



INVEST IN  
TOMORROW

A LEADING INVESTMENT COMPANY





# สารบัญ

รายงานคณะกรรมการบริษัท	2
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	4
รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	7
รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	8
รายงานคณะกรรมการบริหาร	10
รายงานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	12
สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่	14

## ส่วนที่ 1

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	18
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	50
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	58
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	103
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	107

## ส่วนที่ 2

### การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	110
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ	123
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	138
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	150

## ส่วนที่ 3

### งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	166
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	167

## เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
เอกสารแนบ 4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	นโยบายและแนวปฏิบัติกำกับการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
เอกสารแนบ 6	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

## GRI Standard Index

## รายงานคณะกรรมการบริษัท



### เรียน ท่านผู้มีส่วนได้เสีย

นับจากบริษัทได้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าและธุรกิจตู้แช่แข็งพาณิชย์ในรอบปีบัญชี 2565 ตามแผนกลยุทธ์ปรับโครงสร้างการลงทุนของบริษัทให้มีความสมดุล เพิ่มสัดส่วนรายได้ที่มีความสม่ำเสมอ (Recurring Income) และแหล่งรายได้ใหม่จากกิจการที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในรอบปีบัญชี 2566 บริษัทยังคงมองหาโอกาสการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม ควบคู่กับสนับสนุนให้กิจการที่บริษัทเข้าลงทุนขยายหรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจที่ดำเนินการในปัจจุบัน เพื่อสร้างการเติบโตของรายได้และเพิ่มความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ซื้อหุ้นบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“STI”) เพิ่มร้อยละ 12.00 จากเดิมร้อยละ 26.12 รวมเป็นร้อยละ 38.12 เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างของ STI ที่มีแนวโน้มเติบโตที่ดีในอนาคต ซึ่งทำให้บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการใน STI เป็นผลให้ STI เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ด้านธุรกิจโรงไฟฟ้า กลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด (“กลุ่ม UVBGP”) เริ่มดำเนินธุรกิจพลังงานทางเลือก (Alternative Energy) ทั้งการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาของโครงการอสังหาริมทรัพย์และสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า อีกทั้งได้เข้าซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่ประเทศเวียดนาม เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจพลังงานที่ประเทศเวียดนามในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งติดตามให้กิจการที่บริษัทเข้าลงทุนดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์และแผนงานปี 2566 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละกิจการวางไว้ เช่น กลุ่ม UVBGP ได้ปรับปรุง

เครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและเสถียรภาพการผลิตและการจ่ายไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คอนโดมิเนียมบลู สุขุมวิท 105 และบลู พหลโยธิน 35 ของบริษัท แกรนด์ ยูนิดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด อาคารสำนักงาน T PLACE ทองหล่อซอย 4 ของบริษัท เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดแก่ลูกค้าและเปิดใช้อาคารแก่ผู้เช่าพื้นที่สำนักงาน เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุที่การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2566 ยังเผชิญปัจจัยลบและความเสี่ยงหลายด้าน เช่น การหดตัวต่อเนื่องของภาคส่งออกจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การใช้จ่ายภาคเอกชนชะลอตัวลงตามค่าครองชีพและหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในปี 2566 อีกทั้งราคาพลังงาน วัตถุดิบการผลิต และค่าเงินบาทยังมีความผันผวน คณะกรรมการบริษัทจึงติดตามผลดำเนินงานของกลุ่มบริษัทสม่ำเสมอทุกไตรมาส และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารซึ่งมีการประชุมทุกเดือน ติดตามและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการและผู้บริหารของบริษัทย่อยในการวิเคราะห์ทิศทาง โอกาส และความเสี่ยงทางธุรกิจ เพื่อปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้เหมาะสมทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนมอบนโยบายให้ทุกกิจการดูแลการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพในการสร้างรายได้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจแก่กิจการสูงสุด ควบคู่กับบริหารค่าใช้จ่าย ต้นทุน และสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับฐานะการเงิน ผลดำเนินงาน และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทั้งนี้ ผลจากการเข้าลงทุนและขยายต่อยอดธุรกิจ ควบคู่กับ

แนวทางกำกับดูแลธุรกิจของกลุ่มบริษัทข้างต้น ส่งผลให้ฐานะการเงินและผลดำเนินงานรอบปีบัญชี 2566 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ รายได้รวม และกำไรสุทธิ อยู่ที่ 41,018.5 ล้านบาท 17,672.3 ล้านบาท และ 665.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชี 2565 (ปรับปรุงใหม่) ที่มีสินทรัพย์ รายได้รวม และขาดทุนสุทธิ 39,852.4 ล้านบาท 15,270.0 ล้านบาท และ (86.0) ล้านบาท ตามลำดับ โดยที่สัดส่วนรายได้มีความสมดุล มาจากแหล่งรายได้ที่มีความสม่ำเสมอร้อยละ 61 และรายได้จากการขายร้อยละ 39

ด้านการกำกับดูแลกิจการ นับจากปี 2561 ที่บริษัทแสดงความมุ่งมั่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาคเอกชนไทยเพื่อผลักดันการทำธุรกิจให้มีความโปร่งใส โดยเริ่มจัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ ควบคู่กับขยายขอบเขตการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกลไกป้องกันคอร์รัปชัน จนทำให้บริษัทได้รับอนุมัติเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: “CAC”) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ร่วมกับสมาชิกจากองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศนั้น ผลจากความร่วมมือของกลุ่มบริษัทในการถือปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทที่คำนึงถึงการสร้างประโยชน์และควบคุมผลกระทบของภาคธุรกิจต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ ทำให้ในปี 2566 บริษัทได้รับอนุมัติการต่ออายุสมาชิก CAC เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยมีระยะเวลา 3 ปี อีกทั้งบริษัทได้รับผลประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 และได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เต็ม 100 คะแนน ทั้งนี้ผลดำเนินงานของประเด็นสาระสำคัญต่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการในรอบปีบัญชี 2566 ปรากฏในหัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” และหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้

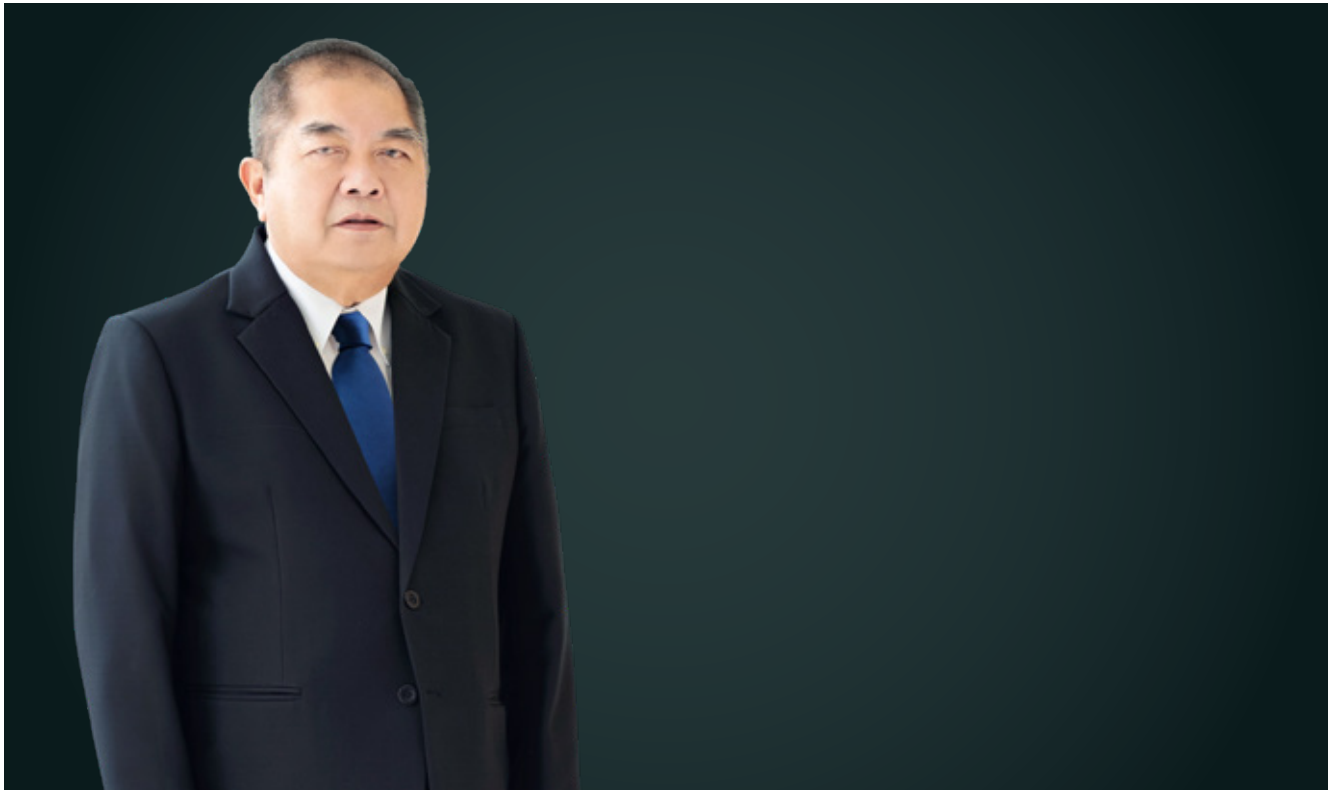
นอกจากนี้ ผลสำเร็จของกิจกรรม “Beyond Your Limit Showcase” ซึ่งเป็นการประกวดโครงงานที่สร้างประโยชน์ต่อองค์กรของพนักงาน ภายใต้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยบริษัทได้จัดกิจกรรมครั้งแรกในปี 2565 ตามกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อสร้างทีมงานมืออาชีพ ตามภารกิจที่ฝ่ายจัดการได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทนั้น นอกจากความสำเร็จในเชิงธุรกิจ ซึ่ง 2 โครงงานที่ได้รับรางวัลในการประกวด อันได้แก่ “การพัฒนาโซลูชันเชื่อมต่อระบบบริหารจัดการอาคารของโครงการอสังหาริมทรัพย์” และ “งานบริการตรวจสอบสุขภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาแก่เจ้าของหรือผู้เช่าห้องชุดคอนโดมิเนียม” ได้รับการสนับสนุนสู่การดำเนินงานจริงทางธุรกิจ และได้สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าบริการที่นำเสนอแก่ลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนจากมูลค่างานและผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นแล้ว กิจกรรม “Beyond Your Limit Showcase” และกระบวนการพัฒนาศักยภาพให้เกิดผลิตภาพ (Productivity) อย่างเป็นรูปธรรมของบริษัท ยังได้รับรางวัล Thailand HR Innovation Award 2023 (Silver Award) ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรภาครัฐและเอกชนสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณฝ่ายจัดการและพนักงานกลุ่มบริษัทที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ทำให้ผลดำเนินงานรอบปีบัญชี 2566 ในด้านธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีพัฒนาการด้านการบริหารจัดการองค์กรที่นำขึ้นชมหลายด้าน รวมทั้งขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทด้วยดี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการยังคงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรและติดตามดูแลให้การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปี 2567 ดำเนินไปอย่างถูกต้องโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

(นางสาวพูนีย์ สุวานิช)

ประธานกรรมการ

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



### เรียน ท่านผู้มีส่วนได้เสีย

ในรอบปีบัญชี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรและสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการประชุมรวม 7 ครั้ง และรายงานผลการประชุมแก่คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูงและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญ เพื่อให้การตรวจสอบและการสอบทานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง (นอกเหนือจากการประชุมปกติในรอบปีบัญชีเพื่ออนุมัติงบการเงินจำนวน 4 ครั้ง) เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระในการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน ข้อคิดเห็นขอบเขต แผนงาน และแนวทางการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี รวมถึงมีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการโดยไม่มีหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับแผนงานการตรวจสอบในเรื่องกำลังคน ความรู้ความสามารถ ผลของการตรวจสอบและคุณภาพงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีบัญชี 2566 สรุปดังนี้

- > นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ  
*เข้าร่วมประชุม 7/7 ครั้ง*

---

- > นางสาวพนีย์ ธนวรานิซ กรรมการตรวจสอบ  
*เข้าร่วมประชุม 7/7 ครั้ง*

---

- > รศ.ธิตีพันธ์ุ เชื้อบุญชัย กรรมการตรวจสอบ  
*เข้าร่วมประชุม 7/7 ครั้ง*

### 1. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินและความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2566 ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สำคัญ รายการที่มีนัยสำคัญซึ่งไม่ใช่รายการปกติ ความเห็นและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยในการพิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลและชี้แจง ก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2566

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินของบริษัทซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ได้แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันต่อเวลา เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ซึ่งขงการเงิน

## 2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ผลการประเมินของผู้สอบบัญชี และผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่ายจัดการโดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และเปิดเผยผลการประเมินระบบการควบคุมภายในประจำปีในรูปแบบ 56-1 One Report ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจภายในสภาพแวดล้อมปัจจุบันของกลุ่มบริษัท โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของฝ่ายงานหรือของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินของผู้สอบบัญชีที่ได้รายงานไว้ว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญและไม่มีข้อสังเกตเป็นพิเศษเกี่ยวกับรายงานทางการเงินและการควบคุมภายใน

## 3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท โดยพิจารณานโยบาย แผนงาน และแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ร่วมกับพิจารณารายงานผลประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ซึ่งดำเนินการทุกไตรมาส ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัทและบริษัทย่อยประเมินและบริหารความเสี่ยงสำคัญของกิจการ เช่น ความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ความเสี่ยง ESG) ซึ่งรวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจการในอนาคตภายหน้า นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการปรับปรุงแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับรอบปีบัญชี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงให้เป็นไปตามหน่วยธุรกิจ (Business Unit) และได้ปรับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ เพิ่มเกณฑ์ประเมินผลกระทบต่อในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Impact) เพิ่มตัวชี้วัดเชิงปริมาณสำหรับประเมินผลกระทบและความน่าจะเป็น (Likelihood) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

## 4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และดำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบ่งชี้ว่าบริษัทและบริษัทย่อยไม่ปฏิบัติตามและ/หรือการปฏิบัติที่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท

## 5. สอบทานการตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้ดำเนินการได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบประจำปีที่จัดทำขึ้นตามความเสี่ยงสำคัญของกลุ่มบริษัท พิจารณาความเพียงพอของบุคลากร และติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในทุกไตรมาส โดยจัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบภายใน ด้วยการส่งเสริมบุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจเพิ่มขึ้นจากเดิม คณะกรรมการตรวจสอบจึงกำหนดนโยบายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใหม่ที่บริษัทเข้าลงทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทในรอบปีบัญชี 2566 มีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

## 6. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทบริหารจัดการองค์กรและดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลทำหน้าที่ดูแลและให้ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นไปตามกฎหมายและเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ จากรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่เสนอผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท พบว่า ในรอบปีบัญชี 2566 กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเหมาะสม และฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้ติดตามกฎหมาย เกณฑ์ และประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่ออกใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทเพื่อรายงานให้กรรมการและฝ่ายจัดการรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการเพื่อเตรียมดำเนินการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าแนวปฏิบัติต่างๆ สอดคล้อง

กับเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับและเหมาะสมกับบริบทของกลุ่มบริษัท ขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบติดตามให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทาน การปฏิบัติงานของฝ่ายงานและบริษัทย่อย โดยพบว่ากลุ่มบริษัทได้ ปฏิบัติงานตามระเบียบบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบาย ต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม

## 7. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่มีนัยสำคัญ รวมถึงประเด็นการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความเหมาะสมเกี่ยวกับนโยบาย และขั้นตอนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีนัยสำคัญ อันได้แก่ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายงานให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2566 ซึ่งไม่ใช่รายการธุรกิจปกติหรือไม่ใช่รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยฝ่ายจัดการได้นำเสนอรายการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในเรื่องดังกล่าว และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วน

## 8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

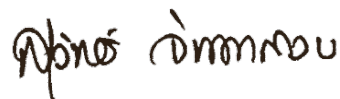
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2566 เพื่อเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คุณภาพของผลงานการตรวจสอบ

ภาพรวมโดยสรุป ในรอบปีบัญชี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้อย่างครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า กลุ่มบริษัทได้จัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไป มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

ที่ผ่านมา รวมถึงทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 และ/หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ทะเบียนเลขที่ 10512 และ/หรือนางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ทะเบียนเลขที่ 10767 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 ที่มีจำนวน 850,000 บาท

## 9. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อดูแลและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยการทบทวนประจำปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทานการใช้เงินลงทุนที่มาจากกำไรสะสมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อป้องกันและปราบปรามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้นำส่งเอกสารดังกล่าวถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนทุกแห่งเพื่อขอความร่วมมือให้ถือปฏิบัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานรอบปีบัญชี 2566 อยู่ในระดับดี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องด้วยความเป็นอิสระ และครบถ้วนตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร



(นายสุวิทย์ จินตาสวน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



## รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

### เรียน ท่านผู้มีส่วนได้เสีย

ในรอบปีบัญชี 2566 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ดังรายนามด้านล่าง มีการประชุม 2 ครั้ง และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาและสรุปการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีบัญชี 2566 มีดังนี้

> นางสาวพนีย์ ธนวานิช เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
> นายฐาปน สิริวัฒนภักดี เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
> นายปนต์ สิริวัฒนภักดี เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
> นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

- พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการบริษัท 3 ท่านที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2565 ที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไม่พบว่ามีกรเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ตลอดจนทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมกับกลยุทธ์บริษัทและมีความหลากหลายในทุกองค์ประกอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กรและดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ประสบการณ์ และผลงานในการบริหารจัดการธุรกิจของบุคคลที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท ฟอเรเวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด ตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการแต่งตั้งต่อไป
- ดูแลติดตามให้ฝ่ายจัดการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงกำหนดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร
- พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนและวงเงินค่าตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี 2566 ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติ โดยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในรอบปีบัญชี 2566 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 2566 และการปรับอัตราเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เพื่อเปิดเผยความเห็นในแบบ 56-1 One Report ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาในรอบปีบัญชี 2566 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประจำปี ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม



(นางสาวพนีย์ ธนวานิช)

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

## รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล



### เรียน ท่านผู้มีส่วนได้เสีย

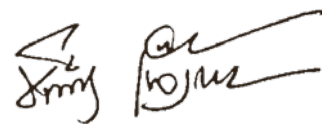
ในรอบปีบัญชี 2566 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตั้งรายนามด้านล่าง มีการประชุม 2 ครั้ง และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและสรุปการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีบัญชี 2566 มีดังนี้

- > รศ.จิตติพันธ์ุ เชื้อบุญชัย ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
- > นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
- > นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
- > นายวรวรรต ศรีสีอาน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง

- ติดตามกฎหมาย เกณฑ์ ประกาศ และกฎของหน่วยงานกำกับดูแลที่ออกใหม่หรือที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในรอบปีบัญชี 2566 รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องอย่างเหมาะสม เช่น ติดตามข้อเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transaction) และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (Related Party Transaction) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ติดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ปี 2566 และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ควรดำเนินการตรวจสอบระบบและช่องทางสื่อสารกับลูกค้าที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก อาทิ บริการส่งข้อความสั้น (Short Message Service : SMS) ระบบเก็บและประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับความประสงค์ของลูกค้าที่ได้แจ้งต่อบริษัท
- พิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงนโยบายด้านการพัฒนาความยั่งยืน อันได้แก่ การเพิ่มแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในนโยบายบริหารห่วงโซ่อุปทานก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

- พิจารณาผลการเปรียบเทียบนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2566 (Corporate Governance Code for listed companies 2017 : “CG Code”) โดยผลการพิจารณาสำหรับรอบปีบัญชี 2566 คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลมีความเห็นว่า นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทสอดคล้องกับ CG Code และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในองค์กรและบริบททางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปิดเผยมาตรการที่บริษัทนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อทดแทนแนวปฏิบัติ CG Code ที่บริษัทยังปฏิบัติไม่ครบถ้วนในแบบ 56-1 One Report
- ติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เช่น ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี ตลอดจนติดตามให้เลขานุการบริษัทและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติสื่อสารแนวปฏิบัติสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และนโยบายด้านการพัฒนาความยั่งยืน ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทบทวนความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยในปี 2566 ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานจัดให้มีการอบรมทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนประจำปี 5 เรื่อง ได้แก่ “พนักงาน” กลไกขับเคลื่อนสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้และดูแลข้อมูลภายใน การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และก๊าซเรือนกระจก ในรูปแบบคลิปวิดีโอและทำแบบทดสอบ
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการในแบบ 56-1 One Report ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (“โครงการ CGR”) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่เริ่มใช้เกณฑ์ประเมินใหม่ในปี 2566
- ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ และเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report
- สนับสนุนและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยติดตามให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตลอดจนดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างครบถ้วน ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์บริษัท ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงได้สะดวกอย่างเท่าเทียม
- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลประจำปี 2566 เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากแบบประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนทบทวนกฎบัตร ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลเสนอให้ระบุน้ำที่ความรับผิดชอบในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย เกณฑ์ ประกาศ และกฎของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพิ่มเติมในกฎบัตร

ด้วยความร่วมมือของกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานในการดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ควบคู่กับคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ ส่งผลให้บริษัทได้รับผลประเมินโครงการ CGR ประจำปี 2566 ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน



(รศ. รัตพันธ์ เชื้อบุญชัย)

ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

## รายงานคณะกรรมการบริหาร



### เรียน ท่านผู้มีส่วนได้เสีย

ในรอบปีบัญชี 2566 คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่มีผู้ใช้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ดังรายชื่อดังล่าง มีการประชุม 12 ครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารและสรุปการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีบัญชี 2566 มีดังนี้

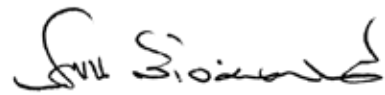
> นายฐาปน สิริวัฒนภักดี เข้าร่วมประชุม 12/12 ครั้ง	ประธานกรรมการบริหาร
> นายปณต สิริวัฒนภักดี เข้าร่วมประชุม 12/12 ครั้ง	รองประธานกรรมการบริหาร
> นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ เข้าร่วมประชุม 12/12 ครั้ง	กรรมการบริหาร
> นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เข้าร่วมประชุม 11/12 ครั้ง	กรรมการบริหาร
> นายวรวิทย์ ศรีสอาน เข้าร่วมประชุม 12/12 ครั้ง	กรรมการบริหาร
> นายกำพล ปุญโญณี เข้าร่วมประชุม 12/12 ครั้ง	กรรมการบริหาร

- ติดตามผลดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งดูแลให้ฝ่ายจัดการประเมินและบริหารจัดการฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทให้มีสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ภาวะตลาด และการแข่งขันอย่างเหมาะสมตามปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งพบว่าในปี 2566 ภาคธุรกิจโดยรวมและธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทยังเผชิญปัจจัยลบและความเสี่ยงหลายด้านที่กดดันการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยโดยรวม ความเชื่อมั่นและกำลังซื้อของผู้บริโภค เช่น การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของราคาพลังงาน ต้นทุนวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยน การหดตัวของภาคส่งออกและการผลิตของภาคอุตสาหกรรม หนี้ครัวเรือนที่คงอยู่ในระดับสูง เป็นต้น

- พิจารณากลับกรองและให้ความเห็นต่อการทำรายการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรและการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือการประชุมผู้ถือหุ้น โดยในรอบปีบัญชี 2566 คณะกรรมการบริหารพิจารณาและให้ความเห็นแก่ฝ่ายจัดการถึงความเหมาะสม ความเสี่ยง และประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาของการเข้าทำรายการที่สำคัญ เช่น การเพิ่มวงเงินการออกหุ้นกู้ไม่เกิน 9,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน การซื้อหุ้นบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม ซึ่งส่งผลให้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท การลงทุนระบบ Enterprise Resource Planning ของกลุ่มบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต การเข้ารับงานบริหารอาคารสำนักงาน CW Tower และ The Street ของบริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อเป็นผลงานอ้างอิง (Project Reference) ในการยื่นข้อเสนอรับงานบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์พาณิชย์กรรมขนาดใหญ่ในอนาคต เป็นต้น
- พิจารณากลับกรองและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการ ภายใต้วงเงินอนุมัติและอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการเข้าทำรายการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภาวะการณ์ทางธุรกิจ เช่น ข้อเสนอวงเงินสินเชื่อสำหรับพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์หรือชำระคืนเงินกู้ยืมที่ครบกำหนด แนวทางปรับโครงสร้างทางการเงินของธุรกิจโรงไฟฟ้า การต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสิริ อพาร์ทเม้นท์ เพื่อดำเนินธุรกิจให้เช่าห้องชุดพักอาศัย การเข้าลงทุนและจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นต้น

- ติดตามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานรอบปีบัญชี 2566 ของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนดูแลติดตามให้ฝ่ายจัดการจัดทำกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณสำหรับรอบปีบัญชี 2567 รวมทั้งเป้าหมายและกลยุทธ์ระยะยาวช่วง 3 ปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็น ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารในรอบปีบัญชี 2566 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม

โดยสรุป ในรอบปีบัญชี 2566 คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณา กลับกรอง กำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กรของกลุ่มบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท เพื่อสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทบรรลุผลสำเร็จตามแผนงานและเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ได้วางไว้ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



(นายฐาปน สิริวัฒนภักดี)  
ประธานกรรมการบริหาร

## รายงานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

### เรียน ท่านผู้มีส่วนได้เสีย

ในรอบปีบัญชี 2566 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง (“SRMC”) ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัท ผู้บริหารสูงสุดของสายงาน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทย่อย ดังรายนามด้านล่าง มีการประชุม 5 ครั้ง และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ SRMC และสรุปการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีบัญชี 2566 มีดังนี้

> นายกำพล ปุณโณสินี เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง	ประธานกรรมการ SRMC
> นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง	กรรมการ SRMC
> นางกานต์สุดา แสนสุทธิ * เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง	กรรมการ SRMC
> นายกรรวัช กิ่งเงิน เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง	กรรมการ SRMC
> นางมณฑา เลชะวัฒนะ เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง	กรรมการ SRMC
> นายพนม พรหมมิตินะ เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง	กรรมการ SRMC
> ดร.ภาฝัน จิตต์มิตรภาพ เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง	กรรมการ SRMC
> นางสาวจันทร์เพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์ เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง	กรรมการ SRMC
> นายเอกภาพ สุภักเลิศ เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง	กรรมการ SRMC
> นายเอกพงษ์ ตั้งสิริมานะกุล เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง	กรรมการ SRMC
> นายณัฐชัย วีระกุล เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง	กรรมการ SRMC

หมายเหตุ \* ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ SRMC เมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 และเข้าประชุม SRMC ครั้งที่ 4/2565-66 เป็นต้นไป

### ผลปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง

- กำกับดูแลให้ฝ่ายงานและกลุ่มบริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจทุกไตรมาส รวมทั้งกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นในอนาคต โดยในรอบปีบัญชี 2566 SRMC ติดตามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อตรงต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance Risk หรือ ESG Risk) เช่น การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย, ความผันผวนของราคาพลังงาน ต้นทุนวัตถุดิบ และอัตราแลกเปลี่ยน, การฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจ และกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ชะลอตัวจากแรงกดดันหลายด้าน ทั้งจากการหดตัวของกำลังซื้อและการผลิตอุตสาหกรรม และหนี้ครัวเรือนในระดับสูง ตลอดจนพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตรงต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต 3-5 ปีข้างหน้า เช่น ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Risk) ซึ่งกลุ่มบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการเตรียมปรับตัวทางธุรกิจไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Transition Risk) โดยเกิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบรับกับความต้องการของลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งต้นทุนการดำเนินงานอาจเพิ่มขึ้นจากการออกและบังคับใช้กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk) เช่น ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน ซึ่งส่งผลกระทบในแง่ลบต่อภาวะเศรษฐกิจการเงินในภาพรวมทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ
- ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นสำหรับรอบปีบัญชี 2566 เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถควบคุมความเสี่ยงสำคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยทุกไตรมาส SRMC ได้จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงสำคัญของฝ่ายงานและบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทาน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและให้ความเห็นเพิ่มเติม

- ทบทวนและเสนอให้มีการปรับปรุงแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยปรับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ เพิ่มเกณฑ์ประเมินผลกระทบ (Impact) ในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Impact) เพิ่มตัวชี้วัดเชิงปริมาณสำหรับประเมินผลกระทบและความน่าจะเป็น (Likelihood) โดยขอเสนอการปรับปรุงแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนสิงหาคม 2566 และจะเริ่มใช้ในรอบปีบัญชี 2567 เป็นต้นไป
- จัดให้มีการอบรมทบทวนความรู้เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรรรวมทั้งชี้แจงแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับรอบปีบัญชี 2567 แก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

#### ผลปฏิบัติงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน

- ดูแลการจัดทำแผนงานและเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนรอบปีบัญชี 2566 ของฝ่ายงานและบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาความยั่งยืนของฝ่ายงานและบริษัทย่อย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคณะทำงานบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านนโยบาย งบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมเพียงพอ เพื่อให้แผนงานพัฒนาความยั่งยืนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- ดูแลและสนับสนุนการจัดทำข้อมูลการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 เพื่อเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน โดยข้อมูลดังกล่าวผ่านการพิจารณาจาก SRMC และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

- ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทประจำปี และในรอบปีบัญชี 2566 SRMC ได้เสนอการปรับปรุงนโยบายบริหารห่วงโซ่อุปทาน โดยเพิ่มแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ซึ่งกำหนดหลักการให้ฝ่ายงานและบริษัทย่อยเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประโยชน์และความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สินค้าหรือบริการทั่วไป รวมทั้งเพิ่มข้อมูลคุณลักษณะของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายงานและ/หรือบริษัทย่อย

นอกจากนี้ SRMC ดำเนินการทบทวนกฎบัตรและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากแบบประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่

โดยสรุป ในรอบปีบัญชี 2566 SRMC ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาความยั่งยืนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ปรากฏในกฎบัตรอย่างครบถ้วน โดย SRMC ได้ติดตามและให้ข้อคิดเห็นในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงสำคัญถูกควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งติดตามและให้การสนับสนุนเพื่อผลักดันให้แผนงานพัฒนาความยั่งยืนเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและผลดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทปรากฏในหัวข้อ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” และ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน”



(นายกำพล ปุญโญณี)

ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

## สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่



### เรียน ท่านผู้มีส่วนได้เสีย

ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2566 ยังเผชิญปัจจัยลบและความเสี่ยงหลายด้าน ทั้งความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ความขัดแย้งระหว่างประเทศ การชะลอตัวของภาคส่งออกและการใช้จ่ายภาคเอกชน การเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกัน 5 ครั้งในปี 2566 ขณะที่ราคาพลังงานวัตถุดิบการผลิต และค่าเงินบาทยังมีความผันผวน จึงเป็นเหตุให้บริษัทให้ความสำคัญต่อกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นและพร้อมปรับตัว (Resilience) ตามสถานการณ์ทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว ซึ่งนอกจากมอบหมายให้กิจการที่บริษัทเข้าลงทุนติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมแผนงานรับมือและปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมทันต่อสถานการณ์ บริษัทยังส่งเสริมให้ทุกกิจการพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ด้านให้พร้อมต่อสภาวะตลาดและการแข่งขันที่กลับมารุนแรง ภายหลังจากสิ้นสุดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรคหรือพัฒนาสินค้าบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ภายใต้งานดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจของแต่ละกิจการ

ทั้งนี้ ความก้าวหน้าทางธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มบริษัทในรอบปีบัญชี 2566 เช่น กลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพกังหันก๊าซโรงไฟฟ้าที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าอีก 7.5 MW พร้อมทั้งขยายงานบริการด้าน Energy Solution และเริ่มดำเนินธุรกิจพลังงานทางเลือก อันได้แก่ บริการจัดหาและติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าและสถานีชาร์จรถไฟฟ้าในโครงการอสังหาริมทรัพย์

เช่น โซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงานของบริษัท เทอราโกร เฟอร์ตีไลเซอร์ จำกัด กำลังการผลิต 2,500 kWp สถานีชาร์จรถไฟฟ้าในพื้นที่จอดรถของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 20 สถานี และอยู่ระหว่างติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าหรือโซลาร์เซลล์ในโครงการอสังหาริมทรัพย์รวม 8 แห่ง นอกจากนี้ได้เข้าซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่ประเทศเวียดนาม เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจพลังงานทางเลือกในเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาโครงการลงทุน ด้านบริษัท พัฒนาอินเทอร์เน็ตจุกเก็ต ได้เปิดตัวตู้แช่รุ่นใหม่ “ALASKA” ที่ติดตั้งเทคโนโลยีควบคุมระบบทำความเย็นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผลิตตู้แช่คุณภาพสูง “DAIWA” ประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นผู้แทนจัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรายเดียวในไทย สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มีโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 3 โครงการ ได้แก่ คอนโดมิเนียมบลูสุกุมวิท 105 และบลู พหลโยธิน 35 ของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และอาคารสำนักงาน T PLACE ทองหล่อซอย 4 ของบริษัท เลิศริฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดและเปิดให้ผู้เช่าใช้อาคารได้ตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งเปิดขายคอนโดมิเนียมใหม่ บลู สุกุมวิท 89 ซึ่งมียอดจองกว่าร้อยละ 40 ด้านบริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด รับงานบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่เพิ่ม 5 โครงการ ทั้งศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน และคอนโดมิเนียม รวมโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในการบริหารจัดการมากกว่า 20 โครงการในปัจจุบัน ขณะที่บริษัท พอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด และบริษัท อะเสดอล จำกัด สร้างยอดขายและรายได้จากผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ของระบบบริหารจัดการอาคารของพันธมิตรคู่ค้า



ชั้นนำ ซึ่งนำเสนอพร้อมกับ Solution หรือ Application ที่พัฒนาขึ้น เป็นลิขสิทธิ์ของแต่ละกิจการ รวมมูลค่างานกว่า 300 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“STI”) ซึ่งเป็นบริษัทที่สร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.00 จากเดิมร้อยละ 26.12 รวมเป็นร้อยละ 38.12 ซึ่งทำให้บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการใน STI เป็นผลให้ STI เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของบริษัทตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นมา

จากความก้าวหน้าทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทข้างต้น ประกอบกับการติดตามให้ทุกกิจการบริหารจัดการงบประมาณในการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมสนับสนุนธุรกิจอย่างรอบคอบ มีประสิทธิภาพ ตรงตามแผนงาน และเหมาะสมกับภาวะการแข่งขันและปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่ผันผวนและมีปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน ทำให้รอบปีบัญชี 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการประกอบธุรกิจรวม 16,542.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,400.5 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจพลังงาน 10,088.9 ล้านบาท ธุรกิจผู้เช่าเชิงพาณิชย์ 738.3 ล้านบาท ธุรกิจบริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง 1,095.1 ล้านบาท ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ 2,787.9 ล้านบาท ธุรกิจส่งออกไฮโดร 1,219.6 ล้านบาท และธุรกิจอื่นๆ รวม 612.8 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ 665.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 751.8 ล้านบาท มีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 515.8 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติหลังหักปรับปรุงรายการพิเศษ 461.4 ล้านบาท ซึ่งรายการพิเศษที่สำคัญ เช่น กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ค่าตัดจำหน่ายการปันส่วนราคาซื้อ (Purchase Price Allocation: PPA) การตั้งสำรองและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน ประมาณการค่าซ่อมเครื่องจักรโรงไฟฟ้า รวมทั้งผลกระทบภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

นอกจากนี้ บริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจัดการทรัพยากรขององค์กร ด้วยการลงทุนเปลี่ยนระบบ Enterprise Resource Planning ที่มีสมรรถนะสูงขึ้น เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากในเชิงลึกทำได้รวดเร็ว ช่วยให้อุปกรณ์ติดตามสถานการณ์ทางธุรกิจและปรับกลยุทธ์หรือแก้ปัญหาได้รวดเร็วและแม่นยำเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เฟสแรกในปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจพลังงานและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์บางส่วนได้เริ่มใช้งานระบบดังกล่าวแล้วในเดือนตุลาคม 2566 ตามแผนงานที่วางไว้ สำหรับ 9 บริษัทในธุรกิจส่งออกไฮโดร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องส่วนที่เหลือจะดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างครบถ้วนภายในปี 2567

ขณะเดียวกัน ในปี 2566 บริษัทมุ่งส่งเสริมการพัฒนาพนักงานให้มีทักษะการทำงานรูปแบบใหม่และมีกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการฝึกอบรมทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้แก่พนักงาน และจัดกิจกรรมให้พนักงานคิดค้นออกแบบโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายงานหรือองค์กร สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้และ/หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน หรือพัฒนาสินค้าบริการที่เป็นประโยชน์และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า หรือเกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างทีมงานมืออาชีพเพื่อร่วมขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในปี 2566 มีโครงการที่ออกแบบโดยพนักงานรวม 115 โครงการ และ 3 โครงการ ได้แก่ การนำตะกรันสังกะสีออกไซด์กลับมาใช้ใหม่ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายด้านไอที และการบริหารจัดการขยะต้นทางในคอนโดมิเนียม ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการที่โดดเด่นภายใต้กิจกรรม “Beyond Your Limit Showcase ปีที่ 2” เนื่องจากเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและ/หรือต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม จากการใช้วัสดุพิษสังกะสีแห้งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มเสถียรภาพและความปลอดภัยแก่ระบบไอทีของกลุ่มบริษัท สร้างการมีส่วนร่วมในการลดขยะของเสียเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ให้การสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมในทุกด้านของกลุ่มบริษัท รวมถึงผู้บริหารและพนักงานที่เป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้เกิดความก้าวหน้าและความสำเร็จต่างๆ ในปี 2566 ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผม ฝ่ายจัดการของบริษัท และผู้บริหารของบริษัทย่อยทุกกิจการจะติดตามและผลักดันให้ผลดำเนินงานด้านธุรกิจและแผนงานขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในปี 2567 บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บนพื้นฐานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัทยึดมั่นในการประกอบธุรกิจมาโดยตลอด



(นายกำพล ปุณโสม)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่



18 โครงสร้างและการดำเนินงาน  
ของกลุ่มบริษัท

.....

50 การบริหารจัดการความเสี่ยง

.....

58 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

.....

103 การวิเคราะห์และคำอธิบาย  
ของฝ่ายจัดการ

.....

107 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น



# ส่วนที่ 1

## การประกอบธุรกิจและ ผลการดำเนินงาน



# 1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “UV”) ดำเนินธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น แบ่งเป็น 3 สายธุรกิจ ดังนี้

### (1) ธุรกิจการลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อยเข้าลงทุนในกิจการต่างๆ ซึ่งธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทเข้าลงทุนในปัจจุบัน มีดังนี้

#### (1) ธุรกิจพลังงาน

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด (“UVBGP”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่างบริษัทและบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“BGRIM”) ในสัดส่วนร้อยละ 55.00 และร้อยละ 45.00 ตามลำดับ เพื่อดำเนินธุรกิจลงทุน พัฒนา บริหารจัดการ และดำเนินการโครงการด้านพลังงาน ได้เข้าลงทุนในกิจการซึ่งดำเนินธุรกิจพลังงานดังนี้

- โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ดำเนินการโดยบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (“SSUT”) และบริษัท พีทีทีซี จำกัด (“PPTC”) โดย UVBGP ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน SSUT ร้อยละ 100.00 และ PPTC ร้อยละ 74.50
- ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ดำเนินการโดยบริษัท ยูวีบีจีพี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“UVCE”) ซึ่งปัจจุบันประกอบธุรกิจให้บริการจัดหาและติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้า และสถานีชาร์จรถไฟฟ้า (Electric Vehicle Charging Station) ในโครงการอสังหาริมทรัพย์

(2) ธุรกิจคู่แข่งพาณิชย์ ดำเนินงานโดยบริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด (“PIC”) ซึ่งบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล วัน จำกัด (“UVCAP1”) ถือหุ้น PIC ร้อยละ 60.00

(3) ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ดำเนินการโดยบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“STI”) ซึ่งบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด (“UVCAP”) ถือหุ้น STI ร้อยละ 38.12

### (2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

- (1) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประเภทคอนโดมิเนียม ซึ่งลงทุนและพัฒนาโดยบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“GRAND UNITY”)
- (2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า ได้แก่ อาคารปาร์คเวนเจอร์ อีโคโนเพล็กซ์ ซึ่งลงทุนและพัฒนาโดยบริษัท เลิศรัฐการ จำกัด (“LRK”) และอาคารสำนักงาน T PLACE ซึ่งลงทุนและพัฒนาโดยบริษัท เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“LRKP”)
- (3) ธุรกิจการบริหารอาคาร การลงทุน และการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานโดยบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“UVAM”) บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“SENSES”) และบริษัท คอนเน็กซ์ชั่น จำกัด (“CONNEXT”)
- (4) ธุรกิจจำหน่ายระบบควบคุมความปลอดภัย ระบบเข้าออกอาคาร ระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติ ดำเนินงานโดยบริษัท ฟอว์เวิร์ดซิสเต็ม จำกัด (“FS”) และบริษัท อะเฮดออล จำกัด (“AA”)

### (3) ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์ ดำเนินงานโดยบริษัท ไทย – โลซาท จำกัด (“TL”)

## 1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์การดำเนินงาน

### วิสัยทัศน์

สู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้านการลงทุนที่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นการบริหารธุรกิจ การลงทุนที่มีคุณภาพ



### พันธกิจ

- การลงทุน** สร้างสมดุลของพอร์ตการลงทุนที่มีคุณภาพเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ผู้ถือหุ้น** สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและเหมาะสมภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี
- บุคลากร** ทำงานเชิงรุก คิดนอกกรอบและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
- สังคมและสิ่งแวดล้อม** ส่งเสริมจิตสำนึกด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม



### ค่านิยมขององค์กร

- Inspiring** เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจของตนเองและผู้อื่น
- Reliable** สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่น
- Collaboration** สนับสนุนความร่วมมือ เพื่อผลักดันสู่เป้าหมาย
- Proactive** รับผิดชอบต่อหน้าที่และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- Caring** ใส่ใจและห่วงใยด้วยความจริงใจ



### กลยุทธ์หลักในการดำเนินงาน

- แสวงหาโอกาสเข้าลงทุนในกิจการหรือธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดี โดยคำนึงถึงความสมดุลของโครงสร้างเงินลงทุน และผลตอบแทนจากการเข้าลงทุน
- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้วยการสื่อสารและการประสานความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานร่วมกับพันธมิตรธุรกิจทั้งภายในและภายนอกกลุ่มบริษัท ตลอดจนการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- มุ่งสร้างสรรคินวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีคุณค่าสำหรับลูกค้า ขยายตลาดและกลุ่มลูกค้าใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งวิเคราะห์ตลาดและวางกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขัน
- ให้ความสำคัญต่อการลงทุนด้านบุคลากร โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ มุ่งพัฒนาทักษะและสมรรถนะการทำงานให้เป็นมืออาชีพ ควบคู่กับสร้างความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในองค์กร



## 1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

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

ในรอบปีบัญชี 2564 - 2566 บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่ม UV” หรือ “กลุ่มบริษัท”) มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

### ปี 2564

- บริษัทร่วมลงทุนกับ BGRIM ใน UVBGP (เดิมชื่อบริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท) เพื่อลงทุนพัฒนา บริหารจัดการ และดำเนินการโครงการด้านพลังงาน โดยบริษัทและ BGRIM ถือหุ้น UVBGP ในสัดส่วนร้อยละ 55.00 และ 45.00 ตามลำดับ
- บริษัท คอลเลคทีฟ จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20.00 ล้านบาท เป็น 260.00 ล้านบาท และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล วัน จำกัด (UVCAP1)
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563-64 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 อนุมัติให้ UVCAP1 เข้าลงทุนร้อยละ 60.00 ใน PIC ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายตู้แช่แข็งพาณิชย์ และอนุมัติให้ PIC เข้าซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานและโรงงานของ PIC ในปัจจุบัน รวมทั้งอนุมัติให้ LRK จำหน่ายหุ้นบริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“LRKD”) ทั้งหมดที่ถืออยู่ร้อยละ 60.00 ส่งผลให้ LRKD ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมโมเดิร์น บาเยอเฟอเซอร์ บุรีรัมย์ สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 และ UVCAP1 เข้าลงทุนใน PIC เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564
- LRKP เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 0.10 ล้านบาท เป็น 450.00 ล้านบาท, UVAM เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50.00 ล้านบาท เป็น 75.00 ล้านบาท, SENSES เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 15.00 ล้านบาท เป็น 40.00 ล้านบาท และ UVBGP เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50.00 ล้านบาท เป็น 4,050.00 ล้านบาท
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 อนุมัติให้ UVBGP เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100.00 ในบริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“E-COGEN”) มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 12,400 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึ่งการถือหุ้นทางอ้อมใน SSUT ร้อยละ 100.00 และ PPTC ร้อยละ 74.50 ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม) ทั้งนี้ UVBGP เข้าลงทุนร้อยละ 100.00 ใน E-COGEN เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564
- บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท เป็น BBB+

### ปี 2565

- GRAND UNITY เปิดขายคอนโดมิเนียม Economy แบบรันทใหม่ ได้แก่ “บลู พหลโยธิน 35” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และ “บลู สุขุมวิท 105” ในเดือนมิถุนายน 2565
- คอนโดมิเนียม “อนิล สาทร 12” และ “เดนิม จตุจักร” ของ GRAND UNITY ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในเดือนพฤษภาคม 2565 และคอนโดมิเนียม “เซียล่า เจริญนคร” ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในเดือนมิถุนายน 2565
- คอนโดมิเนียม “อนิล สาทร 12” ผ่านการรับรอง WELL Certified for Multifamily Residential Project, Gold Level จาก International WELL Building Institute (IWBI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนกันยายน 2565
- จัดตั้ง UVCE เพื่อดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดย UVBGP และ UVCE เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70.00 ล้านบาท เป็น 270.00 ล้านบาท

### ปี 2566

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 9,000 ล้านบาท และเมื่อรวมวงเงินเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นวงเงินไม่เกิน 14,000 ล้านบาท
- UVCAP ซื้อหุ้น STI เพิ่มร้อยละ 12.00 ทำให้ถือหุ้น STI เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 38.12 และมีอำนาจควบคุมกิจการใน STI ส่งผลให้ STI เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
- GRAND UNITY เปิดขายคอนโดมิเนียมบลู สุขุมวิท 89 ในเดือนมีนาคม 2566 ขณะที่คอนโดมิเนียมบลู สุขุมวิท 105 และคอนโดมิเนียมบลู พหลโยธิน 35 ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในเดือนมีนาคม 2566 และเดือนสิงหาคม 2566

**ปี  
2566**

- อาคารสำนักงาน T PLACE ทองหล่อซอย 4 ก่อสร้างแล้วเสร็จและผู้ใช้อาคารตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566
- UVCE เข้าซื้อเงินลงทุนร้อยละ 100.00 ใน Binh Duong Energy Solutions Company Limited บริษัทจัดตั้งที่ประเทศเวียดนามในเดือนกรกฎาคม 2566 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านพลังงานในประเทศเวียดนาม
- กลุ่ม UVBGP ปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“STCE”) บริษัท เอเพ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี โซลูชัน จำกัด (“APEX”) และบริษัท ทัสน์ศิริ จำกัด (“THASSIRI”) ให้แก่ E-COGEN โดยเมื่อโอนกิจการทั้งหมดแล้วเสร็จ STCE, APEX และ THASSIRI จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์
- บริษัทเปลี่ยนโลโก้บริษัท (Corporate Logo) เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
- บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566
- บริษัทได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 100 คะแนนเต็ม
- บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 8

**1.1.3 การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้**

ในรอบปีบัญชี 2566 บริษัทไม่มีการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้

**1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้ค้ำประกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ**

-ไม่มี-

**1.1.5 ข้อมูลบริษัท**

<b>ชื่อบริษัท</b>	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) Univentures Public Company Limited	<b>ที่ตั้งสำนักงานใหญ่</b>	ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
<b>ชื่อย่อหลักทรัพย์</b>	UV	<b>เลขทะเบียนบริษัท</b>	0107537001030
<b>ประเภทธุรกิจ</b>	ลงทุนในกิจการอื่น โดยกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลัก 3 สายธุรกิจ ได้แก่ (1) ธุรกิจการลงทุน ซึ่งปัจจุบันบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจตู้แช่แข็งพาณิชย์ และธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง (2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และ (3) ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ ธุรกิจผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์	<b>โทรศัพท์</b>	0 2643 7100
		<b>โทรสาร</b>	0 2256 0505
		<b>เว็บไซต์</b>	www.univentures.co.th
		<b>ทุนจดทะเบียน/ ทุนจดทะเบียน ชำระแล้ว</b>	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 1,911,926,537 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,911,926,537 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท

## 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### 1.2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี 2564 – 2566 จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการ โดย	การถือหุ้น ของบริษัท (ร้อยละ)	รอบบัญชี					
			2564 (ตุลาคม 63 – กันยายน 64)		2565 (ตุลาคม 64 – กันยายน 65)		2566 (ตุลาคม 65 – กันยายน 66)	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>1. ธุรกิจการลงทุน</b>								
ธุรกิจพลังงาน	UVBGP <sup>1/2</sup> E-COGEN <sup>2</sup> SSUT/ PPTC <sup>2</sup> UVCE	55.00 100.00 100.00 / 74.50 100.00	0.00	0.00	8,398.05	55.00	10,088.86	57.09
ธุรกิจคู่แข่งเชิงพาณิชย์	UVCAP1 <sup>3</sup> PIC <sup>3</sup>	100.00 60.00	0.00	0.00	1,008.94	6.61	738.29	4.18
ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน	UVCAP	100.00	18.35	0.54	14.14	0.09	10.12	0.06
ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้าง	STI <sup>4</sup>	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.37	6.16
ดอกเบี้ยรับ			0.02	0.00	2.79	0.02	12.14	0.07
รายได้อื่น			18.22	0.53	57.34	0.37	771.61	4.36
<b>รวมรายได้ธุรกิจการลงทุน</b>			<b>36.59</b>	<b>1.07</b>	<b>9,481.26</b>	<b>62.09</b>	<b>12,709.39</b>	<b>71.92</b>
<b>2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง</b>								
<b>ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>								
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (คอนโดมิเนียม)	GRAND UNITY	100.00	1,489.46	43.45	3,668.93	24.03	2,787.85	15.77
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า	LRK / UVAM LRKP <sup>5</sup>	100.00	16.24	0.47	20.63	0.14	40.32	0.23
ธุรกิจโรงแรม	LRKD <sup>6</sup>	-	31.12	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับ			12.68	0.37	13.08	0.08	13.31	0.08
รายได้อื่น			148.36	4.33	34.54	0.23	321.13	1.82
<b>รวมรายได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</b>			<b>1,697.86</b>	<b>49.53</b>	<b>3,737.18</b>	<b>24.48</b>	<b>3,162.61</b>	<b>17.90</b>
<b>ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์</b>								
ธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์	SENSES CONNEXT UVAM	100.00 100.00 100.00	49.70	1.45	56.87	0.37	115.13	0.65
ธุรกิจระบบควบคุมความปลอดภัย ระบบเข้าออกอาคาร ระบบจัดการอาคารอัตโนมัติ	FS AA	100.00 80.00	117.68	3.44	171.96	1.13	450.49	2.55
ธุรกิจการจัดการ	UVRM <sup>7</sup>	-	3.14	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับ			0.01	0.00	0.02	0.00	0.10	0.00
รายได้อื่น			1.36	0.04	3.92	0.02	4.05	0.02
<b>รวมรายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง</b>			<b>171.89</b>	<b>5.02</b>	<b>232.77</b>	<b>1.52</b>	<b>569.77</b>	<b>3.22</b>
<b>รวมรายได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง</b>			<b>1,869.75</b>	<b>54.55</b>	<b>3,969.95</b>	<b>26.00</b>	<b>3,732.38</b>	<b>21.12</b>



กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการโดย	การถือหุ้นของบริษัท (ร้อยละ)	รอบปีบัญชี					
			2564 (ตุลาคม 63 – กันยายน 64)		2565 (ตุลาคม 64 – กันยายน 65)		2566 (ตุลาคม 65 – กันยายน 66)	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>3. ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม</b>								
ธุรกิจพลังงานชีวมวลและเคมีภัณฑ์	TL	100.00	1,380.25	40.27	1,799.53	11.78	1,219.64	6.90
<b>รวมรายได้ธุรกิจพลังงานชีวมวลและเคมีภัณฑ์</b>			<b>1,380.25</b>	<b>40.27</b>	<b>1,799.53</b>	<b>11.78</b>	<b>1,219.64</b>	<b>6.90</b>
ดอกเบี้ยรับ			0.17	0.01	0.24	0.00	0.49	0.00
รายได้อื่น			25.84	0.75	12.21	0.08	1.65	0.01
<b>รวมรายได้ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม</b>			<b>1,406.26</b>	<b>41.03</b>	<b>1,811.98</b>	<b>11.86</b>	<b>1,221.78</b>	<b>6.91</b>
<b>4. รายได้อื่น</b>								
ดอกเบี้ยรับ			11.41	0.33	2.68	0.02	1.05	0.01
รายได้อื่น			103.62 <sup>6/7</sup>	3.02	4.17	0.03	7.71	0.04
<b>รวมรายได้อื่น</b>			<b>115.03</b>	<b>3.35</b>	<b>6.85</b>	<b>0.05</b>	<b>8.76</b>	<b>0.05</b>
<b>รายได้รวมของกลุ่มบริษัท</b>			<b>3,427.63</b>	<b>100.00</b>	<b>15,270.04</b>	<b>100.00</b>	<b>17,672.31</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ 1 เดิมซื้อบริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น UVBGP เมื่อเดือนตุลาคม 2563 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ UVBGP เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 2.50 ล้านบาท เป็น 50.00 ล้านบาท โดยบริษัทตระเตรียมซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน UVBGP จำนวน 2,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22.50 ล้านบาทให้แก่ BGRIM ภายหลังการเพิ่มทุนบริษัท และ BGRIM ถือหุ้น UVBGP ในสัดส่วนร้อยละ 55.00 และ 45.00 ตามลำดับ เพื่อร่วมกันดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ไม่ทำให้บริษัทสูญเสียอำนาจการควบคุมใน UVBGP

2 UVBGP เข้าลงทุนใน E-COGEN เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 และส่งผลให้ UVBGP ถือหุ้นทางอ้อมใน SSUT ร้อยละ 100.00 และ PPTC ร้อยละ 74.50 โดย UVBGP จัดทำงบการเงินรวมกับ E-COGEN และบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564

3 UVCAP1 เข้าลงทุนใน PIC เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

4 UVCAP1 ซื้อหุ้น STI เพิ่มร้อยละ 12.00 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ภายหลังเข้าทำรายการ UVCAP1 ถือหุ้น STI รวมร้อยละ 38.12 ทำให้บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการใน STI และเป็นผลให้ STI เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

5 LRPK ลงทุนและพัฒนาอาคารสำนักงาน T PLACE ทองหล่อซอย 4 เพื่อให้เช่า อาคารดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จและผู้เช่าเข้าใช้อาคารตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566

6 LRK จำนวนหุ้น LKRD ทั้งหมดที่ถืออยู่ร้อยละ 60.00 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ส่งผลให้ LKRD สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท

7 บริษัทจำหน่ายหุ้นบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“UVRM”) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ส่งผลให้ UVRM สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทั้งนี้ UVRM เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

## 1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

### (1) ธุรกิจการลงทุน

ปัจจุบัน บริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงทุนในกิจการที่ดำเนินธุรกิจพลังงาน ธุรกิจดูแลเชิงพาณิชย์ และธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง รายละเอียดสรุปดังนี้

#### (1.1) ธุรกิจพลังงาน

##### (ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

UVBGP ดำเนินธุรกิจลงทุน พัฒนา บริหารจัดการ และดำเนินการโครงการด้านพลังงาน โดยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 UVBGP เข้าถือหุ้นร้อยละ 100.00 ใน E-COGEN และทำให้ได้มาซึ่งการถือหุ้นทางอ้อมใน SSUT ร้อยละ 100.00 และ PPTC ร้อยละ 74.50 ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม) โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจดังนี้

- SSUT ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าระบบพลังงานความร้อนร่วม 2 โครงการ กำลังการผลิตสูงสุดรวม 240 เมกะวัตต์ (“MW”) และไอน้ำ กำลังการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 60 ตันต่อชั่วโมง โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู โครงการที่ 1 เริ่มจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 และโครงการที่ 2 เริ่มจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 โดย SSUT มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) โครงการละ 90 MW

รวม 180 MW เป็นระยะเวลา 25 ปี โครงการที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 28 ธันวาคม 2584 และโครงการที่ 2 วันที่ 2 ธันวาคม 2584 ตามลำดับ นอกจากนี้ SSUT มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัญญาซื้อขายไอน้ำกับลูกค้าซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู

- PPTC ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าระบบพลังงานความร้อนร่วม กำลังการผลิตสูงสุด 127.5 MW และไอน้ำกำลังการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 30 ตันต่อชั่วโมง โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เริ่มจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 โดย PPTC มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ. 90 MW เป็นระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดวันที่ 28 มีนาคม 2584 นอกจากนี้ PPTC มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัญญาซื้อขายไอน้ำกับลูกค้าซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ทั้งนี้ SSUT และ PPTC ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและไอน้ำภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand หรือ BOI) เป็นระยะเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบ

กิจการ โดยมูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลส่วนที่ได้รับยกเว้นรวมกันตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้น จะไม่เกินกว่าร้อยละ 100.00 ของเงินลงทุนของโครงการ (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ทั้งนี้ ระยะเวลาสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ SSUT ของโครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 จะสิ้นสุดในวันที่ 18 ธันวาคม 2567 และวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ตามลำดับ สำหรับระยะเวลาสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ PPTC จะสิ้นสุดในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

นอกจากนี้ UVBGP ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ใน UVCE ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ในรอบปีบัญชี 2566 UVCE ให้บริการจัดหาและติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าและสถานีชาร์จรถไฟฟ้าในโครงการอสังหาริมทรัพย์ เช่น โซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงานของบริษัท เทอราโกร เพอร์ติโลเซอร์ จำกัด กำลังการผลิต 2,500 kWp สถานีชาร์จรถไฟฟ้าในพื้นที่จอดรถของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำนวน 20 สถานี นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าหรือโซลาร์เซลล์ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ 8 แห่ง เช่น โซลาร์เซลล์บนอาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ กำลังการผลิต 300 kWp โซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กำลังการผลิต 999 kWp และ โซลาร์เซลล์บนหลังคาของ บริษัท เพอร์เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด กำลังการผลิต 999 kWp เป็นต้น

#### การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

SSUT และ PPTC ส่งเสริมให้บุคลากรทำการวิจัยและพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจ โรงไฟฟ้าซึ่งเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การปรับปรุงอุปกรณ์และการเดินเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การปรับปรุงระบบสายส่งให้มีเสถียรภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2566 SSUT และ PPTC ดำเนินการเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของโรงไฟฟ้าหลายด้าน เช่น ติดตั้งระบบตรวจสอบสุขภาพของเครื่องจักรโรงไฟฟ้าแบบออนไลน์ (Online AI Machine Health Monitoring) และการวินิจฉัยสุขภาพเครื่องจักรขั้นสูง (Advanced Machine Diagnostic) รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลสำหรับสะพานไฟ Recloser เพื่อให้โรงไฟฟ้าตรวจสอบและฟื้นคืนกิจกรรมของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น เมื่อเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉินในการจ่ายไฟฟ้าแก่ลูกค้าอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงเงินลงทุนด้านนวัตกรรมธุรกิจประมาณ 3 ล้านบาท

#### (ข) การตลาดและการแข่งขัน

##### นโยบายการตลาด กลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการจัดจำหน่าย

ลูกค้าหลักของ SSUT และ PPTC ได้แก่ กฟผ. ซึ่งทั้งสองกิจการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของกำลังการผลิตทั้งหมดของแต่ละโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว 25 ปี และมีการกำหนดเกณฑ์ในการกำหนดราคาซื้อขายไฟฟ้าที่ชัดเจนสำหรับลูกค้าเป้าหมายของไฟฟ้าส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 25.00 และไอน้ำ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู และนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้า SSUT และ PPTC ตามลำดับ โดยการกำหนดราคาในการจำหน่ายไฟฟ้าหรือไอน้ำให้แก่ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาถึงต้นทุนการติดตั้งและผลิตไฟฟ้าและไอน้ำของ SSUT และ PPTC ร่วมกับต้นทุนที่ลูกค้าสามารถหลีกเลี่ยงได้ หากซื้อไฟฟ้าหรือไอน้ำจาก SSUT และ PPTC

เช่น ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมต้องรับผิดชอบกรณีจัดหาพลังงานหรือไอน้ำด้วยตนเอง หรือรับมาจากแหล่งอื่น เช่น การซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) กล่าวคือ เพื่อกำหนดราคาจำหน่ายไฟฟ้าหรือไอน้ำของ SSUT และ PPTC ให้สามารถแข่งขันกับ กฟน. อีกทั้งยังสามารถจูงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ทั้งนี้ SSUT และ PPTC มีการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า เพื่อควบคุมดูแลให้โรงไฟฟ้าเดินเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจ่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีวิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญประจำการที่โรงไฟฟ้าทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีการสื่อสารกับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม และประสานงานกับ กฟน. และ กฟผ. เกี่ยวกับแผนการเดินเครื่อง แผนการหยุดจ่ายไฟฟ้า รวมถึงแผนการซ่อมบำรุง เพื่อให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม

ลูกค้าของ UVCE ได้แก่ ผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ เช่น นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า โครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งประเภทที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ที่มีความประสงค์ติดตั้งแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (โซลาร์เซลล์) เพื่อลดค่าไฟฟ้า หรือมีความประสงค์ติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและขายของ UVCE จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าเป้าหมายในธุรกิจต่างๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการของ UVCE เป็นที่รู้จักและมีโอกาสให้ได้รับงานจากลูกค้าเป้าหมาย

#### ภาวะตลาดและการแข่งขัน

##### ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ข้อมูลจาก Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“SCB EIC”) ระบุว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.8 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (Year on Year: “YoY”) หรือขยายตัวร้อยละ 0.2 จากไตรมาส 1 ปี 2566 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.1 YoY ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 2.2 ด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.5 จากการท่องเที่ยวและบริการ โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัวต่อเนื่องมาอยู่ที่ 16.47 ล้านคน สอดคล้องกับภาวะการจ้างงานและดัชนีความเชื่อมั่นที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยเผชิญแรงกดดันจากการส่งออกสินค้า (ไม่รวมทองคำ) ที่หดตัวต่อเนื่องประมาณร้อยละ -4.3 ตามแนวโน้มเศรษฐกิจและการค้าโลกที่เติบโตชะลอลงจากปีก่อนและผันผวนสูง โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนที่เป็นคู่ค้าหลักของไทย ส่งผลให้การลงทุนจากภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงมากเหลือร้อยละ 0.1 สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวอยู่ที่ร้อยละ -0.8 ส่วนหนึ่งเนื่องจากปัจจัยฐานที่มีการใช้จ่ายจากเงินกู้เพิ่มเติมช่วงสถานการณ์ COVID-19 และการเบิกจ่ายงบประมาณที่อยู่ในระดับต่ำ ด้านการผลิต มีปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการที่ขยายตัวสูงต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อธุรกิจที่พักแรมและบริการด้านอาหาร รวมถึงการขนส่งและการขายปลีกที่ขยายตัวร้อยละ 0.7 และร้อยละ 0.6 ตามการบริโภคในประเทศ ขณะที่ภาคเกษตรยังขยายตัวร้อยละ 0.04 ตามสภาพอากาศ ปริมาณน้ำในเขื่อนเพียงพอต่อการเพาะปลูกในช่วงหน้าแล้ง การขยายพื้นที่เพาะปลูก และโรคระบาดสุกรคลี่คลาย อย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ -0.9 ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 ในทุกกลุ่มการผลิต โดยเฉพาะการผลิตเพื่อส่งออก

อัตราเงินเพื่อทั่วไปมีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากค่าไฟฟ้ามียุทธศาสตร์ตามต้นทุนพลังงานที่ลดลง โดยเฉพาะราคาก๊าซธรรมชาติ รวมถึงหากเลื่อนระยะเวลาการชำระคืนภาระอุดหนุนค่าไฟของภาครัฐ อาจทำให้ค่าไฟฟ้าปรับลดลงอีก อย่างไรก็ดี อัตราเงินเพื่อไทยยังมีความเสี่ยงจากเอลนีโญที่จะส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรและราคาอาหารมีแนวโน้มสูงขึ้น ราคาพลังงานในประเทศที่เร่งตัวกว่าช่วงครึ่งแรกของปี 2566 จากการลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+ ความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลใหม่ ซึ่งอาจทำให้มีการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการไปยังราคาสินค้าเพิ่มขึ้น

ด้านอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปี 2566 รวม 5 ครั้ง เมื่อเดือนมกราคม มีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม และกันยายน 2566 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ทำให้ต้นทุนการระดมทุนในตลาดสินเชื่อและตลาดพันธบัตรปรับสูงขึ้น และกระทบความสามารถในการชำระหนี้และคุณภาพสินเชื่อในระยะถัดไป ทั้งนี้ ในระยะสั้นเงินบาทจะเผชิญแรงกดดันด้านอ่อนค่าและผันผวนสูงจากหลายปัจจัย คาดว่าเงินบาทช่วงปลายปี 2566 จะทยอยแข็งค่าขึ้นอยู่ที่ 33.50 - 34.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ SCB EIC ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2566 เหลือร้อยละ 3.1 (จากเดิมร้อยละ 3.9) เนื่องจากข้อมูลจริงไตรมาส 2 ที่ต่ำกว่าคาดการณ์และการส่งออกสินค้าที่หดตัวต่อเนื่อง สำหรับมุมมองปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเร่งขึ้นที่ร้อยละ 3.5 จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเป็น 37.7 ล้านคน การลงทุนภาคเอกชนที่จะขยายตัวดีขึ้นตามแนวโน้มการอนุมัติการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และการส่งออกที่จะกลับมาฟื้นตัว

• **สถานการณ์ธุรกิจผลิตไฟฟ้า**

ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พบว่า การผลิตพลังงานไฟฟ้า 6 เดือนแรกของปี 2566 (มกราคม – มิถุนายน 2566) มีจำนวน 111,857 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (“GWh”) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 YoY โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 65,060 GWh คิดเป็นร้อยละ 58.2 รองลงมา ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์ 15,684 GWh คิดเป็นร้อยละ 14.0 ไฟฟ้านำเข้า/แลกเปลี่ยน 14,056 GWh คิดเป็นร้อยละ 12.6 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 12,043 GWh คิดเป็นร้อยละ 10.8 การผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ 4,169 GWh คิดเป็นร้อยละ 3.7 และการผลิตไฟฟ้าจากน้ำมัน 845 GWh คิดเป็นร้อยละ 0.7

ด้านการใช้ไฟฟ้า 7 เดือนแรกของปี 2566 (มกราคม – กรกฎาคม 2566) รวมอยู่ที่ 116,507 GWh เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 YoY ซึ่งการใช้ไฟฟ้าในสาขาครัวเรือน สาขารัฐกิจอื่นๆ และสาขาเกษตร เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 34,030 GWh, 29,055 GWh, 2,750 GWh และ 344 GWh หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 ร้อยละ 9.0 ร้อยละ 13.0 และร้อยละ 37.0 YoY ตามลำดับ โดยการใช้ไฟฟ้าสาขารัฐกิจการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นเนื่องจากการใช้ไฟฟ้าของโรงแรม อพาร์ทเมนต์ และเกสต์เฮ้าส์เพิ่มขึ้นตามอัตราเข้าพักของนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทย ขณะที่สาขาอุตสาหกรรมอยู่ที่ 50,196 GWh ลดลงร้อยละ -3.7 YoY

เนื่องจากการส่งออกสินค้าชะลอตัวจากกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศคู่ค้าและความต้องการสินค้าลดลง ส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าเพื่อผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมลดลง ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน คาดการณ์แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าปี 2566 จะอยู่ที่ 203,322 GWh หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 YoY โดยความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจะอยู่ที่ 34,000 MWh หรือเพิ่มขึ้น 1,000 MWh จากปี 2565

ข้อมูลจากทวิจี้ INDUSTRY HORIZON July 2023 ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 ยังคงเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม ความคืบหน้าของโครงการขนาดใหญ่และจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 140,000 คัน ในปี 2566 รวมทั้งคาดว่าต้นทุนต่อหน่วยไฟฟ้าจะลดลงตามต้นทุนการผลิตที่ลดลง ซึ่งราคาก๊าซธรรมชาติ 6 เดือนแรกของปี 2566 ลดลงร้อยละ -60.1 YoY ขณะที่อัตราภาษีเฉลี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 อยู่ที่ 4.70 บาท/หน่วย ลดลงจากช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2566 ซึ่งอยู่ที่ 5.02 บาท/หน่วย โดยคาดว่าความต้องการไฟฟ้าโดยรวมในปี 2566 จะขยายตัวร้อยละ 3.8-4.3 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.6 ขณะเดียวกันการแข่งขันจะเพิ่มความเสี่ยงขึ้น เนื่องจากมีอุปทานใหม่จากพลังงานหมุนเวียนที่เริ่มดำเนินการ (COD) ในช่วงปี 2567-2568 รวมถึงไฟฟ้าจากโครงข่ายโซลาร์ฟาร์ม (Grid-connected solar farms) จากโซลาร์ฟาร์มที่เชื่อมโยงกับระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (Battery energy storage systems) จากฟาร์มกังหันลม และจากโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ

(ค) **การจัดการผลิตภัณฑ์หรือบริการ**

SSUT และ PPTC มีขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ดังนี้

- การผลิตโดยหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine Generation) ประกอบด้วย เครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) เริ่มต้นจากอัดอากาศให้มีความดันสูง แล้วนำไปผสมกับก๊าซธรรมชาติในห้องเผาไหม้ โดยมีระบบจุดไฟ (Ignition) สร้างประกายไฟ ทำให้เกิดการเผาไหม้ กลายเป็นก๊าซร้อนที่มีการขยายตัวและถูกนำไปขับเคลื่อนใบพัด (Blade) ของเครื่องกังหันก๊าซ ซึ่งเชื่อมติดอยู่กับแกนเพลลา ทำให้เพลลาหมุนและเกิดแรงบิด จุดไฟโรเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนตามแกนเพลลา และเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น
- ก๊าซร้อนที่ผ่านการขับเคลื่อนใบพัดของกังหันก๊าซที่ยังมีอุณหภูมิและพลังงานเหลืออยู่ค่อนข้างสูง (500-600 องศาเซลเซียส) จะถูกส่งเข้าสู่หน่วยผลิตไอน้ำ (Heat Recovery Steam Generator : “HRSG”) โดยนำความร้อนที่เหลือกลับมาใช้ใหม่ เพื่อถ่ายเทพลังงานความร้อนให้กับน้ำ จนกลายเป็นไอน้ำแรงดันสูง สำหรับกังหันที่มีอุณหภูมิลดลงจะถูกระบายออกทางปล่องของ HRSG
- ไอน้ำแรงดันสูงที่ถูกระบายออกจาก HRSG ส่วนหนึ่งจะจำหน่ายให้กับโรงงานที่อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรม และอีกส่วนหนึ่งจะถูกรวบรวมเข้าสู่หน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ (Steam Turbine Generator) เพื่อหมุนเครื่องกังหันไอน้ำที่มีเพลลาเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับไอน้ำที่ผ่านการผลิตกระแสไฟฟ้าจากหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำแล้ว จะถูกแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำจากหอหล่อเย็น เพื่อควบแน่นไอน้ำให้กลายเป็นน้ำ ก่อนหมุนเวียนกลับไปใช้ใน HRSG ต่อไป

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม คือ ก๊าซธรรมชาติ โดย SSUT และ PPTC ได้เข้าทำสัญญาจัดหาก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมีการใช้น้ำประปาผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับการผลิตไอน้ำ และใช้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วในการลดอุณหภูมิเครื่องจักรของโรงไฟฟ้า โดยระบบหอหล่อเย็น (Cooling Tower) ของโรงไฟฟ้าถูกออกแบบให้สามารถใช้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วได้

UVCE จัดหาสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักยอมรับในระดับสากล รวมทั้งมีราคาจำหน่ายที่เหมาะสม โดย UVCE มีทีมงานให้บริการจัดหาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และบำรุงรักษา

### ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้า SSUT และ PPTC ได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 และมีการเฝ้าระวังผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการของโรงไฟฟ้าตามแผนการจัดการและควบคุมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : “EIA”) ควบคุมการปล่อยก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝุ่นละออง และควบคุมอุณหภูมิ สัดส่วนเชื้อเพลิงต่ออากาศให้อยู่ในระดับที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจัดให้มีการตรวจวัดมลพิษและระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ในระดับที่ไม่เกินกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยจะรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกัน ลด และตรวจสอบติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติในการจัดเก็บและแยกประเภทขยะและของเสียทั้งที่อันตรายและไม่อันตราย

### (ง) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

SSUT มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. 180 MW เป็นระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2584 และ PPTC มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. 90 MW เป็นระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2584 นอกจากนี้ SSUT และ PPTC มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัญญาซื้อขายไอน้ำกับลูกค้าซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่แต่ละกิจการตั้งอยู่ ซึ่งมีปริมาณไฟฟ้าหรือไอน้ำที่ต้องส่งมอบตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญากับลูกค้าแต่ละราย สำหรับ UVCE มีงานที่อยู่ระหว่างจัดหาและติดตั้งโซลาร์เซลล์และสถานีชาร์จรถไฟฟ้า จำนวน 8 โครงการ รวมมูลค่าประมาณ 150 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยติดตั้งและส่งมอบงานในช่วงไตรมาส 4 ปี 2566 ถึงไตรมาส 2 ปี 2567

### (1.2) ธุรกิจคู่แข่งพาณิชย์

UVCAP1 ถือหุ้น PIC ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายตู้แช่เชิงพาณิชย์ โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจดังนี้

### (ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

PIC เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายตู้แช่เชิงพาณิชย์ เช่น ตู้แช่ร้านมินิมาร์ท ตู้แช่สเตนเลส ตู้แช่เค้ก สำหรับร้านค้า ร้านอาหาร โรงพยาบาล และเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ภายใต้ตราสินค้า “PATANA INTERCOOL” รวมทั้งให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- รับจ้างผลิตตู้แช่ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (Original Equipment Manufacturer : OEM Service) โดย PIC สามารถออกแบบ ผลิต และวิจัย พัฒนาประสิทธิภาพตู้แช่ตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า
- ผลิตตู้แช่หรืออุปกรณ์ครัวสั่งทำพิเศษตามแบบเฉพาะของลูกค้า (Customized Product) เพื่อให้ร้านค้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือมีรูปแบบการใช้งานตามความต้องการ
- ให้คำปรึกษาและออกแบบร้านค้าและพื้นที่ใช้งานครัวตามความต้องการ

นอกจากนี้ PIC ให้บริการซ่อมตู้แช่ บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตู้แช่รายปี บริการให้เช่าตู้แช่และดูแลซ่อมแซมตลอดระยะเวลาเช่า

### การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

PIC ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและงานบริการให้ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย มีรูปแบบการใช้งานที่ช่วยเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้งานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจ โดยในช่วงปี 2561 – 2564 PIC พัฒนานวัตกรรมสินค้าและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าร่วม “โครงการลดและเลิกการใช้สาร HCFCs ในประเทศไทย” ของธนาคารโลก และ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (Thailand RAC NAMA)” ขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อผลิตตู้แช่ที่ใช้ฉนวนโฟมโซโคโลเพนเทนและสารทำความเย็นธรรมชาติ (Natural Refrigerant) R290 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แทนการใช้ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ซึ่งทำลายชั้นโอโซนและก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน การพัฒนาเทคโนโลยีตู้แช่ระบบอินเวอร์เตอร์และตู้แช่ระบบอัจฉริยะ ซึ่งสามารถควบคุมการใช้งานและดูข้อมูลการทำงานของผู้แช่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2565 PIC เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสู่การเป็น “Smart Factory” ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation System) โดยมีการลงทุนติดตั้งเครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความเที่ยงตรงและความรวดเร็วของการผลิตชิ้นส่วนและการประกอบชิ้นงาน ซึ่งในรอบปี 2566 PIC ลงทุนติดตั้งเครื่องจักรอัตโนมัติเพิ่มเติม รวมมูลค่าประมาณ 7.82 ล้านบาท

### (ข) การตลาดและการแข่งขัน

#### • นโยบายการตลาด

- กลยุทธ์ด้านคุณภาพสินค้าและงานบริการ : PIC มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจตู้แช่เชิงพาณิชย์กว่า 40 ปี ในฐานะผู้ผลิตตู้แช่ร้านมินิมาร์ทรายแรกในประเทศและเป็นผู้ผลิตตู้แช่เชิงพาณิชย์รายใหญ่ในปัจจุบัน โดย PIC เป็นผู้ผลิตและ/หรือจำหน่ายตู้แช่เชิงพาณิชย์และอุปกรณ์ครัวมาตรฐานส่งออก ซึ่งมีสินค้าหลากหลายและบริการครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ วิจัยพัฒนา ผลิต ติดตั้ง และซ่อมบำรุง ทั้งนี้ ตู้แช่ของ PIC ได้รับการออกแบบและวิจัย พัฒนาจากทีมสถาปนิกและวิศวกรให้มีรูปแบบทันสมัยสวยงาม มีฟังก์ชันการใช้งานให้เลือกอย่างหลากหลายตามความต้องการผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรง คงทน ใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้กระบวนการผลิตด้วย

เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคุมมาตรฐานการออกแบบ และการผลิตด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 นอกจากนี้ PIC มีบริการออกแบบ วิจัยพัฒนา และผลิตตู้แช่และอุปกรณ์ครัว ตลอดจนบริการออกแบบร้านและพื้นที่ใช้งานครัวให้แก่ลูกค้า ทั้งลูกค้ากลุ่มธุรกิจและลูกค้ารายย่อย โดยมีกำลังการผลิตสามารถรองรับการผลิตสินค้าจำนวนมาก (Mass Production) ซึ่ง PIC ได้รับเลือกให้เป็นผู้ผลิตตู้แช่และ/หรืออุปกรณ์ครัวจากลูกค้ากลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายตู้แช่ภายใต้ตราสินค้าต่างๆ หรือเป็นลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ที่ประกอบธุรกิจผลิตและ/หรือจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีแบรนด์เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ขณะเดียวกัน PIC ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาหรือนำเสนอสินค้าใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา เช่น การผลิตเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C และตู้แช่วัคซีนเพื่อจำหน่ายในช่วงสถานการณ์ COVID-19 การนำเข้าตู้แช่ไวน์ เครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องล้างจานจากต่างประเทศ เพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารหรือลูกค้ากลุ่มครอบครัว เป็นต้น

- **กลยุทธ์ด้านราคา :** PIC กำหนดราคาจำหน่ายให้มีความเหมาะสม และสามารถแข่งขันได้ โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาวัตถุดิบ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายการผลิตหรือจัดหาสินค้า จำนวนหรือรูปแบบสินค้า ขอบเขตงานบริการ เป็นต้น ร่วมกับคำนึงถึงภาวะตลาดและการแข่งขันด้านราคากับผู้ประกอบการรายอื่น ณ ขณะนั้น
- **กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก :** PIC รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิม ทั้งลูกค้าธุรกิจ ตัวแทนจำหน่าย ลูกค้ารายย่อยทั่วไป ด้วยการรักษาคุณภาพสินค้าและงานบริการหลังการขาย โดยมียุทธศาสตร์ให้ทีมขายติดตามเพื่อเข้านำเสนอสินค้าหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจหรือการใช้งานของลูกค้าเดิม และ/หรือร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจของลูกค้าในโอกาสต่างๆ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดียังสม่ำเสมอ เช่น เข้าพบลูกค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ หรือร่วมแสดงความยินดีเมื่อลูกค้าเปิดบริการร้านค้าซึ่งเลือกใช้สินค้าหรือบริการของ PIC เป็นต้น นอกจากนี้ PIC เพิ่มช่องทางจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์, Facebook, Instagram, LINE และเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อขยายการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในบางช่วงเวลาเพื่อกระตุ้นยอดขาย เช่น เสนอขายสินค้าที่ให้ส่วนลดพิเศษในงานแสดงสินค้าหรือช่วงเทศกาลต่างๆ เป็นต้น

**• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย**

ลูกค้าของ PIC ได้แก่ (1) ลูกค้ากลุ่มธุรกิจซึ่งว่าจ้างให้ PIC ผลิตตู้แช่ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า ซึ่งมียอดขายประมาณร้อยละ 65 ของรายได้จากการขายทั้งหมด (2) ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ที่ประกอบธุรกิจผลิตและ/หรือจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีแบรนด์เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกและ/หรือร้านสะดวกซื้อที่มีสาขาทั่วประเทศ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ เป็นต้น ซึ่งว่าจ้าง PIC ออกแบบ ผลิต และติดตั้งตู้แช่และ/หรืออุปกรณ์ครัว และ (3) ลูกค้าทั่วไป ทั้งลูกค้าผู้ประกอบการ องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน และผู้บริโภค (End Users) ซึ่งมีความต้องการใช้ตู้แช่ อุปกรณ์ครัว อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก เป็นต้น ซึ่งยอดขายจากลูกค้าในข้อ (2) และข้อ (3) รวมประมาณร้อยละ 35 ของรายได้จากการขายทั้งหมด

**• ช่องทางการจำหน่าย**

ลูกค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อยสามารถติดต่อซื้อสินค้าหรือขอรับบริการจากฝ่ายการตลาดของ PIC ซึ่งมีช่องทางติดต่อผ่านโทรศัพท์ เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, LINE เป็นต้น หรือซื้อสินค้าจากร้านค้าหรือตัวแทนที่ซื้อสินค้าของ PIC ไปจัดจำหน่าย นอกจากนี้ ด้วยชื่อเสียงในธุรกิจและตัวอย่างลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักของสาธารณชนโดยทั่วไป ส่งผลให้ PIC ได้รับการติดต่อจากลูกค้ารายใหม่ฯ ผ่านช่องทางติดต่อที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งมีโอกาสดำเนินงานใหม่จากการแนะนำของลูกค้าเดิมหรือลูกค้าปัจจุบันของ PIC ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2566 PIC มียอดขายในประเทศร้อยละ 92 และต่างประเทศร้อยละ 8 ซึ่งมาจากคำสั่งซื้อของลูกค้าธุรกิจที่ส่งผลิตตู้แช่ภายใต้ตราสินค้าของตนเอง เพื่อส่งออกจำหน่ายในภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียง เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น

**• ภาวะตลาดและการแข่งขัน**

ปัจจุบัน PIC เป็นผู้รับจ้างผลิตตู้แช่คุณภาพและมาตรฐานส่งออกให้แก่บริษัทผู้จำหน่ายตู้แช่รายใหญ่ในประเทศที่มีตราสินค้าเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปหลายราย รวมทั้งผู้ส่งออกตู้แช่ไปจำหน่ายต่างประเทศโดยปริมาณการผลิตสินค้าเพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากกลุ่มลูกค้าดังกล่าวประมาณร้อยละ 65 ของรายได้จากการขายทั้งหมด และปริมาณการผลิตสินค้าส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 35 เพื่อรองรับคำสั่งซื้อตู้แช่และอุปกรณ์ครัวภายใต้ตราสินค้า “PATANA INTERCOOL” ของ PIC ดังนั้นจากฐานลูกค้าและกำลังการผลิตของ PIC ในปัจจุบัน (ประมาณ 55,000 ตู้ต่อปี) PIC จึงเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับต้นๆ ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจตู้แช่ใกล้เคียงกับบริษัท ชันเดิน อินเตอร์ คูล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีสินค้าและกลุ่มลูกค้าตรงกับ PIC ทั้งนี้ การเติบโตของธุรกิจตู้แช่ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ สรุปดังนี้

**• ธุรกิจร้านอาหาร**

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่ามูลค่ารวมของธุรกิจร้านอาหารในปี 2566 จะอยู่ที่ประมาณ 4.18-4.25 แสนล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.7 ถึงร้อยละ 4.5 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 12.9 ในปี 2565 และต่ำกว่าปี 2562 ก่อนเกิดการระบาดของ COVID-19 การขยายตัวของมูลค่าธุรกิจร้านอาหารในปี 2566 มาจากปัจจัยสนับสนุน เช่น การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวส่งผลในเชิงบวกต่อธุรกิจร้านอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว การกลับมาขยายสาขาของผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยปรับรูปแบบเป็นร้านอาหารขนาดเล็กและให้บริการแบบ Limited Service เพื่อลดต้นทุนการทำธุรกิจและรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคหลัง COVID-19 ที่เพิ่มการซื้อกลับบ้าน (Takeaway) หรือส่งอาหารไปยังที่พัก (Food Delivery) ขณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่กลับมาทำกิจกรรมนอกบ้าน ทำให้มีการใช้บริการร้านอาหารนอกบ้านและจัดกิจกรรมสังสรรค์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลดีต่อร้านอาหารในศูนย์การค้า อย่างไรก็ตาม ธุรกิจร้านอาหารเผชิญหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจ เช่น กำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังเปราะบางซึ่งเป็นข้อจำกัดยอดขายแรงกดดันจากต้นทุนด้านวัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงาน และพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้น รวมถึงการแข่งขันที่มีความรุนแรง

• **ธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่**

ข้อมูลจากทวิจียชานาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เรื่อง “แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ปี 2566-2568” ระบุว่า ธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ปี 2566-2568 มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 4.0-5.0 ต่อปี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากกำลังซื้อที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะเติบโตในอัตราร้อยละ 3.0-4.0 ต่อปี, จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเพิ่มขึ้นที่ระดับใกล้เคียงกับช่วงก่อน COVID-19 ภายในปี 2568, การลงทุนโครงการเมกะโปรเจกต์ช่วยเพิ่มการจ้างงานและปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบ และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะเพิ่มโอกาสสร้างรายได้แก่ธุรกิจ ทั้งนี้ แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในปี 2566 คาดว่าห้างสรรพสินค้าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.0-5.0 ต่อปี จากร้อยละ 3.5 ในปี 2565 ด้านดีสเคาท์โฮลด์/ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูเปอร์เซ็นเตอร์ คาดว่ายอดขายจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.0-4.0 ต่อปี จากร้อยละ 3.0 ในปี 2565 เนื่องจากผู้ประกอบการขยายสาขาด้วยรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับพื้นที่และกระจายไปในแหล่งชุมชนทั่วประเทศ ด้านซูเปอร์มาร์เก็ตคาดว่าจะมียอดขายร้อยละ 6.0-7.0 ต่อปี จากร้อยละ 6.0 ในปี 2565 และร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท คาดว่ายอดขายจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4.5-5.5 ต่อปี จากร้อยละ 4.5 ในปี 2565 ซึ่งเป็นผลจากการมีสาขาจำนวนมากกระจายไปในทุกพื้นที่

**(ค) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ**

PIC มีสำนักงานใหญ่และโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีกำลังการผลิตสูงสุด 55,000 ตู้ต่อปี ซึ่งในรอบปีบัญชี 2566 PIC ใช้กำลังการผลิตประมาณร้อยละ 84 โดยนโยบายการผลิตสินค้าของ PIC จะผลิตและส่งออกสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า รวมทั้งมีการผลิตสินค้าบางรายการที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าทั่วไปไว้เป็นสินค้าคงคลังจำนวนหนึ่ง เพื่อให้บริษัทมีสินค้าจำหน่ายและส่งออกแก่ลูกค้าได้ทันทีเมื่อได้รับคำสั่งซื้อผ่านช่องทางจัดจำหน่ายต่างๆ ทั้งนี้ วัตถุดิบสำคัญในการผลิตตู้แช่ประกอบด้วยแผ่นโลหะ เช่น สแตนเลส เหล็ก สังกะสี เป็นต้น ฉนวนโฟม คอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น สายไฟ คอยล์ร้อน-คอยล์เย็น ซึ่ง PIC สั่งซื้อวัตถุดิบดังกล่าวจากผู้ผลิตในประเทศ ประมาณร้อยละ 70 และนำเข้าจากต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 30 เช่น จีน โดยเกณฑ์การเลือกซื้อวัตถุดิบ จะพิจารณาซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตที่สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ PIC กำหนด รวมทั้งมีราคาและระยะเวลาการจัดส่งที่สอดคล้องกับต้นทุนและแผนการผลิตของ PIC ทั้งนี้ PIC ไม่มีการจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตและ/หรือผู้จำหน่ายรายใดมากกว่าร้อยละ 30

**(ง) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 PIC มีมูลค่าสินค้าที่รอผลิตและส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามคำสั่งซื้อ รวมมูลค่าประมาณ 70 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยส่งมอบสินค้าภายในปี 2567

**(1.3) ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง**

UVCAP ถือหุ้น STI ซึ่งดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูง โครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ เป็นต้น โดย STI ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมาก่อสร้างหลักในการบริหารและควบคุมดูแลโครงการก่อสร้างให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายของผู้ว่าจ้าง ทั้งเป้าหมายด้านเวลา ต้นทุน คุณภาพ และขอบเขตงาน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลการประกอบธุรกิจของ STI และบริษัทย่อยของ STI ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ที่เว็บไซต์ [www.sti.co.th](http://www.sti.co.th) หรือเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ [www.set.or.th](http://www.set.or.th)

**(1.4) ธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น และให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน**

**(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ**

UVCAP ดำเนินธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น ได้แก่ STI, FS, AA, EV และ EEI นอกจากนี้ UVCAP ยังดำเนินธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน รายละเอียดงานที่ให้บริการมีดังนี้

- งานที่ปรึกษาโครงการ (Project Consulting) : UVCAP ให้บริการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเชิงธุรกิจ การตลาด และการเงิน รวมทั้งนำเสนอทางเลือกและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการหรือการเข้าลงทุน ตลอดจนการประเมินถึงโอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละทางเลือก รวมถึงให้บริการจัดทำแผนและโครงสร้างการลงทุนตามทางเลือกที่เหมาะสม นอกจากนี้ UVCAP สามารถให้บริการเป็นผู้ดูแล ประสานงาน และบริหารจัดการงานในช่วงระยะเวลาพัฒนาโครงการ (ช่วงก่อนและระหว่างการก่อสร้าง) เพื่อให้โครงการสามารถเปิดให้บริการได้ตามแผนงานที่วางไว้
- งานที่ปรึกษาทางการเงิน (Investment Banking – Finance and Business Consulting) : UVCAP ให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน (Financial Advisor) ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง เช่น การควบรวมกิจการ การซื้อหรือขายกิจการ การศึกษาความเป็นไปได้หรือความคุ้มค่าของโครงการหรือการลงทุน การประเมินมูลค่ากิจการ การจัดทำประมาณการทางการเงินของกิจการ การจัดหาแหล่งเงินทุน เป็นต้น

**(ข) การตลาดและการแข่งขัน**

**• นโยบายการตลาด**

UVCAP ให้บริการงานที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์และที่ปรึกษาทางการเงิน โดยผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในหลายสาขา เช่น ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านวิศวกรรม และงานก่อสร้าง โดยเฉพาะงานที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง UVCAP มีประสบการณ์มายาวนาน (นับตั้งแต่ปี 2545) และมีผลงานในการทำหน้าที่ที่ปรึกษาในโครงการต่างๆ ได้แก่ อาคารสำนักงาน T PLACE ทองหล่อซอย 4 โครงการปรับปรุงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โครงการบ้านมั่นคงชนบท โครงการย้ายสถานที่ตั้งสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ (Alliance Françoise Relocation) โครงการ Thaibev Quarter

โครงการสามย่าน มิตรทาวน์ โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ บุรีรัมย์ อาคาร BAB Box (ศูนย์บัญชาการของเทศบาลศิลปนานาชาติร่วมสมัย บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018) เป็นต้น โดย UVCAP มุ่งนำเสนองานบริการที่ปรึกษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่ศึกษาความเป็นไปได้จนควบคุมดูแลแล้วเสร็จตามแผนงานหรือเป้าหมายที่วางไว้ภายใต้ราคาบริการที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจได้

• **กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย**

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ UVCAP ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจอื่นๆ ที่มีความประสงค์ว่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการหรือการลงทุน หรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในด้านต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการใหม่ การขยายลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ หรือการเข้าทำรายการต่างๆ ด้านการเงินการลงทุน

• **ช่องทางการจำหน่าย**

ลูกค้าที่ประสงค์จะใช้บริการของ UVCAP สามารถติดต่อโดยตรงมายังบริษัท นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์และผลงานในการทำหน้าที่ที่ปรึกษาของ UVCAP ในโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งหรือโครงการลงทุนต่างๆ ส่งผลให้ UVCAP ได้รับการว่าจ้างจากลูกค้ารายใหม่จากการแนะนำของลูกค้าเดิมที่เคยใช้บริการของ UVCAP

• **ภาวะตลาดและการแข่งขัน**

เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนของ UVCAP มีความเกี่ยวข้องกับการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวปรากฏในหัวข้อ “ภาวะตลาดและการแข่งขัน” ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

**(ค) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ**

UVCAP มีทีมงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น ด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง ด้านสถาปัตยกรรม ด้านการเงิน ด้านการตลาด เป็นต้น เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจได้อย่างครบวงจร

**(2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง**

**(2.1) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย**

**(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ**

GRAND UNITY เป็นผู้ลงทุนและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยแนวสูง (คอนโดมิเนียม) ในชุมชน ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกและเส้นทางคมนาคมรอบโครงการ ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ซึ่งมุ่งเน้นที่ตั้งโครงการในทำเลดีหรืออยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ด้วยแนวคิด “Simply Makes Sense.” สร้างสรรค์พื้นที่ห้องชุดให้ตอบสนองกับทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า เพื่อขยายผลิตภัณฑ์ของ GRAND UNITY ให้ครอบคลุมตลาดและกลุ่มลูกค้าทุกระดับ ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 GRAND UNITY มีโครงการที่อยู่ระหว่างเปิดขายทั้งหมด 11 โครงการ สรุปดังนี้

ชื่อโครงการ	ที่ตั้ง	ขนาดที่ดิน (ไร่)	วันที่เปิดขาย	จำนวนหน่วย	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	สถานะการก่อสร้าง	ยอดขาย (%)	ยอดโอนกรรมสิทธิ์ (%)
เดอะ ลาฟีส จรัลสนิทวงศ์ 81	ถนนจรัลสนิทวงศ์ ซอย 81 ใกล้สถานี MRT บางพลัด	3-1-3	พฤษภาคม 2561	637	1,736	สร้างเสร็จ	93	91
แมสซารีน รัชโยธิน	ถนนพหลโยธิน ดิเดสธานี BTS รัชโยธิน	3-3-46	ตุลาคม 2561	476	2,413	สร้างเสร็จ	78	75
เดอะ ไพรวท เรสซิเดนซ์ ราชดำริ	ถนนสารสิน ซอย 2 ลุมพินี	3,304.32 ตร.ม.	เมษายน 2562	29	507	ปรับปรุงแล้วเสร็จ	48	48
อนิล สาทร 12	ซอยสาทร 12 ถนนสาทรเหนือ ดิเดสธานี BTS เซนต์หลุยส์	1-2-35	มิถุนายน 2562	222	3,499	สร้างเสร็จ	42	40
คาร่า อาร์รี่ - พระราม 6	ถนนพระราม 6 ซอย 41	0-1-84	มิถุนายน 2562	28	210	สร้างเสร็จ	36	36
เซียล่า จรัลฯ 13 สเตชั่น	ซอยจรัลสนิทวงศ์ 13 ใกล้สถานี MRT จรัลฯ 13	1-3-96	มิถุนายน 2562	360	1,001	สร้างเสร็จ	56	55
เดนิม จตุจักร	ถนนวิภาวดี-รังสิต ซอย 3 ใกล้สถานี BTS หมอชิต	9-1-23	พฤศจิกายน 2562	1,817	5,099	สร้างเสร็จ	54	53
เซียล่า เจริญนคร	ถนนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีทอง	1-0-15	มีนาคม 2563	105	337	สร้างเสร็จ	28	26
บลู พหลโยธิน 35	ถนนพหลโยธิน 35	2-1-97	กุมภาพันธ์ 2565	322	806	สร้างเสร็จ	60	41
บลู สุขุมวิท 105	ถนนลาซาล (ซอยลาซาล 57)	3-1-18	มิถุนายน 2565	387	771	สร้างเสร็จ	18	15
บลู สุขุมวิท 89	ถนนสุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 89)	2-2-0	มีนาคม 2566	328	941	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	38	-

**การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ**

GRAND UNITY ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คอนโดมิเนียมสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งสอดรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจให้คอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY เป็นที่จดจำและเป็นหนึ่งในทางเลือกของลูกค้า ทั้งนี้ GRAND UNITY มีรายจ่ายเพื่อพัฒนาสินค้าและ/หรืองานบริการในรอบปีบัญชี 2564 – 2566 ประมาณ 5.7 ล้านบาท 10.0 ล้านบาท และ 0.53 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายจ่ายเพื่อพัฒนาสินค้าและ/หรืองานบริการในรอบปีบัญชี 2566 ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายในการพัฒนาฟังก์ชันการใช้งาน GRAND UNITY Mobile Application ให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น เช่น การตรวจสอบและชำระค่าใช้จ่ายของห้องชุด, การแจ้งซ่อม, การจองใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวก, ระบบ QRCode สำหรับผู้ติดต่อเข้าออกอาคาร, การใช้บริการระบบที่จอดรถอัตโนมัติ, การแลกสิทธิประโยชน์ เป็นต้น

**(ข) การตลาดและการแข่งขัน**

**• นโยบายการตลาด**

- **ทำเลที่ตั้งของโครงการ :** GRAND UNITY มุ่งพัฒนาโครงการในทำเลใกล้สถานีรถไฟฟ้าหรือแหล่งชุมชนที่มีเส้นทางคมนาคมสะดวกและแวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยในระดับสูง ครอบคลุมหลากหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างหลากหลายและกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
- **การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและมีความหลากหลายเพื่อขยายตลาด :** GRAND UNITY พัฒนาสินค้าภายใต้แนวคิด “Simply Makes Sense.” ให้ความสำคัญต่อคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทั้งการออกแบบ การก่อสร้าง และการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างและตกแต่งที่มีคุณภาพตาม Brand Promise ที่วางไว้ เช่น ใช้กระจกนิรภัยทั้งโครงการ, ออกแบบให้ห้องชุดมีระเบียบส่วนตัวทุกห้อง, นโยบาย “ทุกโครงการต้องผ่าน EIA ก่อนเริ่มขาย” นอกจากนี้ GRAND UNITY พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งระดับ Luxury, Premium, Premium Economy, Economy และ Budget เพื่อขยายตลาดให้ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม
- **การออกแบบที่มีเอกลักษณ์ และมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ใช้สอยสูงสุด :** GRAND UNITY ให้ความสำคัญกับการวางแนวคิด (Concept) และการออกแบบโครงการแต่ละแห่งให้มีเอกลักษณ์มีความโดดเด่นแตกต่างจากโครงการอื่นโดยรอบ ทั้งสถาปัตยกรรมภายนอก การตกแต่งภายใน และทัศนียภาพรอบโครงการให้มีความสวยงาม ทันสมัย ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัย เช่น ร้านค้าปลีก สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย พื้นที่สีเขียว เป็นต้น เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ละโครงการ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการออกแบบพื้นที่ใช้สอยและการจัดวางผังภายในห้องชุดเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องชุดได้สูงสุด
- **การรักษาคุณภาพโครงการและบริการหลังการขาย :** GRAND UNITY มุ่งมั่นที่จะส่งมอบคอนโดมิเนียมคุณภาพ ด้วยการควบคุมงานก่อสร้างให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการก่อสร้างและเป็นไปตามแบบก่อสร้างที่กำหนด ด้วยการเลือกใช้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง

ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ภายใต้การควบคุมดูแลโดยบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาร่วมกับฝ่ายก่อสร้างของกิจการ รวมทั้งนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการก่อสร้าง วัสดุการก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์สิ่งตกแต่งและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาคอนโดมิเนียมเพื่อประโยชน์ต่อการอยู่อาศัยและเพิ่มคุณค่าความโดดเด่นของโครงการ เช่น วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่ช่วยระบายความร้อนและประหยัดพลังงาน เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากวัสดุที่ปลอดภัยจากเชื้อราห้องน้ำสำเร็จรูปเพื่อลดระยะเวลาก่อสร้าง ช่วยลดฝุ่นและขยะจากการก่อสร้าง เป็นต้น นอกจากนี้ มีบริการหลังการขายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น การรับประกันห้องชุด ทีมซ่อมบำรุงซึ่งพร้อมให้บริการแก่เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย การอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงิน เป็นต้น ตลอดจนให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยผ่านกิจกรรมสานความสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : “CRM”) ที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์และ Mobile Application เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งข้อมูลข่าวสารจากนิติบุคคล การแจ้งกิจกรรม CRM และสิทธิพิเศษต่างๆ

- **การกำหนดราคาขายที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ :** GRAND UNITY กำหนดราคาขายห้องชุดโดยพิจารณาจากรูปแบบและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการนั้นๆ ต้นทุนที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และอัตรากำไรตามนโยบายที่กำหนด ร่วมกับคำนึงถึงราคาขายห้องชุดของโครงการอื่นในระดับเดียวกัน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณโดยรอบโครงการ เพื่อให้ราคาขายห้องชุดสอดคล้องกับกำลังซื้อและได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งสามารถแข่งขันกับสินค้าของคู่แข่งได้ นอกจากนี้มุ่งให้ความสำคัญต่อการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายของโครงการ เพื่อให้กำหนดราคาขายห้องชุดได้อย่างเหมาะสมและรักษาผลตอบแทนการลงทุนให้อยู่ในระดับที่กำหนด
- **การประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย :** GRAND UNITY ใช้สื่อการขายด้วยการสร้างตัวอย่างห้องชุด ณ สำนักงานขายของแต่ละโครงการ เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสรูปแบบและผังการจัดวางห้อง เฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่ง บรรยากาศโครงการ รวมทั้งเพิ่มช่องทางการชมห้องชุดในรูปแบบ Video Tour และ Live Video Tour ควบคู่กับการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ ป้ายโฆษณาบริเวณรอบที่ตั้งโครงการ เป็นต้น เพื่อให้แบรนด์สินค้า ข้อมูลโครงการ และข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการขายเป็นที่รู้จักและได้รับการจดจำจากลูกค้าเป้าหมายอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ GRAND UNITY พิจารณาจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือทำการตลาดโดยตรง (Direct Marketing) ในบางช่วงเวลาเพื่อกระตุ้นยอดขาย เช่น การเสนอสิทธิพิเศษต่างๆ ในช่วงเปิดขายโครงการ (Pre-sale) การออกงานแสดงสินค้าในห้างสรรพสินค้าหรืองานมหกรรมบ้านและคอนโด เป็นต้น นอกจากนี้ ได้เพิ่มช่องทางการขายห้องชุดผ่านระบบ Online Booking เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ควบคู่กับการดำเนินกิจกรรม CRM กับเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยเดิม ที่อาจเป็นช่องทางเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ จากการแนะนำของเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยเดิม



**• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย**

GRAND UNITY เน้นการแข่งขันในตลาดคอนโดมิเนียมคุณภาพสำหรับลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางถึงลูกค้าที่มีรายได้สูง โดยลูกค้าเป้าหมายประกอบด้วย (1) ลูกค้าที่ต้องการห้องชุดเพื่อการพักอาศัย เช่น ลูกค้าที่ต้องการที่พักอาศัยแห่งแรก ลูกค้าที่มีที่พักอาศัยเดิมในบริเวณที่ตั้งโครงการ ซึ่งต้องการที่พักอาศัยแห่งที่สองเพื่อการขยายครอบครัวของบุตรหลานในอนาคต ลูกค้าซึ่งต้องการที่พักอาศัยใกล้สถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา เป็นต้น และ (2) นักลงทุนที่ต้องการห้องชุดคุณภาพในทำเลที่ตั้งซึ่งมีศักยภาพ เพื่อรับผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าหรือกำไรจากการขาย

**• ช่องทางการจำหน่าย**

GRAND UNITY มีทีมขายที่มีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้า ทำหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าที่เยี่ยมชมโครงการและลูกค้าที่ติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านโทรศัพท์ เว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, LINE เพื่อให้ลูกค้าได้รับรายละเอียดเบื้องต้นของแต่ละโครงการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณาบริเวณรอบที่ตั้งโครงการ การออกงานแสดงสินค้า เป็นต้น รวมถึงจำหน่ายห้องชุดผ่านบริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์

**• ภาวะตลาดและการแข่งขัน**

ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑลปี 2566 วิเคราะห์โดย SCB EIC พบว่ามีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องในอัตราที่ลดลงจากปี 2565 ซึ่งเป็นปีที่ตลาดเริ่มกลับมาฟื้นตัว โดยคาดว่าจะมีหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ 195,000 – 205,000 หน่วย หรือขยายตัวร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 5YoY และมีมูลค่าโอนกรรมสิทธิ์อยู่ที่ 675,000 – 705,000 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 7YoY ซึ่งเป็นการขยายตัวทั้งแนวราบและคอนโดมิเนียม ทั้งนี้ คาดว่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยมือสองและที่อยู่อาศัยราคาต่ำ โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมจะยังได้รับความนิยมต่อเนื่อง ขณะที่ที่อยู่อาศัยราคาปานกลาง โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมและทาวน์เฮาส์จะฟื้นตัวมากขึ้น ส่วนที่อยู่อาศัยราคาสูงยังคงขยายตัวได้จากความต้องการที่มีอยู่อย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้หน่วยขายได้มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10YoY ส่วนหน่วยเปิดใหม่จะขยายตัวประมาณร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 6YoY ด้านอัตราขายได้ของที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑลปี 2566 คาดว่าจะทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 31 ถึงร้อยละ 32 ใกล้เคียงกับในปี 2565 จากเศรษฐกิจและกำลังซื้อทั้งในและต่างประเทศที่มีแนวโน้มฟื้นตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ต้องติดตาม คือ ภาวะเงินเฟ้อและหนี้ครัวเรือนที่เป็นปัจจัยกดดันสำคัญ แนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงอุปทานล้นตลาด (Oversupply) เนื่องจากจำนวนหน่วยเหลือขายสะสมในปี 2565 เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดทั้งกลุ่มแนวราบและคอนโดมิเนียม

ตลาดคอนโดมิเนียมปี 2566 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องในอัตราที่ลดลงจากปี 2565 ซึ่งตลาดกลับมาฟื้นตัวทั้งด้านยอดขายและยอดโอนกรรมสิทธิ์จากการขายคอนโดมิเนียมราคาต่ำ โดยเฉพาะราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท และการโอนคอนโดมิเนียมมือสองที่ฟื้นตัวกว่าร้อยละ 48YoY ทั้งนี้ ปี 2566 คาดว่าคอนโดมิเนียมราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท จะได้รับความนิยมในกลุ่มกำลังซื้อระดับปานกลาง-ล่างอย่างต่อเนื่อง ส่วนคอนโดมิเนียมราคา 3 ล้านบาทขึ้นไป ฟื้นตัวมากขึ้นตามภาวะ

เศรษฐกิจ รวมถึงกำลังซื้อต่างชาติที่จะกลับมาเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจำนวนหน่วยที่ขายได้จะขยายตัวร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 15YoY มีจำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ 84,000 – 88,000 หน่วย หรือขยายตัวร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 5YoY และมีมูลค่าโอนกรรมสิทธิ์ 239,000 – 250,000 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 7YoY เนื่องจากการโอนโครงการที่เริ่มแล้วเสร็จและโครงการ Ready to move ที่ผู้ประกอบการทำราคาโปรโมชั่นระบายสินค้าคงเหลือเพื่อปิดโครงการที่ค้างมานาน

คอนโดมิเนียมเปิดใหม่ในปี 2566 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 12 ถึงร้อยละ 17YoY มาจากคอนโดมิเนียมราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทเป็นหลัก ด้านอุปสงค์ คาดว่ากลุ่มคอนโดมิเนียมระดับปานกลาง ราคา 3 ล้านบาทขึ้นไปจะฟื้นตัวดีขึ้น ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเปิดโครงการในกลุ่มระดับราคาดังกล่าวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลจากการเปิดโครงการใหม่ที่เพิ่มมากกว่าที่คาดไว้ตั้งแต่ปี 2565 ส่งผลให้อุปทานเพิ่มขึ้นมากกว่าอุปสงค์ และเกิดความเสี่ยงจากยอดยกเลิก (Cancellation rate) ของคอนโดมิเนียมราคาต่ำที่ขายได้จำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับการยกเลิกการผ่อนคลาย LTV จะทำให้หน่วยเหลือขายสะสมกลับมาเพิ่มขึ้น ขณะที่อุปสงค์ถูกจำกัดจากสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ที่ยังอยู่ในระดับสูงอยู่ที่ร้อยละ 86.8

ปี 2565 ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม และที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 ร้อยละ 4.3 ร้อยละ 2.3 และร้อยละ 2.4YoY ตามลำดับ โดยคาดการณ์ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในปี 2566 มีแนวโน้มขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีขึ้น ท่ามกลางแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ประกอบกับต้นทุนการพัฒนาที่ยังอยู่ในระดับสูง เช่นเดียวกับดัชนีราคาที่ดินที่คาดว่าจะยังอยู่ในช่วงขาขึ้น ซึ่งคาดว่าผู้ประกอบการจะผลัดภาระต้นทุนไปยังผู้ซื้อที่อยู่อาศัยเพียงบางส่วน เนื่องจากการฟื้นตัวของกำลังซื้อที่เป็นไปอย่างจำกัดและการแข่งขันในตลาดที่อยู่อาศัยที่อยู่ในระดับสูง

**(ค) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ**

- **การจัดหาที่ดิน :** GRAND UNITY เลือกซื้อที่ดินในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลที่มีศักยภาพด้านทำเลที่ตั้ง และมีราคาที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาโครงการ โดยรวบรวมข้อมูลที่ดินจากแหล่งต่างๆ เช่น เจ้าของที่ดิน สถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ ก่อนการพิจารณาซื้อที่ดิน GRAND UNITY จะกำหนดรูปแบบโครงการให้เหมาะสมกับสภาพที่ดินและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการทั้งด้านการเงิน ด้านกฎหมาย และด้านการตลาด
- **การจัดหาวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์อื่น :** GRAND UNITY กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างหลัก เช่น เหล็ก ปูน อิฐ หินทราย เป็นต้น โดยค่าวัสดุก่อสร้างรวมอยู่ในค่าจ้างตามสัญญาก่อสร้าง ซึ่งจะกำหนดคุณลักษณะและราคาของวัสดุก่อสร้างหลักไว้ในสัญญาก่อสร้าง เพื่อควบคุมคุณภาพวัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด อย่างไรก็ตาม GRAND UNITY จะเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบางประเภทด้วยตนเอง เช่น ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ ระบบจอตลอดอัตโนมัติ ระบบความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด โดยให้ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือ 3 - 5 ราย ยื่นข้อเสนอราคา เพื่อคัดเลือกผู้จัดหาสินค้าหรือบริการที่มีความเหมาะสม

- **การพัฒนาโครงการ :** ภายหลังจากที่ดิน GRAND UNITY จะนำผลวิเคราะห์สภาวะตลาด การแข่งขัน พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่ตั้งโครงการมากำหนดแนวคิด รูปแบบการพัฒนาโครงการ และราคาขายให้เหมาะสมกับรูปแบบโครงการและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จากนั้นจะดำเนินการจัดทำรายงาน EIA เพื่อขออนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สำหรับระยะเวลาพัฒนาคอนโดมิเนียมขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบของโครงการ โดยคอนโดมิเนียมความสูงไม่เกิน 8 ชั้น ใช้เวลาก่อสร้าง 12 – 15 เดือน และ 24 – 36 เดือน สำหรับคอนโดมิเนียมความสูง 8 ชั้นขึ้นไป ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ GRAND UNITY มีพนักงานฝ่ายซ่อมหลังโอน (Home Friendly) ให้บริการซ่อมแซมห้องชุดในช่วงระยะเวลารับประกัน

### ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยเหตุที่โครงการอาคารชุดที่มีการสร้างอาคารสูงตั้งแต่ 23 เมตร หรือ 80 หน่วยขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอย ตั้งแต่ 4,000 ตร.ม.ขึ้นไป ต้องมีการจัดทำรายงาน EIA ในขั้นตอนของการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย ดังนั้นการก่อสร้างอาคารห้องชุดและสาธารณูปโภคภายในคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY โดยส่วนใหญ่จึงอยู่ภายใต้การควบคุมของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” ทั้งนี้ GRAND UNITY ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการก่อสร้างตามที่ระบุในรายงาน EIA โดยเคร่งครัด ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา GRAND UNITY ไม่มีประเด็นเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่มีค่าใช้จ่ายในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

### (ง) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 GRAND UNITY มีโครงการที่อยู่ระหว่างเปิดการขาย จำนวน 11 โครงการ โดยมีจำนวนห้องที่ได้รับการจองและอยู่ระหว่างรอโอนกรรมสิทธิ์ รวมจำนวน 252 ยูนิต คิดเป็นมูลค่าขายประมาณ 800 ล้านบาท

## (2.2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

### (ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

กลุ่มบริษัทโดย LRK และ LRKP ได้ลงทุนและพัฒนาอาคารสำนักงานให้เช่า ได้แก่

- อาคารปาร์ค เวเนเซอร์ ฮิลด์เพล็กซ์ ตั้งอยู่บนห้วมถมนนวิทย์ - เพลินจิต ซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ CBD สามารถเข้าถึงอาคารได้โดยทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต โดยเป็นอาคารสำนักงานเกรด A จำนวน 22 ชั้น และเป็นอาคารสำนักงานแห่งแรกที่ได้รับการรับรอง LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ระดับ Platinum ทั้งนี้ เมื่อเดือนมีนาคม 2559 LRK ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน สิ่งปลูกสร้าง และงานระบบของอาคาร ระยะเวลาเช่าประมาณ 26 ปี ให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เอนเจอร์
- อาคารสำนักงาน T PLACE ความสูง 13 ชั้น รวมพื้นที่เช่า 13,690 ตร.ม. ตั้งอยู่บริเวณทองหล่อซอย 4 บนที่ดินเช่าเนื้อที่รวม 3-1-70 ไร่ มูลค่าลงทุน 1,430 ล้านบาท อาคารดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จและให้เช่าใช้อาคารตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566

### (ข) การตลาดและการแข่งขัน

#### • นโยบายการตลาด

- **กลยุทธ์ด้านทำเลที่ตั้ง :** กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการในย่านธุรกิจหรือใจกลางชุมชนเมืองที่แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถเดินทางเข้าออกโครงการได้โดยสะดวก
- **กลยุทธ์ด้านคุณภาพโครงการ :** กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาอาคารที่มีคุณภาพ โดยออกแบบให้โครงการมีเอกลักษณ์ สวยงาม โดดเด่น ทั้งสถาปัตยกรรมภายนอกและการตกแต่งภายใน ตลอดจนออกแบบให้โครงสร้างและผังพื้นที่ภายในอาคารสามารถรองรับการใช้งานของผู้เช่าหรือผู้ใช้บริการ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน และจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน นอกจากนี้ ทุกโครงการจะจัดให้มีบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการติดตามตรวจสอบระบบอาคารและปรับปรุงการบริหารอาคารอยู่เสมอ เพื่อสร้างความสะดวกสบายและทำให้ผู้เช่าและผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
- **กลยุทธ์ด้านราคา :** กลุ่มบริษัทกำหนดราคาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานในระดับราคาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านต้นทุน ทำเลที่ตั้งโครงการ รูปแบบโครงการ ขนาดพื้นที่เช่า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ร่วมกับการคำนึงถึงราคาเช่าของผู้ประกอบการอื่นในบริเวณเดียวกันหรือพื้นที่ใกล้เคียง
- **กลยุทธ์ด้านคุณภาพงานบริการและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี :** กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญต่อคุณภาพงานบริหารอาคารและงานบริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ โดยจัดให้มีการตรวจสอบระบบอาคารให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารอาคารอยู่เสมอ

#### • กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของการเช่าพื้นที่สำนักงาน ได้แก่ กลุ่มบริษัทในประเทศและบริษัทต่างชาติซึ่งต้องการพื้นที่สำนักงานที่มีคุณภาพและมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ในย่านธุรกิจหรือใจกลางชุมชนเมืองที่สามารถเดินทางเข้าออกโครงการได้โดยสะดวก

#### • ช่องทางการจำหน่าย

การปล่อยเช่าพื้นที่อาคารดำเนินการผ่านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ โดยกลุ่มบริษัทจะประสานงานกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิด เพื่อคัดสรรและตรวจสอบข้อมูลลูกค้าผู้เช่า พร้อมให้ข้อมูลโครงการที่ลูกค้าต้องการ เสนอราคาเช่าที่เหมาะสม และติดตามผลจนถึงที่สุด

#### • ภาวะตลาดและการแข่งขัน

ภาพรวมธุรกิจอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ ไตรมาส 1 ปี 2566 อ้างอิงข้อมูลจากบทวิจัยของบริษัท ซีบีอาร์อี ประเทศไทย จำกัด (“CBRE”) เผยแพร่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 พบว่า มีอุปทานพื้นที่สำนักงานให้เช่ารวม 9,377,891 ตร.ม. เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (“QoQ”) เนื่องจากมีอาคารสำนักงานที่สร้างเสร็จใหม่ ได้แก่ Park Silom (56,000 ตร.ม.) The Unicorn (21,000 ตร.ม.) The Rice (20,000 ตร.ม.) T PLACE (13,750 ตร.ม.) และ HQ Tower (9,000 ตร.ม.) และมีอาคารสำนักงานที่

อยู่ระหว่างการก่อสร้างรวมประมาณ 990,597 ตร.ม. ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2569 และมีอาคารสำนักงาน 25 โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จระหว่างปี 2566 – ปี 2569 ขณะเดียวกันมีพื้นที่สำนักงานมากกว่า 700,000 ตร.ม. ที่อยู่ระหว่างการวางแผน โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางส่วนต่อขยายของระบบขนส่งมวลชน

พื้นที่ที่มีการเช่าในไตรมาส 1 ปี 2566 รวม 7,890,331 ตร.ม. อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) อยู่ที่ร้อยละ 84.1 ลดลงร้อยละ 0.1 QoQ และลดลงร้อยละ 2.4 YoY โดยการเช่าพื้นที่ใหม่ในตลาดรวมลดลง 5,961 ตร.ม. โดยลดลงในกลุ่มสำนักงานเกรด B นอกพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ ซึ่งพบว่าการเช่าพื้นที่ใหม่ลดลง 7,288 ตร.ม. ในไตรมาส 4 ปี 2565 และลดลงอีก 28,050 ตร.ม. ในไตรมาส 1 ปี 2566 ด้านสำนักงานเกรด A+ ในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ (“CBD”) มีการเช่าพื้นที่ใหม่ 17,652 ตร.ม. ขณะที่สำนักงานเกรด A ใน CBD การเช่าพื้นที่ใหม่ลดลง 1,111 ตร.ม. ด้านสำนักงานเกรด A นอก CBD มีการเช่าพื้นที่ใหม่เพิ่มขึ้น 4,213 ตร.ม. และสำนักงานเกรด B มีการเช่าพื้นที่ใหม่เพิ่มขึ้น 1,335 ตร.ม.

ไตรมาส 1 ปี 2566 ค่าเช่าสำนักงานเกรด A+ ใน CBD อยู่ที่ 1,125 บาท/ ตร.ม./ เดือน ค่าเช่าสำนักงานเกรด A ใน CBD ลดลงร้อยละ 6.25 มาอยู่ที่ 975 บาท/ ตร.ม./ เดือน ค่าเช่าสำนักงานเกรด B ใน CBD คงเดิมอยู่ที่ 721 บาท/ ตร.ม./ เดือน ค่าเช่าสำนักงานเกรด A นอก CBD ลดลงร้อยละ 10.07 มาอยู่ที่ 750 บาท/ ตร.ม./ เดือน และค่าเช่าสำนักงานเกรด B นอก CBD ลดลงร้อยละ 10.10 มาอยู่ที่ 552 บาท/ ตร.ม./ เดือน

**(ค) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ**

- **การจัดหาที่ดิน :** กลุ่มบริษัทสรรหาที่ดินในย่านธุรกิจหรือใจกลางชุมชนเมืองที่มีการคมนาคมสะดวก และทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการทั้งด้านการเงิน ด้านกฎหมาย และด้านการตลาดอย่างละเอียด ก่อนพิจารณาอนุมัติซื้อหรือเช่าที่ดิน ทั้งนี้ การเช่าที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ กลุ่มบริษัทจะทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวและอาจมีเงื่อนไขให้สิทธิการเช่าต่ออายุสัญญา
- **การจัดหาวัสดุก่อสร้าง :** กลุ่มบริษัทกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างหลัก เช่น เหล็ก ปูน อิฐ หิน ทราายเป็นต้น โดยค่าวัสดุก่อสร้างดังกล่าวรวมอยู่ในค่าจ้างตามสัญญาก่อสร้าง ซึ่งจะกำหนดคุณลักษณะและราคาที่แน่นอนของวัสดุก่อสร้างหลักไว้ในสัญญาก่อสร้างเพื่อควบคุมคุณภาพวัสดุก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทจะเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบางประเภทด้วยตนเอง เช่น ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ ระบบจอดรถอัตโนมัติ ระบบความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด เป็นต้น โดยให้ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือ 3 - 5 ราย ยื่นข้อเสนอราคา เพื่อคัดเลือกผู้จัดหาสินค้าหรือบริการที่มีความเหมาะสม
- **การพัฒนาโครงการ :** กลุ่มบริษัทประกวดราคาในการจัดจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้จัดหาสินค้าหรือบริการที่มีประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญ มีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือ และเสนอราคาที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นผู้ออกแบบ ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้าง หรือจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ ของโครงการให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งใช้ระยะเวลาก่อสร้างโครงการ

12 – 36 เดือน ขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดของโครงการ และในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างจะกำหนดให้มีระยะเวลารับประกันการก่อสร้างประมาณ 12 เดือน นับจากวันที่รับมอบงานก่อสร้าง

**ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม**

กลุ่มบริษัทออกแบบและพัฒนาระบบสาธารณสุขโรคที่เหมาะสมในโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ให้เข้า เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการ รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ มีการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงาน EIA เสนอในขั้นตอนของการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการตามที่ระบุในรายงาน EIA โดยเคร่งครัด

**(2.3) ธุรกิจการบริหารอาคาร การลงทุน และการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง**

**(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ**

ธุรกิจดังกล่าวดำเนินงานโดย SENSES UVAM และ CONNEXT โดยธุรกิจของแต่ละกิจการ สรุปลงดังนี้

- SENSES และ UVAM ให้บริการเป็นผู้บริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยมีหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรของโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างรายได้ให้แก่โครงการ เช่น ด้านอาคารสถานที่ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการใช้ประโยชน์ของผู้เช่าและผู้ให้บริการ ด้านลูกค้าหรือผู้เช่า เพื่อสร้างหรือรักษาสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้เช่า ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ให้เกิดการเช่าพื้นที่ใหม่และต่อสัญญาเช่า ในอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม ด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้โครงการมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่รู้จัก และดึงดูดความสนใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสาธารณชน เป็นต้น รวมทั้งให้บริการรับบริหารอาคารพักอาศัยและนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่พักอาศัยและโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่ได้รับว่าจ้าง ดังนี้
- สิริ อพาร์ทเมนท์และคอนโดมิเนียมอีก 21 โครงการ ได้แก่ ยู ดีไลท์ บางซื่อ แอท สเตชั่น, ยู ดีไลท์ รัชวิภา, คอนโดยู เกษตร - นวมินทร์, คารา อาร์รี่ - พระราม 6, เดอะ ไพรวาท เรสซิเดนซ์ ราชดำริ, แมสซารีน รัชโยธิน, เซียล่า จรัญ 13 สเตชั่น, อนิล สาทร 12, เดนิม จตุจักร, เซียล่า เจริญนคร, บลู สุขุมวิท 105, โนเบิล บี เทอร์ดีฟรี่, โนเบิล อรวาน์ สุขุมวิท 33, โนเบิล บี โนนท์, โนเบิล สเตท สุขุมวิท 39, นิว โนเบิล ศรีนครินทร์ - ลาซาล, โนเบิล รีโคล, โนเบิล อรวาน์ อาร์รี่, โอดีโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103, เอส สปอ ไอ.ดี. อโศก - รัชดา และบลู พหลโยธิน 35
- อาคารสำนักงาน ได้แก่ ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ (CW Tower) และทีเพลซ (T PLACE) ทองหล่อ ซอย 4
- ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา (The Street Ratchada)
- CONNEXT ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในการซื้อขายรับฝากและให้เช่า ทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและผู้ประกอบการทั่วไป

**(ข) การตลาดและการแข่งขัน****• นโยบายการตลาด**

SENSES UVAM และ CONNEXT มุ่งให้บริการที่มีคุณภาพจากทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ภายใต้กระบวนการทำงานที่มีมาตรฐาน มีการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และข้อได้เปรียบจากการประสานความร่วมมือทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท เช่น ฐานข้อมูลผู้เช่า ลูกค้า และนักลงทุน รวมถึงผู้จัดหาสินค้าหรืองานบริการที่เกี่ยวข้องกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับงานบริการที่ดีเกิดความพึงพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการว่าจ้างงานบริการของกลุ่มบริษัทด้วยราคาบริการที่เหมาะสมและขอบเขตงานบริการที่ครอบคลุมอย่างครบวงจร

**• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย**

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ SENSES UVAM และ CONNEXT ได้แก่ เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ทุกประเภท ซึ่งมีความประสงค์ว่าจ้างผู้บริหารจัดการโครงการ หรือผู้บริหารนิติบุคคลอาคารชุดพักอาศัย หรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในการซื้อขาย รับฝากและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ เพื่อเข้าบริการจัดการโครงการให้ดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้เช่าและผู้ใช้บริการ รวมทั้งเพื่อให้โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายหรือให้เช่าของผู้ว่าจ้างมียอดขายหรือการปล่อยเช่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

**• ช่องทางการจำหน่าย**

ลูกค้าที่ประสงค์จะใช้บริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคาร บริการด้านนิติบุคคลอาคารชุด และบริการซื้อขาย รับฝาก ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ สามารถติดต่อ SENSES UVAM และ CONNEXT ได้โดยตรง นอกจากนี้แต่ละกิจการจะนำเสนอบริการให้แก่ลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ เพื่อสร้างโอกาสให้ได้รับงานเพิ่มเติม ควบคู่กับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิมด้วยการรักษาคุณภาพงานบริการและนำเสนองานบริการใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเดิม เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อสัญญาว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง

**• ภาวะตลาดและการแข่งขัน**

เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจบริหารอาคาร การลงทุนและการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความเกี่ยวข้องกับการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวปรากฏในหัวข้อ “ภาวะตลาดและการแข่งขัน” ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

**(ค) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ**

SENSES UVAM และ CONNEXT มีทีมงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ เพื่อให้บริการเกี่ยวกับงานบริหารจัดการอาคาร บริการด้านนิติบุคคลอาคารชุด และบริการซื้อขาย รับฝาก ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร

**(2.4) ธุรกิจจำหน่ายระบบควบคุมความปลอดภัย ระบบเข้าออกอาคาร ระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติ****(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ**

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

- **Car Park System** : ระบบควบคุมความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในลานจอดรถ เช่น ระบบตรวจหาวัตถุต้องสงสัยได้ทั้งรถระบบอ่านบัตรอัตโนมัติทั้งระยะใกล้และระยะไกล ระบบแนะนำช่องจอดรถ ระบบคันหารถที่จอด ระบบชำระเงินค่าจอดรถ ทั้งแบบใช้คน แบบระบบจ่ายบัตรและชำระเงินอัตโนมัติ และแบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
- **Building Access Control System** : ระบบควบคุมการเข้าออกพื้นที่ในอาคาร เช่น ระบบแผงกันอัตโนมัติ (Turnstile/ Speed-gate) ระบบประตูหมุน (Revolving Door) ระบบประตูอัตโนมัติ ซึ่งควบคุมและตรวจสอบผ่านสื่อต่างๆ เช่น การใช้บัตรผ่านเข้าออก การตรวจสอบด้วยลักษณะฝ่ามือและใบหน้าแบบสามมิติ โดยระบบควบคุมการเข้าออกสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและแสดงหมายเลขลิฟต์โดยสาร (Elevator call) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการบริหารอาคาร
- **Monitoring System** : ระบบกล้องวงจรปิดคมชัดสูง พร้อมระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนการใช้งานต่างๆ เช่น การจัดการกล้องวงจรปิดระบบวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพเพื่อเตือนความปลอดภัยและนำมาใช้ในเชิงการตลาด กล้องเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิผิดปกติหรือตรวจบุคคลที่เป็นไข้สูงเข้าพื้นที่
- **Integrated System** : บริการที่ปรึกษาและออกแบบเชื่อมโยงระบบต่างๆ ให้ทำงานด้วยกัน ภายใต้การจัดการของระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System : BAS) ทำให้สามารถติดตามและตรวจสอบการทำงานของระบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอาคาร ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย ซึ่งระบบจัดการกลางสามารถเชื่อมต่อกับไอโอทีเซนเซอร์ (IoT) หรืออุปกรณ์อื่นๆ ให้ทำงานร่วมกัน

นอกจากนี้ FS ยังจำหน่ายเครื่องบันทึกเวลา, จอ LED สำหรับงานป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (LED Video Wall), Digital Signage, ระบบเสียงและผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่อาคาร รวมถึงระบบ Smart City Platform ขนาดใหญ่ อาทิ ระบบเสาไฟแสงสว่างและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะ (Smart Pole), ระบบจัดการและควบคุมกล้องวงจรปิดจำนวนมาก พร้อมระบบวิเคราะห์ภาพและแจ้งเตือนเหตุการณ์โดยระบุตำแหน่งแสดงผลบนแผนที่, ระบบจัดการผู้ติดต่อและผู้ใช้อาคาร (Visitor and Member Management) ซึ่งเชื่อมระบบต่างๆ ที่ใช้ข้อมูล เพื่อใช้การยืนยันตัวตนร่วมกัน ได้แก่ ระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System), ระบบจอดรถ (Car Parking Management), ระบบจัดการห้องประชุม (Meeting Room

Booking), ระบบ Coworking Space Management – Smart Locker ทั้งนี้ FS เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมต่างๆ ของผู้ผลิตชั้นนำจากหลายประเทศ เช่น AMANO จากญี่ปุ่น, COMINFO จากสาธารณรัฐเช็ก, CRESTRON และ HONEYWELL จากสหรัฐอเมริกา, COVA SECURITY GATES จากอังกฤษ, INNODEP จากเกาหลีใต้, ARMATURA ZKTeco และ Hikvision จากจีน

## (ข) การตลาดและการแข่งขัน

### • นโยบายการตลาด

- **กลยุทธ์ด้านคุณภาพสินค้าและงานบริการ :** FS จัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักยอมรับในระดับสากล ตลอดจนพัฒนาโซลูชันและจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา เช่น การจำหน่ายโซลูชันเข้าออกอาคารแบบไร้การสัมผัส (Touchless) ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID – 19 การพัฒนาระบบเข้าออกอาคารด้วยโปรแกรมบนสมาร์ตโฟนเพื่อรองรับวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ใช้งานในปัจจุบัน นอกจากนี้ FS บริหารงานภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ สามารถให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ทั้งให้คำปรึกษาและออกแบบตามความต้องการของลูกค้า จัดหาและติดตั้งผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมีบริการหลังการขายในการซ่อมบำรุง โดย FS มี Call Center เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ตัวอย่างโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ติดตั้งสินค้าและให้บริการโดย FS เช่น โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดอาคาร CW Tower, อาคาร The Unicorn พญาไท, อาคาร 208 Wireless, อาคาร Athenee Tower, อาคาร Interlink Tower, President Hotel & Tower, คอนโดมีเนียมบลู 105 และบลู 35, บ้าน Maison 168 เมืองทอง เป็นต้น
- **กลยุทธ์ด้านราคา :** FS กำหนดราคาสินค้าและบริการให้มีความเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้โดยพิจารณาจากต้นทุนในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของ FS จำนวนหรือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ขนาดหรือความซับซ้อนของระบบ ร่วมกับคำนึงถึงภาวะตลาดและการแข่งขันด้านราคากับผู้ประกอบการรายอื่น ณ ขณะนั้น
- **กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก :** ทีมขายจะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้าเป้าหมายในธุรกิจต่างๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการของ FS เป็นที่รู้จักในวงกว้างเพิ่มขึ้น สร้างโอกาสให้ได้รับงานจากลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ ขณะเดียวกัน FS มุ่งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าเดิม ด้วยการรักษาคุณภาพงานบริการหลังการขายให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือระบบที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มลูกค้าเดิม

### • กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าเป้าหมายของ FS ได้แก่ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบ กำหนด หรือพิจารณาคัดเลือกอุปกรณ์และระบบควบคุมต่างๆ ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ เช่น เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้างหลักและผู้รับเหมาช่วง ที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรือการบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ วิศวกรโครงการ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

### • ช่องทางการจำหน่าย

ลูกค้าที่สนใจหรือประสงค์จะซื้อสินค้าหรือใช้บริการของ FS สามารถพิจารณาข้อมูลสินค้าและบริการเบื้องต้นผ่านเว็บไซต์ของ FS หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ขายผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล LINE ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ FS นอกจากนี้ ด้วยชื่อเสียงในธุรกิจและตัวอย่างโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ FS ประกอบกับความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน ส่งผลให้ FS ได้รับการติดต่อจากลูกค้ารายใหม่ๆ ผ่านช่องทางติดต่อที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งมีโอกาสได้รับงานใหม่จากการแนะนำของลูกค้าเดิมหรือลูกค้าปัจจุบันของ FS

### • ภาวะตลาดและการแข่งขัน

เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจจำหน่ายระบบควบคุมความปลอดภัยระบบเข้าออกอาคาร ระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติของ FS มีความเกี่ยวเนื่องกับการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวปรากฏในหัวข้อ “ภาวะตลาดและการแข่งขัน” ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

### (ค) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

FS จัดหาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า โดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักยอมรับในระดับสากล รวมทั้งมีราคาจำหน่ายที่เหมาะสม เพื่อให้สินค้าของ FS สามารถแข่งขันได้ในตลาด โดยแบ่งเป็นสินค้าจากผู้ผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศประมาณร้อยละ 80 และสินค้าจากผู้ผลิตต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 20 โดย FS มีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลูกค้า ตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง การแก้ไขปัญหา และการบำรุงรักษา

### (ง) งานที่ยังไม่ส่งมอบ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 FS มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างติดตั้งอุปกรณ์หรือระบบ 22 โครงการ รวมมูลค่างานประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยติดตั้งและส่งมอบงานในช่วงไตรมาส 4 ปี 2566 ถึงไตรมาส 4 ปี 2567

นอกจากนี้ UVCAP ได้เข้าลงทุนถือหุ้น AA ในสัดส่วนร้อยละ 80.00 โดย AA เป็นผู้จำหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบความปลอดภัยจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่พักอาศัยทั้งแนวราบและแนวสูง รวมถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งอาคารสำนักงาน โรงแรม ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ทั้งนี้ AA ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา และติดตั้งผลิตภัณฑ์หรือระบบที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการใช้งานของลูกค้า รวมทั้งมีบริการหลังการขายในด้านการซ่อมบำรุง โดยมีบริการสายด่วนเพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

### (3) ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม

#### (ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

TL ผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตของหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ยางรถยนต์ ถังมือยาง รองเท้า อาหารสัตว์ เซรามิก เครื่องเคลือบ เครื่องสำอาง ยารักษาโรค เป็นต้น โดย TL มีกรรมวิธีการผลิตแบบ French Process ภายใต้มาตรฐานการผลิตและระบบบริหารจัดการระดับสากล เช่น ISO 9001, GHP, HACCP, FAMI-QS, HALAL, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 และ TIS 8001 (ขั้นพื้นฐาน) ทั้งนี้ TL ผลิตผงสังกะสีออกไซด์แบบผง (Powder) และแบบเม็ด (Granular) เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งจำแนกตามชนิดสินค้าและความบริสุทธิ์ ดังนี้

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

#### การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

TL ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้า หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสังกะสีออกไซด์ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การวิจัยพัฒนากระบวนการและสูตรการผลิตนาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์แก่ลูกค้าในหลายธุรกิจ การทดลองปรับกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าจากสินค้าเกรดมาตรฐานเป็นสินค้าเกรดพิเศษที่มีคุณสมบัติการใช้งานและราคาจำหน่ายสูงขึ้น การพัฒนาสมรรถนะของเตาหลอม (Furnace) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าผ่านการใช้งานระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลังสินค้า ทั้งนี้ รอบปีบัญชี 2566 TL ลงทุนเพิ่มเครื่องปั้นเม็ด (Granular) รวมมูลค่าประมาณ 12 ล้านบาทเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต 18 ตันต่อวัน เตรียมความพร้อมสำหรับการขยายตัวของสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์

#### (ข) การตลาดและการแข่งขัน

##### • นโยบายการตลาด

- คุณภาพผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตภายใต้มาตรฐานและระบบบริหารจัดการระดับสากล : TL มุ่งพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของสินค้าเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีการใช้งานที่แตกต่างกัน รวมทั้งควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตและระบบบริหารจัดการระดับสากล รวมทั้งให้ความสำคัญกับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาซึ่งผงสังกะสีออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงและมีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ
- คุณภาพงานบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า : ทีมงานของ TL ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 40 ปี มุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยความใส่ใจ โดยมีบริการตรวจสอบสินค้าตัวอย่างจากลูกค้า เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า รวมทั้งควบคุมการจัดส่งสินค้าให้ถูกต้องตรงตามคำสั่งซื้อและตรงตามกำหนดเวลาส่งมอบสินค้าอย่างเคร่งครัด

- การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง: ในฐานะผู้ผลิตผงสังกะสีออกไซด์รายแรกในประเทศไทย (นับตั้งแต่ปี 2515) ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในปัจจุบัน TL จึงไม่หยุดนิ่งที่จะศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่น ระบบเตาแบบต่อเนื่อง (Continuous Furnace) และกระบวนการผลิตซึ่งเป็นระบบปิด (Closing system) ตลอดจนกระบวนการ ตั้งแต่การเผาแห้งสังกะสีจนกระทั่งถึงการบรรจุลงถัง เป็นต้น

##### • กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

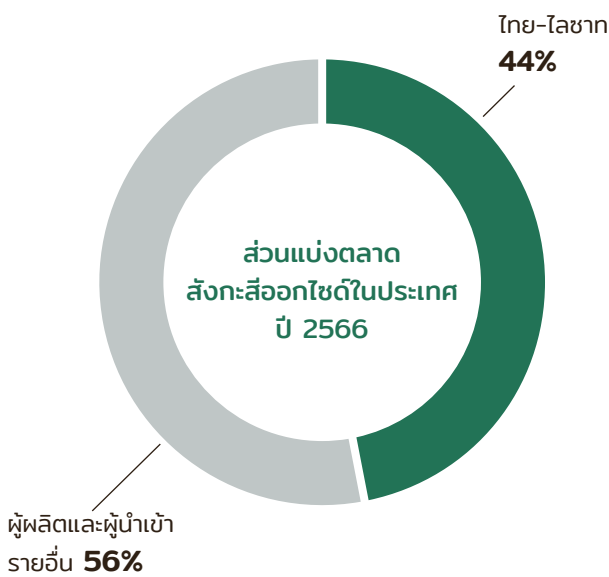
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของ TL ได้แก่ ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศที่ใช้ผงสังกะสีออกไซด์เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นลูกค้าหลักของ TL ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์และอุตสาหกรรมยาง ซึ่งในรอบปีบัญชี 2566 มีมูลค่าคำสั่งซื้อรวมประมาณร้อยละ 60 ของมูลค่าคำสั่งซื้อทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ลูกค้าที่เป็นผู้จัดหาและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมีมูลค่าคำสั่งซื้อประมาณร้อยละ 23 ร้อยละ 7 ร้อยละ 6 และร้อยละ 4 ของมูลค่าคำสั่งซื้อทั้งหมด ตามลำดับ โดยในรอบปีบัญชี 2566 TL มีสัดส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 80 และร้อยละ 20 ตามลำดับ

##### • ช่องทางการจำหน่าย

ลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีออกไซด์ของ TL สามารถติดต่อมายังบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของ TL ซึ่ง TL มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทำหน้าที่ให้ข้อมูลหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า นอกจากนี้ TL มีตัวแทนจำหน่ายที่พร้อมให้บริการแบบครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ โดย TL มีนโยบายในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าเดิม ควบคู่กับการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ

• **ภาวะตลาดและการแข่งขัน**

สังกะสีออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในหลายอุตสาหกรรมทั้งทางตรงและนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ เช่น อุตสาหกรรมยางรถยนต์ อาหารสัตว์ เครื่องสำอาง ยา เป็นต้น ทั้งนี้คาดการณ์มูลค่าตลาดหรือความต้องการใช้สังกะสีออกไซด์ในประเทศในปี 2566 มีมูลค่ารวมประมาณ 5,784 ล้านบาท ทั้งนี้ หากพิจารณาส่วนแบ่งตลาดของผู้ผลิตภายในประเทศ พบว่า TL เป็นผู้ผลิตที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ประมาณร้อยละ 44 ของอุปทานทั้งหมด ขณะที่ผู้ผลิตรายอื่นในประเทศอีกจำนวน 9 ราย และผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ มีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันประมาณร้อยละ 56 ของอุปทานทั้งหมด



อุตสาหกรรมของธุรกิจที่เป็นลูกค้าหลักของ TL อันได้แก่ ยางรถยนต์ และผลิตภัณฑ์ยาง อ่างอิงข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส 1 ปี 2566 และแนวโน้มไตรมาส 2 ปี 2566 จัดทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบว่า การผลิตยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง ไตรมาส 1 ปี 2566 มีจำนวน 0.49 ล้านตัน 18.04 ล้านเส้น และ 7,683.17 ล้านชิ้น การผลิตยางแปรรูปขั้นป้อนมีปริมาณลดลงร้อยละ 5.17 YoY จากการลดลงของการผลิตยางแผ่นและน้ำยางขึ้น การผลิตยางรถยนต์ ลดลงร้อยละ 1.80 YoY จากการลดลงของการผลิตยางรถยนต์นั่ง ยางรถกระบะ ยางรถบรรทุกและรถโดยสาร และยางรถแทรกเตอร์ ด้านการผลิตถุงมือยางมีปริมาณลดลงร้อยละ 8.39 YoY จากความต้องการถุงมือยางในตลาดต่างประเทศที่ลดลง ด้านการจำหน่ายยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง ไตรมาส 1 ปี 2566 มีจำนวน 0.13 ล้านตัน 11.87 ล้านเส้น และ 642.07 ล้านชิ้นตามลำดับ การจำหน่ายยางแปรรูปขั้นป้อนมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.18 จากความต้องการใช้น้ำยางขึ้นในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เพิ่มขึ้น

การจำหน่ายยางรถยนต์มีปริมาณลดลงร้อยละ 4.88 ตามการชะลอตัวของตลาด Replacement Equipment Manufacturing ขณะที่การจำหน่ายถุงมือยางมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.97 จากความต้องการใช้ถุงมือยางเพื่อป้องกันโรคในประเทศที่อยู่ในระดับสูง สำหรับการส่งออกยางแปรรูปขั้นป้อน ยางรถยนต์ และถุงมือยาง ไตรมาส 1 ปี 2566 มีมูลค่า 947.69, 1,663.22 และ 327.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ ลดลงร้อยละ 36.94 ร้อยละ 9.02 และร้อยละ 25.86 YoY ตามลำดับ จากอุปสงค์ความต้องการของตลาดโลกที่ปรับลดลง ทั้งนี้ แนวโน้มอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางไตรมาส 2 ปี 2566 คาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตยางแปรรูปขั้นป้อนและยางรถยนต์จะกลับมาขยายตัวจากการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ปริมาณการผลิตถุงมือยางคาดการณ์ว่าจะยังคงชะลอตัวจากแนวโน้มความต้องการถุงมือยางในตลาดโลกที่ปรับลดลงในช่วงที่ผ่านมา

(ค) **การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ**

TL ใช้สังกะสีแท่งบริสุทธิ์เป็นวัตถุดิบหลักร้อยละ 90 ในการผลิตผงสังกะสีออกไซด์ ในรอบปีบัญชี 2566 TL สั่งซื้อสังกะสีแท่งบริสุทธิ์จากต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 33 และสั่งซื้อสังกะสีแท่งบริสุทธิ์จากผู้นำเข้าในประเทศ ประมาณร้อยละ 67 ของปริมาณวัตถุดิบทั้งหมด ทั้งนี้ TL มีโรงงานตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสามบัณฑิต อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกำลังการผลิตสูงสุด 21,000 ตันต่อปี และในรอบปีบัญชี 2566 มีกำลังการผลิตจริงประมาณ 13,600 ตันต่อปี หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 65 ของกำลังการผลิตสูงสุด ซึ่ง TL มีนโยบายการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

**ผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อม**

ในช่วงที่ผ่านมา TL ไม่มีประเด็นข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด โดยของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต TL จะพิจารณานำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) หรือจำหน่ายให้กับบริษัทภายนอกเพื่อนำไปหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) สำหรับของเสียในรูปส่วนประกอบ TL ได้ว่าจ้างบริษัทภายนอกที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในการกำจัดกากอุตสาหกรรม โดยนำของเสียหรือกากอุตสาหกรรมดังกล่าวไปกำจัดตามที่กฎหมายกำหนด

(ง) **งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ**

- ไม่มี -

## 1.2.3 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ทรัพย์สินถาวรหลักสำคัญที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ มีดังนี้

(1) ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (โครงการก่อสร้างทรัพย์สินพัฒนาเพื่อขาย) ของกลุ่มบริษัทที่มีสาระสำคัญ

โครงการ	ที่ตั้ง	เนื้อที่ (ไร่)	มูลค่าตามบัญชี (บาท)	มูลค่าค้าประกัน (บาท)	ภาวะผูกพัน	กรรมสิทธิ์ของ
เดอะ ลาฟีส จรัญ 81	ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตัด MRT บางพลัด กรุงเทพฯ	3-1-3	105,389,198.03	-	-	GRAND UNITY
แมสซารีน รัชโยธิน	ถนนพหลโยธิน ติดสถานี BTS รัชโยธิน กรุงเทพฯ	3-3-46	542,352,953.66	-	-	
เดอะ ไพรวท เรสซิเดนซ์ ราชาดำริ	ถนนสารสิน ซอย 2 คู่มพินี้ กรุงเทพฯ	3,304.32 ตร.ม.	213,683,273.49	-	-	
เดนิม จตุจักร	ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย 3 กรุงเทพฯ	9-1-23	1,626,109,521.14	-	-	
อนิล สาทร 12	ถนนสาทร ซอย 12 กรุงเทพฯ	1-2-35	1,283,010,936.61	1,280,899,986.92	หลักประกันเงินกู้	
คาร่า อารีย์ - พระราม 6	ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ	0-1-84	94,107,275.60	-	-	
เซียล่า จรัญฯ 13 สเตชั่น	ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 13 กรุงเทพฯ	1-3-96	374,874,081.97	-	-	
เซียล่า เจริญนคร	ถนนสมเด็จพระเจ้าพระยา กรุงเทพฯ	1-0-16	226,029,616.67	-	-	
บลู สุขุมวิท 105	ถนนสุขุมวิท 105 ซอยลาซาล 57 กรุงเทพฯ	3-1-18	473,726,128.13	467,885,555.52	หลักประกันเงินกู้	
บลู พหลโยธิน 35	ถนนพหลโยธิน ซอย พหลโยธิน 35 กรุงเทพฯ	2-2-97	352,880,941.85	349,500,012.94	หลักประกันเงินกู้	
บลู สุขุมวิท 89	ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 89 กรุงเทพฯ	2-2-0	611,960,426.16	611,960,426.16	หลักประกันเงินกู้	
ที่ดินรอกการพัฒนา	ถนนสุขุมวิท 55 ซอยทองหล่อ 4-6 กรุงเทพฯ	3-1-63.7	2,816,550,611.57	2,816,550,611.57	หลักประกันเงินกู้	



## (2) ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (โครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เพื่อให้เช่า) ของกลุ่มบริษัท

โครงการ	ที่ตั้ง	เนื้อที่	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่า ค่าประกัน (บาท)	ภาระผูกพัน	กรรมสิทธิ์ของ
อาคารปาร์คเวนเซอร์ อโศกเพล็กซ์ - สำนักงานให้เช่า	57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ	81,504 ตร.ม.	3,209,000,000.00	-	-	LRK
ห้องชุดพาณิชย์กรรม โครงการ ยู ดีโลท์ 3 ประชาชื่น - บางซื่อ	ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ	47.90 ตร.ม.	4,790,000.00	-	-	GRAND UNITY
ห้องชุดพาณิชย์กรรม โครงการยู ดีโลท์ เรสซิเดนซ์ พัฒนาการ - ทองหล่อ	ถนนพัฒนาการ กรุงเทพฯ	99.79 ตร.ม.	9,779,420.00	-	-	GRAND UNITY
ห้องชุดพาณิชย์กรรม โครงการคอนโด ยู ริชโยธิน	ถนนพหลโยธิน 32 กรุงเทพฯ	71.63 ตร.ม.	7,592,780.00	-	-	GRAND UNITY
ห้องชุดพาณิชย์กรรม โครงการยู ดีโลท์ เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ฟรอนท์ พระราม 3	ถนนพระราม 3 ใกล้ BRT วัดปวิวาส กรุงเทพฯ	136.62 ตร.ม.	13,662,000.00	-	-	GRAND UNITY
ห้องชุดพาณิชย์กรรม โครงการ ยู ดีโลท์ ริชวิภา	ถนนวิภาวดีรังสิต ใกล้ SCB Park กรุงเทพฯ	135.67 ตร.ม.	14,245,350.00	-	-	GRAND UNITY
ห้องชุดพาณิชย์กรรม โครงการ เชียล่า ศรีปทุม	ถนนพหลโยธิน ติดสถานี BTS ศรีปทุม กรุงเทพฯ	151.41 ตร.ม.	16,655,100.00	-	-	GRAND UNITY
ห้องชุดพาณิชย์กรรม โครงการ เติมนิม จตุจักร	ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย 3 กรุงเทพฯ	297.47 ตร.ม.	29,152,060.00	-	-	GRAND UNITY
ห้องชุดพาณิชย์กรรม โครงการ คาร์ว่า พระราม 6	ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ	246.42 ตร.ม.	41,181,862.00	-	-	GRAND UNITY
ห้องชุดพาณิชย์กรรม โครงการ เดอะ ไพร์เวท เรสซิเดนซ์ ราชดำริ	ถนนสารสิน ซอย 2 ลุมพินี กรุงเทพฯ	234.27 ตร.ม.	41,746,860.00	-	-	GRAND UNITY
ห้องชุดพาณิชย์กรรม โครงการ คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์	ถนนลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ	76.00 ตร.ม.	6,916,000.00	-	-	GRAND UNITY
ห้องชุดพาณิชย์กรรม โครงการยู ดีโลท์ @ บางซื่อ สเตชั่น	ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ใกล้ MRT บางซื่อ กรุงเทพฯ	87.60 ตร.ม.	8,760,000.00	-	-	GUL
อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น	ถนนประชาชื่น ซอย 9 นนทบุรี	0-0-16 ไร่	6,500,000.00	-	-	GUL
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ซอยพหลโยธิน 90 ปทุมธานี	7-2-18 ไร่	133,440,000.00	-	-	UV
ที่ดิน	ซอยพหลโยธิน 90 ปทุมธานี	1-3-88 ไร่	41,764,000.00	-	-	TL
อาคารสำนักงาน T PLACE	ทองหล่อ กรุงเทพฯ	19,614 ตร.ม.	1,258,860,664.40	-	-	LRKP
โครงการ สิริ อพาร์ทเมนท์	ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ	3 ไร่	47,461,262.50	-	-	LRK

หมายเหตุ ทรัพย์สินที่มีไว้ให้เช่าของบริษัทและบริษัทย่อยประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผู้ประเมินราคาสินทรัพย์ที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งทำการประเมินราคาในระหว่างเดือนกันยายน 2566

## (3) ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

สินทรัพย์	ที่ตั้ง	มูลค่าตามบัญชี (บาท)	ภาระผูกพัน	กรรมสิทธิ์ของ
ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรสำหรับผลิตผงสังกะสีออกไซด์	สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสามบัณฑิต อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	117,181,859.96	-	TL
อาคารและเครื่องจักรโรงไฟฟ้าของ PPTC	นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ	3,544,580,935.77	หลักประกันเงินกู้	PPTC
อาคารและเครื่องจักรโรงไฟฟ้าของ SSUT	นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ	7,555,439,713.17	หลักประกันเงินกู้	SSUT
ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรสำหรับผลิตตู้แช่และอุปกรณ์ครัวสแตนเลสของ PIC	ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี	532,329,732.90	หลักประกันเงินกู้	PIC

## (4) สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

สินทรัพย์	ลักษณะ	มูลค่าตามบัญชี (บาท)
สิทธิในการใช้สายส่งกระแสไฟฟ้า และระบบท่อก๊าซ	ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้สายส่งกระแสไฟฟ้าและท่อก๊าซ	567,239,585.13
สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ	3,329,990,077.18

## (5) สัญญาเช่าทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท

ทรัพย์สิน	คู่สัญญา		ปีที่สิ้นสุดระยะเวลาเช่า
	ผู้ให้เช่า/ ผู้ให้เช่าช่วง	ผู้เช่า/ ผู้เช่าช่วง	
อาคารปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ (สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร)	หม่อมหลวงสุธาดา เกษมสันต์ LRK	LRK (ผู้เช่าหลัก) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด็นเวนเจอร์ (ผู้เช่าช่วง)	2584
โครงการ สิริ อพาร์ทเมนท์	หม่อมหลวงสุธาดา เกษมสันต์	LRK	2570
อาคารสำนักงาน T PLACE	บริษัท สยามพิวจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	LRKP	2592
ที่ดินที่ตั้งโรงไฟฟ้าของ PPTC	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	PPTC	2583
ที่ดินที่ตั้งโรงไฟฟ้าของ SSUT	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	SSUT	2584

## สรุปสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว

## • สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน สิ่งปลูกสร้าง และงานระบบของอาคารปาร์ค เวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์

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

## • สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โครงการ สิริ อพาร์ทเมนท์

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 LRK ได้เช่าทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570) ค่าเช่าสองปีแรก ปีละ 9.86 ล้านบาท และค่าเช่าปีที่สามเป็นต้นไป ปีละ 10.85 ล้านบาท ทั้งนี้ การต่ออายุสัญญาเช่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้เช่า โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเช่าตามสัญญาไม่น้อยกว่า 2 เดือน

- สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน T PLACE

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 LRPK ได้เข้าทำสัญญาพื้นที่กับบริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 26 ปี 8 เดือน 27 วัน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2592) ค่าเช่าปีละ 7.44 ล้านบาท ปรับค่าเช่าทุกๆ 3 ปี ในอัตราร้อยละ 15.00 ของอัตราเช่าในขณะนั้น

- สัญญาเช่าที่ดินที่ตั้งโรงไฟฟ้าของ PPTC

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 PPTC ทำสัญญาเช่าที่ดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) เพื่อเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เนื้อที่ประมาณ 11 ไร่ 46.9 ตร.วา ค่าเช่าปีละ 0.60 ล้านบาทต่อไร่ ปรับค่าเช่าทุกๆ 5 ปี ในอัตราร้อยละ 10.00 ของอัตราเช่าในขณะนั้น โดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี (ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2583) ทั้งนี้ ในที่สุดท้ายก่อนสัญญาสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 6 เดือน หาก PPCT ประสงค์จะเช่าที่ดินต่อไป PPCT จะต้องแจ้งความประสงค์ให้กนอ.ทราบ เพื่อพิจารณาให้เช่าต่อไปอีก 20 ปี ตามอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขที่กนอ. กำหนด

- สัญญาเช่าที่ดินที่ตั้งโรงไฟฟ้าของ SSUT

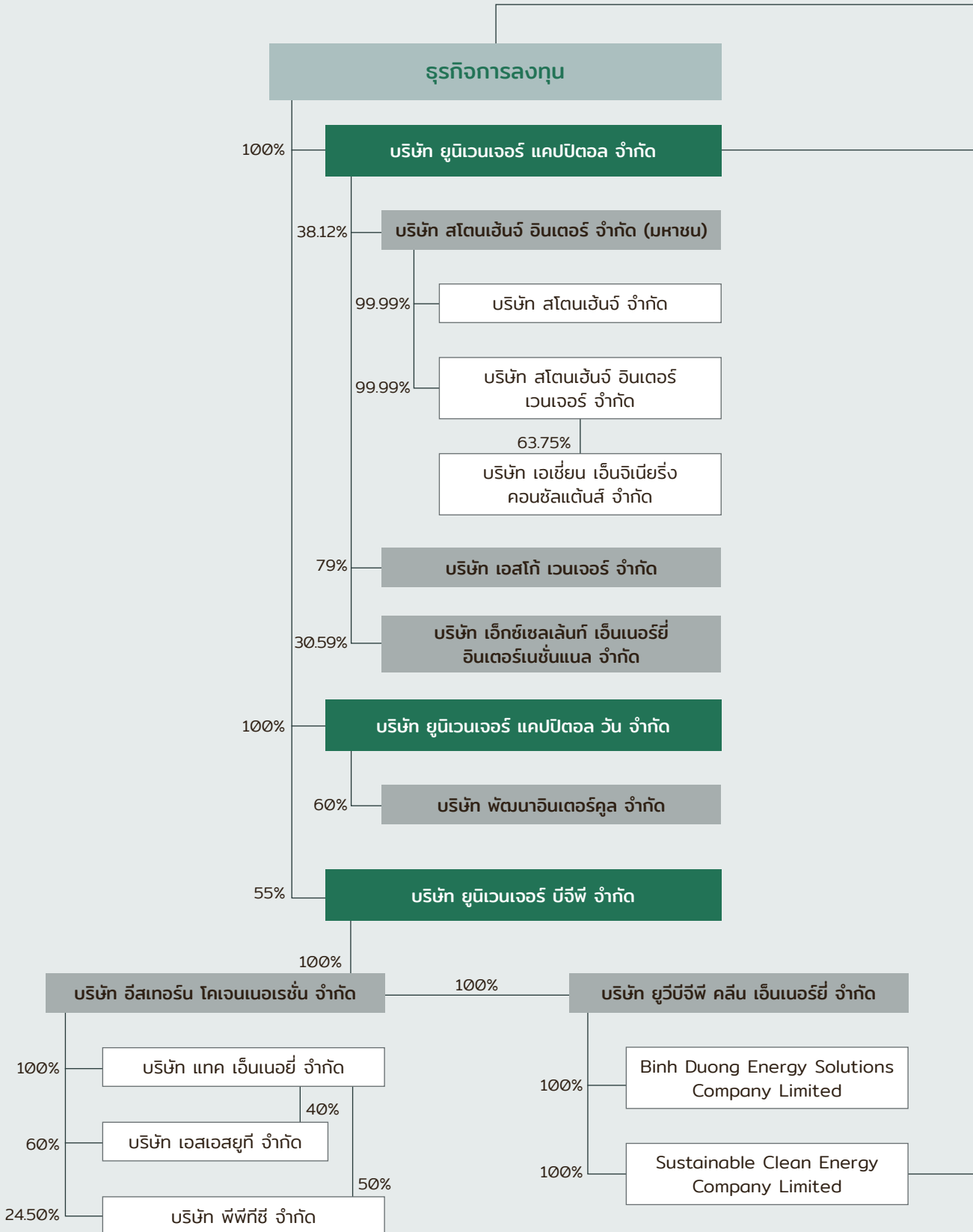
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 SSUT ทำสัญญาเช่าที่ดินกับกนอ. เพื่อเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เนื้อที่ประมาณ 17 ไร่ ค่าเช่าปีละ 0.70 ล้านบาทต่อไร่ ปรับค่าเช่าทุกๆ 5 ปี ในอัตราร้อยละ 10.00 ของอัตราเช่าในขณะนั้น โดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี (ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2584) หรือระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ. แล้วแต่ระยะเวลาใดจะครบกำหนดก่อน ทั้งนี้ ในที่สุดท้ายก่อนสัญญาสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 6 เดือน หาก SSUT ประสงค์จะเช่าที่ดินต่อไป SSUT จะต้องแจ้งความประสงค์ให้กนอ.ทราบ เพื่อพิจารณาให้เช่าต่อไปตามอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขที่กนอ.กำหนด

## 1.2.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายลงทุนในกิจการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัท หรือเป็นกิจการที่มีความเกี่ยวเนื่อง หรือที่สามารถต่อยอดทางธุรกิจและก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม (Synergy) กับธุรกิจในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และนำมาซึ่งผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนที่เหมาะสมและมั่นคงในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทอาจพิจารณาการลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติม หากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนที่เหมาะสม โดยการพิจารณาเข้าลงทุน บริษัทจะวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุน (Feasibility Study) สัดส่วนและโครงสร้างการเข้าลงทุนที่เหมาะสม ประเมินการผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าลงทุน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน (Sensitivity Analysis) ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) ตลอดจนสถานะทางการเงินของบริษัทก่อนการตัดสินใจลงทุนในกิจการต่างๆ โดยการเข้าลงทุนต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือจากผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทจะแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการนั้นๆ อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อกำหนดนโยบายสำคัญและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท

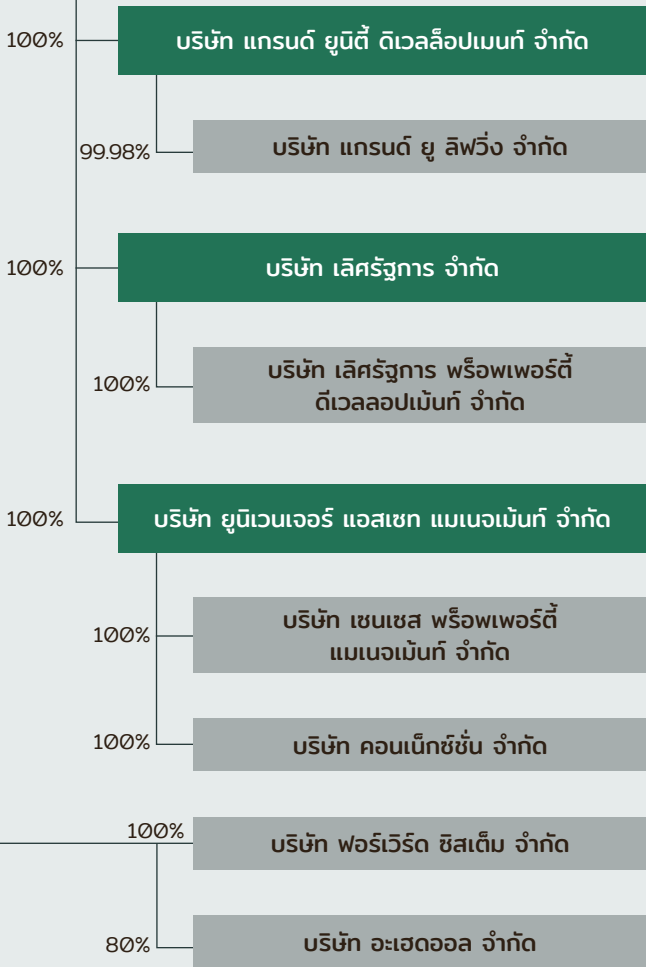
### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้น

#### 1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

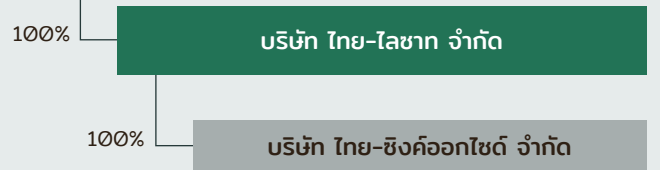


### บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

#### ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง



#### ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม



100%

Binh Duong Smart Solar Company Limited

100%

UVBGP Vietnam Company Limited

## นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทดำเนินธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น โดยแบ่งการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็น 3 สายธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และธุรกิจด้านอุตสาหกรรม ซึ่งรายละเอียดโครงสร้างรายได้ ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ และโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ปรากฏในข้อ 1.2.1 ข้อ 1.2.2 และข้อ 1.3.1

ข้อมูลบริษัทย่อยและกิจการที่บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10.00

	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ลักษณะของธุรกิจ
<b>1</b>	<b>ธุรกิจการลงทุน</b>			
1.1	<b>บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด</b> ชั้น 22 อาคารปาร์ค เวเนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ <sup>(1)</sup> โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2256 0505 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 580.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 58,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	UVCAP	100.00	ลงทุนในกิจการอื่น และที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน
1.2	<b>บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)<sup>1</sup></b> เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดาภิเษก 19) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2690 7462 โทรสาร 0 2690 7463 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 301.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 602,997,079 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท	STI	38.12	การปรึกษาการบริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง
1.3	<b>บริษัท สโตนเฮนจ์ จำกัด<sup>2</sup></b> เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดาภิเษก 19) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2690 7460 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 40.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	STH	38.12	การปรึกษาการบริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง, บริการด้านการออกแบบงานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรม
1.4	<b>บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ เวเนเจอร์ จำกัด<sup>2</sup></b> เลขที่ 49 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/43 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 310.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 31,050,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	STV	38.12	ลงทุนในกิจการอื่น และ/หรือเพื่อประกอบธุรกิจที่ปรึกษาหรือธุรกิจอื่น ๆ
1.5	<b>บริษัท เอเชีย เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด<sup>2</sup></b> ชั้น 9 อาคารสาทรธานี เลขที่ 90/18 – 90/20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0 2636 7510 โทรสาร 0 2236 6086 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 108.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,080,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	AEC	24.30	การปรึกษาการบริหารงานและควบคุมงานก่อสร้างและบริการอื่น
1.6	<b>บริษัท เอสโก้ เวเนเจอร์ จำกัด<sup>1</sup></b> ชั้น 22 อาคารปาร์ค เวเนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ <sup>(1)</sup> โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2256 0505 ทุนจดทะเบียน 12.50 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 6.88 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	EV	79.00	ลงทุนในธุรกิจจัดการพลังงาน
1.7	<b>บริษัท เอ็กซ์เซลเลนท์ เอ็นเนอร์ยี อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด<sup>1</sup></b> ชั้น 12 อาคารสิริวิทยุ เลขที่ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2201 3466 โทรสาร 0 2201 3465 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 26.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	EI	30.59	วิเคราะห์และจัดการด้านพลังงาน
1.8	<b>บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปิตอล วัน จำกัด</b> ชั้น 22 อาคารปาร์ค เวเนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ <sup>(1)</sup> โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2256 0505 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 260.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 26,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	UVCAP1	100.00	ลงทุนในกิจการอื่น
1.9	<b>บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด<sup>3</sup></b> เลขที่ 119/8-9 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0 2026 3966-8 โทรสาร 0 2004 1174 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 50.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	PIC	60.00	ผลิตและจำหน่ายตู้แช่แข็งพาณิชย์

ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ลักษณะของธุรกิจ
1.10 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด ชั้น 22 อาคารปาร์ค เวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ <sup>(1)</sup> โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2256 0505 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 4,050.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 405,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	UVBGP	55.00 <sup>4</sup>	ลงทุนในกิจการอื่น
1.11 บริษัท ฮิสเทอร์น โคนเนเนอเรนซ์ จำกัด <sup>5</sup> ชั้น 17 อาคารปาร์ค เวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ <sup>(1)</sup> โทรศัพท์ 0 2643 7575 โทรสาร 0 2643 7576 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 1,000.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	E-COGEN	55.00	ลงทุนในกิจการอื่น
1.12 บริษัท แทค เอ็นเนอจี จำกัด <sup>5</sup> ชั้น 17 อาคารปาร์ค เวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ <sup>(1)</sup> โทรศัพท์ 0 2643 7575 โทรสาร 0 2643 7576 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 1,990.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 19,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	TAC	55.00	ลงทุนในกิจการอื่น
1.13 บริษัท เอสเอสยูที จำกัด <sup>5</sup> ชั้น 17 อาคารปาร์ค เวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ <sup>(1)</sup> โทรศัพท์ 0 2643 7575 โทรสาร 0 2643 7576 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 2,919.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 29,190,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	SSUT	55.00	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
1.14 บริษัท พีทีทีซี จำกัด <sup>5</sup> ชั้น 17 อาคารปาร์ค เวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ <sup>(1)</sup> โทรศัพท์ 0 2643 7575 โทรสาร 0 2643 7576 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 1,484.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 14,840,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	PPTC	40.98	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
1.15 บริษัท ยูวีบีจีที คลีน เอ็นเนอจี จำกัด <sup>5</sup> ชั้น 22 อาคารปาร์ค เวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ <sup>(1)</sup> โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2256 0505 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 270.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	UVCE	55.00	ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
1.16 Binh Duong Energy Solutions Company Limited <sup>5</sup> L17-11, 17 <sup>th</sup> Floor, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton St, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam โทรศัพท์ +84 028 3520 7671 โทรสาร +84 028 3520 7637 ทุนจดทะเบียน 4,219.20 ล้านเวียดนามดอง	BDE	55.00	บริการให้คำปรึกษา ด้านการจัดการ
1.17 Sustainable Clean Energy Company Limited <sup>5</sup> 2 <sup>nd</sup> Floor, Vietcomreal Building, 68 Nguyen Hue St, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam โทรศัพท์ +84 028 3520 7671 โทรสาร +84 028 3520 7637 ทุนจดทะเบียน 3,516.00 ล้านเวียดนามดอง	SCE	55.00	บริการให้คำปรึกษา ด้านการจัดการ
1.18 Binh Duong Smart Solar Company Limited <sup>5</sup> L10-06, 10 <sup>th</sup> Floor, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton St, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam โทรศัพท์ +84 028 3520 7671 โทรสาร +84 028 3520 7637 ทุนจดทะเบียน 3,164.40 ล้านเวียดนามดอง	BDS	55.00	บริการให้คำปรึกษา ด้านการจัดการ
1.19 UVBGP Vietnam Company Limited <sup>5</sup> 16 <sup>th</sup> Floor, Saigon Tower, 29 Le Duan Blvd, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam โทรศัพท์ +84 028 3520 7671 โทรสาร +84 028 3520 7673 ทุนจดทะเบียน 2,812.80 ล้านเวียดนามดอง	UVBV	55.00	ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า

ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ลักษณะของธุรกิจ
<b>2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง</b>			
<b>ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</b>			
2.1 บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ชั้น 7 อาคารต้นสน ทาวเวอร์ <sup>(2)</sup> โทรศัพท์ 0 2643 7171 โทรสาร 0 2253 3263 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 600.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	GRAND UNITY	100.00	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2.2 บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด <sup>6</sup> ชั้น 7 อาคารต้นสน ทาวเวอร์ <sup>(2)</sup> โทรศัพท์ 0 2643 7171 โทรสาร 0 2253 3263 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 64.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 711,111 หุ้น และหุ้นบริมสิทธิ์ 5,688,889 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	GUL	99.98	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2.3 บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด ชั้น 22 อาคารปาร์ค เวเนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ <sup>(1)</sup> โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2256 0505 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 600.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	LRK	100.00	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2.4 บริษัท เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด <sup>7</sup> ชั้น 22 อาคารปาร์ค เวเนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ <sup>(1)</sup> โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2256 0505 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 450.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	LRKP	100.00	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
<b>ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์</b>			
2.5 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ชั้น 22 อาคารปาร์ค เวเนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ <sup>(1)</sup> โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2256 0505 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 75.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	UVAM	100.00	ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ให้บริการจัดการและการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า
2.6 บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด <sup>8</sup> ชั้น 6 อาคารต้นสน ทาวเวอร์ <sup>(2)</sup> โทรศัพท์ 0 2643 7171 โทรสาร 0 2253 3263 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 40.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	SENSES	100.00	ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้ง นิติบุคคล และบริหารจัดการอาคารชุด นายหน้าตัวแทนในกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
2.7 บริษัท คอนเน็กซ์ชั่น จำกัด <sup>8</sup> ชั้น 22 อาคารปาร์ค เวเนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ <sup>(1)</sup> โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2256 0505 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	CONNEXT	100.00	ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ ในการซื้อขาย รับฝาก และให้เช่า
2.8 บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด <sup>1</sup> ชั้น 2 อาคารมหาทุน พลาซ่า เลขที่ 888/222-224 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7222 โทรสาร 0 2255 8987 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 40.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	FS	100.00	จำหน่ายระบบควบคุม ความปลอดภัย ระบบเข้าออก อาคาร ระบบควบคุมและ จัดการอาคารอัตโนมัติ
2.9 บริษัท อะเฮดฮอล จำกัด <sup>1</sup> เลขที่ 2526/18 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0 2922 3467-69 โทรสาร 0 2922 3472 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	AA	80.00	จำหน่ายระบบควบคุมอุปกรณ์ ไฟฟ้าและระบบความปลอดภัย



ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ลักษณะของธุรกิจ
<b>3. ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม</b>			
3.1 บริษัท ไทย - โลชาท จำกัด เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์ 0 2643 7111 โทรสาร 0 3580 0977 ทุนจดทะเบียน 1,000.00 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 587.20 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	TL	100.00	ผลิตและจำหน่าย ผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์
3.2 บริษัท ไทย - ซิงค์ออกไซด์ จำกัด <sup>1</sup> เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์ 0 2643 7111 โทรสาร 0 3580 0977 ทุนจดทะเบียน 25.00 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 6.25 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	TZ	100.00	ผลิตและจำหน่าย ผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์

หมายเหตุ: 1 บริษัทถือหุ้น STI, EV, EEI, FS และ AA ผ่าน UVCAP  
2 บริษัทถือหุ้น STH, STV และ AEC ผ่าน STI  
3 บริษัทถือหุ้น PIC ผ่าน UVCAP1  
4 ผู้ถือหุ้นอีกร้อยละ 45.00 ของ UVBGP ได้แก่ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์  
5 บริษัทถือหุ้น E-COGEN, UVCE, TAC, SSUT, PPTC และบริษัทจัดตั้งที่ประเทศเวียดนาม ผ่าน UVBGP  
6 บริษัทถือหุ้น GUL ผ่าน GRAND UNITY  
7 บริษัทถือหุ้น LRPK ผ่าน LRK  
8 บริษัทถือหุ้น SENSES และ CONNEXT ผ่าน UVAM  
9 บริษัทถือหุ้น TZ ผ่าน TL  
(1) อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเทคซ์ ตั้งอยู่เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
(2) อาคารต้นสนทาวเวอร์ ตั้งอยู่เลขที่ 90 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

### 1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10.00

-ไม่มี-

### 1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

### 1.3.4 ผู้ถือหุ้น

#### (1) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 บริษัท อเดลฟอส จำกัด <sup>1</sup>	1,038,732,605	54.33
2 บริษัท สิริภัทธีธรรม จำกัด <sup>2</sup>	228,800,000	11.97
3 นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ	18,374,600	0.96
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	16,983,338	0.89
5 นายสันต์ ัญญธีรพันธุ์	12,100,000	0.63
6 นายสุวัฒน์ โรจนสุนทร	10,016,900	0.52
7 นายสมยศ สุทธิเลิศทรัพย์	8,600,000	0.45
8 น.ส. เกศินี พานิช	7,761,600	0.41
9 นายปิ่น จุฑศฤงค์	6,852,500	0.36
10 นางมุกดา เขียรศิริญ	6,147,500	0.32
ผู้ถือหุ้นอื่น	557,557,494	29.16
<b>รวม</b>	<b>1,911,926,537</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ 1 บริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นโดยนายธราปณ สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ซึ่งบริษัท อเดลฟอส จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น  
2 บริษัท สิริภัทธีธรรม จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท อเดลฟอส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ซึ่งบริษัท สิริภัทธีธรรม จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น

## ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 0.77 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

## (2) ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

### บริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	222,749,999	55.00
2 บริษัท ปิกิรม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	182,250,000	45.00
3 บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด*	1	0.00

หมายเหตุ \* บริษัทถือหุ้นบริษัทดังกล่าว ร้อยละ 100.00

### บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด*	229,860,000	38.12
2 นายสมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์	66,663,500	11.06
3 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	60,047,025	9.96
4 ผู้ถือหุ้นอื่น	246,426,554	40.86

หมายเหตุ \* บริษัทถือหุ้นบริษัทดังกล่าว ร้อยละ 100.00

### บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล วัน จำกัด*	299,999	60.00
2 ผู้ถือหุ้นอื่น 4 ราย	200,000	40.00
3 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด*	1	0.00

หมายเหตุ \* บริษัทถือหุ้นบริษัทดังกล่าว ร้อยละ 100.00

### บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

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

หมายเหตุ \* บริษัทถือหุ้นบริษัทดังกล่าว ร้อยละ 100.00

### บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด

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

หมายเหตุ \* บริษัทถือหุ้นบริษัทดังกล่าว ร้อยละ 100.00

## (3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

## 1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 1,911,926,537 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,911,926,537 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่น นอกจากหุ้นสามัญ
- การออกตราสารแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR : Non-Voting Depository Receipt) ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง จำนวน 16,983,338 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.89 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท ซึ่งผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Delisting) อนึ่ง จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนใน NVDR นั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทไม่สามารถกำหนดได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นสามัญที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ

## 1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพและหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน ฝากเงิน อย่างไรก็ดี บริษัทมีวงเงินหุ้นกู้ที่ยังมีได้ออกและเสนอขาย 14,000.00 ล้านบาท

## 1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกำไรสะสมและกระแสเงินสดเหลือเปรียบเทียบกับบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดเหลือมีเพียงพอหลังการตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยเป็นผู้อนุมัติ

ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

	ผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี				
	2562 <sup>1</sup>	2563	2564	2565 <sup>2</sup>	2566 <sup>3</sup>
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	1.00	0.02	0.016	0.045	0.09
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,597.12	62.47	30.17	167.85	515.84
หัก: จัดสรรสำรองตามกฎหมายและอื่นๆ (ล้านบาท)	(118.00)	-	-	-	(355.54)
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทคงเหลือสำหรับจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	1,479.12	62.47	30.17	167.85	160.40
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	1,911.93	38.24	30.59	86.04	172.07
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรหลังจัดสรร (ร้อยละ)	129.26	61.21	101.40	51.26	107.28

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

2 เงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2565 จ่ายจากผลดำเนินงานของงบการเงินก่อนปรับปรุงใหม่ที่นำมาเปรียบเทียบกับงบการเงินรอบปีบัญชี 2566 ตามที่ได้รับขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

3 เงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2566 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2567

## 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

### 2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการองค์การอย่างมีระบบ ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจ เชื่อมโยงกับระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้กลุ่มบริษัทบรรลุเป้าหมาย ทั้งด้านกลยุทธ์และผลดำเนินงาน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและการแข่งขันทางธุรกิจ ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล และลดความเสี่ยงจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทมุ่งส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยจัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงซึ่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งกำหนดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) และแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนกำหนดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการกำหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)

#### โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยงและขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการสอบทานให้กลุ่มบริษัทมีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการตรวจสอบ ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการ
- คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวม กำหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กรให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงาน แผนธุรกิจ และสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม สอบทานแผนงาน และรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท
- ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทมีหน้าที่ระบุและประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานตนเอง ทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินและจัดการความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง โดยกำหนดให้ฝ่ายงานและบริษัทย่อยจัดทำรายงานข้อมูลสถานะความเสี่ยงต่างๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงทุกไตรมาส เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ นโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ปรากฏอยู่ในนโยบายการบริหารความเสี่ยง ในหัวข้อ “การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” บนเว็บไซต์บริษัท [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th)

## 2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

### 2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยความเสี่ยงและแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

#### (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการลงทุน

- ความเสี่ยงจากการที่บริษัทประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในกิจการอื่น

บริษัทประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการต่างๆ ดังนั้น ผลการดำเนินงานและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและเงินปันผลที่ได้รับ ซึ่งกรณีผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ จนเป็นเหตุให้มีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนหรือไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามที่คาดการณ์ไว้ ย่อมส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ ฐานะการเงิน และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้กำหนดให้บริษัทย่อยจัดทำแผนธุรกิจและเป้าหมายประจำปี ซึ่งแผนธุรกิจดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทของแต่ละกิจการ ซึ่งมีผู้แทนของบริษัทเป็นกรรมการในแต่ละกิจการ นอกจากนี้ คณะผู้บริหารของบริษัทย่อยมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน และรายงานข้อมูลสถานะความเสี่ยงและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงทุกไตรมาส ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้บริษัทดูแลติดตามเพื่อผลักดันให้บริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้หรือสามารถวางแผนจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทัน่วงที

• **ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่**

ด้วยหนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทเพื่อสร้างการเติบโตของรายได้ และ/หรือส่งเสริมขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่บริษัทในกลุ่ม คือ การแสวงหาโอกาสการเข้าลงทุนในกิจการหรือธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุน หรือเอื้อให้เกิดการประสานประโยชน์ทางธุรกิจกับธุรกิจในปัจจุบันเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกิจการหรือธุรกิจใหม่มีความเสี่ยงที่ผลการดำเนินงานอาจไม่เป็นตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้จากหลายปัจจัย เช่น สถานะเศรษฐกิจ การแข่งขันจากคู่แข่งทางธุรกิจ ความพร้อมและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการบริหารจัดการ การประสานร่วมมือ (Synergy) ระหว่างธุรกิจใหม่กับธุรกิจปัจจุบัน เป็นต้น ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจทำให้ผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนต่ำกว่าที่คาดการณ์และส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาและตัดสินใจลงทุนในกิจการหรือธุรกิจใหม่ต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองการลงทุนและการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างรอบคอบ เช่น การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการ (Due diligence) การวิเคราะห์สภาพและมูลค่าตลาด รูปแบบของธุรกิจใหม่ ความสามารถในการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ตลอดจนมีการศึกษาความเป็นไปได้และผลตอบแทนที่จะได้รับการเข้าลงทุน การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของกิจการที่เข้าลงทุน ซึ่งการลงทุนในกิจการหรือธุรกิจใหม่ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนเข้าลงทุน นอกจากนี้ ภายหลังจากเข้าลงทุน บริษัทกำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือธุรกิจที่เข้าลงทุนใหม่อย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนในกิจการหรือธุรกิจใหม่

**(2) ความเสี่ยงด้านธุรกิจและด้านปฏิบัติการ**

**ธุรกิจด้านพลังงาน**

• **ความเสี่ยงด้านการบริหารโรงไฟฟ้าให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ**

ภารกิจสำคัญของธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของกลุ่ม UVBGP คือ ประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการผลิตและส่งมอบไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการแล้วจำเป็นต้องได้รับการดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อให้กระบวนการผลิตไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ เช่น ผลิตไฟฟ้าตามแผนการผลิตได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีเหตุที่ต้องหยุดการผลิตอย่างกะทันหัน รวมถึงการรักษาค่าอัตราการใช้ความร้อน (Heat rate) ซึ่งมีผลต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม ซึ่งในรอบปีบัญชี 2566 โรงไฟฟ้า PPTC มีดัชนีความพร้อมจ่าย (Availability Factor) และค่าอัตราการใช้ความร้อน (Heat rate) ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากมีการหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์กังหันก๊าซและกังหันไอน้ำที่อยู่นอกเหนือแผนงาน 3 ครั้ง

ทั้งนี้ กลุ่ม UVBGP ร่วมกับ BGRIM พันธมิตรธุรกิจที่มีความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงไฟฟ้าได้วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการกำหนดแผนงานการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ รวมทั้งได้ติดตั้งระบบตรวจสอบสุขภาพของเครื่องจักรโรงไฟฟ้าแบบออนไลน์ (Online AI Machine Health Monitoring) และการวินิจฉัยสุขภาพเครื่องจักรขั้นสูง (Advanced Machine Diagnostic) เพื่อเพิ่มเสถียรภาพการให้บริการของโรงไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาเครื่องจักร ควบคู่กับการพัฒนา ทบทวน และเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการควบคุมดูแลเครื่องจักรของพนักงานโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการจัดทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายแก่เครื่องจักร อุปกรณ์ และทรัพย์สินของโรงไฟฟ้า รวมถึงเหตุหยุดชะงักทางธุรกิจและการสูญเสียรายได้

• **ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการจัดหาและจัดส่งเชื้อเพลิงหลักจากผู้ประกอบการเพียงรายเดียว**

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของกลุ่ม UVBGP ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ซึ่งกลุ่ม UVBGP จัดซื้อก๊าซธรรมชาติจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) เพียงรายเดียว ดังนั้น โรงไฟฟ้าของกลุ่ม UVBGP จึงอาจมีความเสี่ยงที่ต้องหยุดกระบวนการผลิตและไม่สามารถผลิตไฟฟ้าและไอน้ำส่งมอบตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำที่มีอยู่ได้ หากปตท.ไม่สามารถจัดหาและ/หรือจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่โรงไฟฟ้าของกลุ่ม UVBGP ตามคุณภาพหรือปริมาณที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่ม UVBGP ได้จัดทำสัญญาการจัดหาและใช้ก๊าซธรรมชาติระยะยาวที่มีการกำหนดคุณภาพและปริมาณก๊าซธรรมชาติกับปตท. ซึ่งมีศักยภาพในการบริหารจัดการจัดหาก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย รวมทั้งจัดหาผู้จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติหลายรายอื่น เพื่อเพิ่มทางเลือกการจัดซื้อของโรงไฟฟ้า

• **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงหลัก**

เนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็นต้นทุนที่มีนัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุ่ม UVBGP ซึ่งราคาก๊าซธรรมชาติมีความผันผวนจากหลายปัจจัย เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน ปริมาณสำรองของเชื้อเพลิงในตลาด สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น ดังนั้น หากต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและโรงไฟฟ้าไม่สามารถส่งต่อต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวไปยังลูกค้าอุตสาหกรรมได้ อาจส่งผลให้กลุ่ม UVBGP มีอัตรากำไรลดลงและส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ทั้งนี้ พบว่าราคาก๊าซธรรมชาติในรอบปีบัญชี 2566 มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงขึ้นลง โดย Spot LNG ช่วงเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 มีราคาอยู่ที่ 372.67 - 540.90 บาท/ล้านบีทียู เทียบกับ Spot LNG ช่วงเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ราคาคู่อยู่ที่ 328.59 - 673.41 บาท/ล้านบีทียู

ทั้งนี้ สำหรับ กฟผ.ซึ่งเป็นลูกค้าหลักในปัจจุบัน โรงไฟฟ้าสามารถส่งผ่านต้นทุนเชื้อเพลิงได้ตามข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีต่อ กฟผ.ได้ แต่สำหรับลูกค้าอุตสาหกรรม เนื่องจากกลุ่ม UVBGP ตกลงขายไฟฟ้าแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในอัตราส่วนลดจากอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกของ กฟผ. ซึ่งสูตรอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟผ.ได้มีการรวมคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือค่าเอฟที (Ft) ที่สะท้อนความผันผวน

ของราคาซื้อเพลิง แต่เนื่องจากค่าเอฟที่จะถูกปรับโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานทุก 4 เดือน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่อัตราค่าไฟฟ้าที่ขายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม ณ เวลานั้นๆ อาจไม่สอดคล้องตามการขึ้นลงของราคาก๊าซธรรมชาติแต่ละเดือน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรของกลุ่ม UVBGP ให้ลดลงในช่วงที่ราคาก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม กลุ่ม UVBGP ปรับแนวทางการบริหารค่าใช้จ่ายและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และได้มีการปรับราคาขายไฟฟ้าให้สะท้อนราคาก๊าซธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปบางส่วน

**• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการรับซื้อไฟฟ้าจากกฟผ.**

ลูกค้าหลักของโรงไฟฟ้าของกลุ่ม UVBGP คือ กฟผ. โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของกำลังการผลิตทั้งหมดของแต่ละโรงไฟฟ้า โดยกลุ่ม UVBGP ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและภาระผูกพันต่างๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา กลุ่ม UVBGP ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ. มาโดยตลอด ขณะเดียวกันกลุ่ม UVBGP ขยายธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมรายอื่นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขยายธุรกิจไปยังบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น บริการวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (Energy optimization services) และโซลูชันด้านพลังงานทดแทน (Renewable energy solution) เพื่อเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มลูกค้าและแหล่งที่มาของรายได้

**ธุรกิจตู้แช่แข็งพาณิชย์**

**• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ**

วัตถุดิบหลักในการผลิตตู้แช่ ได้แก่ แผ่นโลหะ ฉนวนโฟม คอมเพรสเซอร์ ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 70 ของวัตถุดิบการผลิต โดย PIC สั่งซื้อวัตถุดิบหลักดังกล่าวจากผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยราคาแผ่นโลหะและคอมเพรสเซอร์ซึ่งมีสเปกประกอบของโลหะ อ้างอิงราคาในตลาดโลหะลอนดอน (London Metals Exchange: "LME") ซึ่งราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอุปสงค์อุปทานในแต่ละช่วงเวลา เช่นเดียวกับฉนวนโฟมไฮโคลเพนเทนซึ่งเป็นเคมีภัณฑ์จากปิโตรเลียม ราคาจึงเปลี่ยนแปลงตามราคาน้ำมันในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้น ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้เกิดความเสี่ยงกับการดำเนินธุรกิจของ PIC

อย่างไรก็ดี PIC มีแนวทางลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการติดตามสถานการณ์ราคาวัตถุดิบหลักต่างๆ อย่างใกล้ชิด ร่วมกับพิจารณาคำสั่งซื้อและจำนวนตู้แช่ที่ PIC ต้องส่งมอบให้ลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา เพื่อวางแผนเป้าหมายราคาและปริมาณการจัดซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าร่วมกับพิจารณาถึงค่าเงินบาทในระดับที่เหมาะสม เพื่อบริหารต้นทุนและรักษาอัตรากำไรในการขายสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และมีปริมาณวัตถุดิบเพียงพอสำหรับการผลิตและส่งมอบสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

**ธุรกิจสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง**

**• ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของอุปสงค์และกำลังซื้อที่อยู่อาศัยถูกจำกัดจากปัจจัยลบหลายด้าน**

แม้ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2566 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากปี 2565 จากกำลังซื้อในประเทศที่เริ่มฟื้นตัวจากลูกค้าที่ต้องการซื้อเพื่ออาศัยและ

ผู้ลงทุนที่ต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อให้เช่าหรือลงทุน ภายหลังจากเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้งมีปัจจัยสนับสนุน เช่น การลงทุนเมกะโปรเจกต์โดยเฉพาะรถไฟฟ้า ทำให้การเดินทางสู่เมืองสะดวกขึ้น มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์จากภาครัฐ เช่น การแก้ไขกฎหมายให้ชาวต่างชาติซื้อบ้านพร้อมที่ดินได้ การเข้ามาลงทุนหรือทำงานในไทยของชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ที่อยู่อาศัยถูกจำกัดจากปัจจัยลบหลายด้าน เช่น ภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน และต้นทุนค่าก่อสร้างทำให้ราคาที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 - 10, การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย, สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ที่ยังอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 86.8 ของ GDP และพบว่าหนี้เสีย (Non-Performing Loan : NPL) ของสินเชื่ออุปโภคบริโภคกลับมาสูงขึ้น ทั้งสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล ส่งผลให้มาตรฐานการให้สินเชื่อภาคธุรกิจและสินเชื่อภาคครัวเรือน รวมถึงสินเชื่อบ้านของสถาบันการเงินมีแนวโน้มเข้มงวดขึ้น ซึ่งปัจจัยลบดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ GRAND UNITY ปรับแผนพัฒนาโครงการ กลยุทธ์การตลาดและราคาขายให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ และความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ควบคู่กับดำเนินกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก เน้นทำการตลาดกับกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า เพิ่มช่องทางการขายผ่านช่องทางออนไลน์และตัวแทนขายลูกค้าต่างประเทศเพื่อเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้กว้างขวางมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานบริการทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าในปัจจุบันและสร้างโอกาสให้เกิดการแนะนำบอกต่อแก่ลูกค้ากลุ่มใหม่ สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ นอกจากไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาหรือนำเสนอสินค้าหรืองานบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี กลุ่มบริษัทมุ่งยกระดับคุณภาพงานบริการและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการนำเสนองานบริการต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มหรือปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์หรือระบบของลูกค้า เพื่อทดแทนรายได้ที่ลดลงเนื่องจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่เลื่อนหรือชะลอการก่อสร้าง

**ธุรกิจผงสังกะสีออกไซด์**

**• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ**

วัตถุดิบหลักในการผลิตผงสังกะสีออกไซด์ คือ สังกะสีแท่ง (Zinc Ingot) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90 ของวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต โดย TL นำเข้าสังกะสีแท่งจากผู้ผลิตต่างประเทศ โดยราคาสังกะสีแท่งจะอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยในตลาด LME ซึ่งราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตลอดเวลาตามอุปสงค์อุปทานในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 ราคาสังกะสีแท่งปรับตัวในทิศทางลดลงและเคลื่อนไหวระหว่าง 2,224 - 3,509 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งราคาสังกะสีแท่งเคลื่อนไหวในระดับสูงระหว่าง 2,682 - 4,530 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน ดังนั้น ความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก ทำให้เกิดความเสี่ยงที่สินค้าผลิตเสร็จพร้อมขาย (Finished Goods) ที่ผลิตจากสังกะสีแท่งในช่วงที่มีราคาสูง เมื่อบวกอัตรากำไรตามนโยบายที่กำหนด จะมีราคาขายสูง

กว่าราคาซื้อขายผงสังกะสีออกไซด์ที่อ้างอิงราคาในตลาด LME และส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของลูกค้า อย่างไรก็ตาม TL มีแนวทางการลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว ด้วยการติดตามสถานการณ์ราคาสังกะสีแห่งในตลาด LME และสถานะตลาดของอุตสาหกรรมซึ่งเป็นลูกค้าหลักของ TL อย่างใกล้ชิด เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมยาง เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางเป้าหมายราคาและปริมาณการจัดซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าที่เหมาะสม เพื่อบริหารต้นทุนรวมทั้งรักษายอดขายและอัตรากำไรในการขายสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และมีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา

#### • ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจาก TL จัดหาสังกะสีแห่งบางส่วนจากผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ผลิตต่างประเทศ โดยอ้างอิงราคาเฉลี่ยในตลาด LME ซึ่งกำหนดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งจำหน่ายผงสังกะสีให้แก่ลูกค้าต่างประเทศส่งผลให้ TL มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งในรอบปีบัญชี 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) เงินบาทมีความผันผวนแข็งค่าและอ่อนค่า โดยเคลื่อนไหวในช่วง 32.78 – 38.55 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม TL มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว ด้วยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ร่วมกับการบริหารกระแสเงินสดของรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกัน

#### • ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และลูกค้าในวงจำกัด

ลูกค้ารายใหญ่ของ TL ในรอบปีบัญชี 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์ โดยมีมูลค่าคำสั่งซื้อรวมประมาณร้อยละ 60 ของมูลค่าคำสั่งซื้อทั้งหมด ดังนั้น TL จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าในวงจำกัด ซึ่งหากกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์มีการลดกำลังการผลิตไม่พียงจากสาเหตุใด ย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการดำเนินงานของ TL อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพบว่า ในไตรมาส 2 ปี 2566 อุตสาหกรรมยางรถยนต์มีปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ 2.45 จากการลดลงของการผลิตยางรถกระบะ ยางรถบรรทุก และรถโดยสาร และยางรถแทรกเตอร์ ด้านการจำหน่ายและการส่งออกยางรถยนต์ลดลงร้อยละ 9.11 และลดลงร้อยละ 4.87 ตามการชะลอตัวของตลาด REM (Replacement Equipment Manufacturing) และอุปสงค์ความต้องการของตลาดโลกที่ปรับลดลง อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตยางรถยนต์ในไตรมาส 3 ปี 2566 คาดการณ์จะกลับมาขยายตัวจากการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม TL มีแนวทางในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าในวงจำกัด โดยมุ่งให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันและเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายและสามารถตอบสนองกลุ่มผู้ใช้งานที่มีความต้องการอย่างหลากหลาย เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น

## ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอื่น

### • ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับกฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติ

การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ กฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทในแต่ละช่วงเวลา อาจเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท ทั้งต่อชื่อเสียง การเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือการลงโทษและค่าปรับ หากกลุ่มบริษัทไม่ปฏิบัติตามหรือไม่สามารถปฏิบัติตามได้อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม บริษัทกำหนดให้กลุ่มบริษัทติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของตนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ และสื่อสารให้พนักงานของกลุ่มบริษัทได้รับทราบและปฏิบัติตาม

## (3) ความเสี่ยงทางการเงิน

### • ความเสี่ยงจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 20,062.95 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมจากการออกหุ้นกู้และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ พัฒนาโครงการและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขที่ต้องถือปฏิบัติ เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เท่า การดำรงอัตราส่วนของเงินกู้ต่อมูลค่าของอาคารตามรายงานการประเมินราคา การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด การโอนสิทธิในสัญญาประกันภัยและสัญญาก่อสร้าง การวางทรัพย์สินเป็นหลักประกัน เป็นต้น ดังนั้น กรณีกลุ่มบริษัทไม่สามารถชำระคืนเงินกู้และ/หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ จะทำให้กลุ่มบริษัทผิดสัญญาเงินกู้ และสถาบันการเงินอาจเรียกชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวนหรือบังคับหลักประกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ เนื่องจากเงินกู้ยืมบางส่วนของบริษัทอยู่อย่างอิงอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวและต้องชำระคืนเป็นเงินสกุลต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ภาระดอกเบี้ยที่ต้องชำระเพิ่มสูงขึ้น เมื่อสถาบันการเงินปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และ/หรือเงินบาทอ่อนค่าลง โดยในปี 2566 คณะกรรมการนโยบายการเงินปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย รวม 5 ครั้ง จากร้อยละ 1.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.5

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทสามารถชำระคืนเงินกู้และปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ตามที่สถาบันการเงินกำหนดมาโดยตลอด รวมทั้งกลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยง ด้วยการติดตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับโครงสร้างรายได้ ตลอดจนทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ร่วมกับการบริหารกระแสเงินสดของรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกัน

#### (4) ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ด้วยบริษัทประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการต่างๆ ดังนั้น การดำเนินงานตามปกติของบริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างป็นนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมีความเสี่ยงดังกล่าวจากการเข้าลงทุนในธุรกิจที่อาจมีการดำเนินงานที่สร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทมีนโยบายและกำหนดให้กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานคุณภาพ นโยบาย และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างเคร่งครัด ดูแลให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและของเสียที่ดี นอกจากนี้ ในกระบวนการพิจารณาการลงทุน บริษัทจะประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของกิจการที่บริษัทจะเข้าลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ความเสี่ยงและแนวทางบริหารความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน มีดังนี้

##### • ความเสี่ยงจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า

ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าอาจได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศและเสียงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่โรงไฟฟ้าเริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบัน PPTC และ SSUT ดำเนินมาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 14001 อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ เช่น จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี (ประกอบด้วย ผู้แทนชุมชน เจ้าพนักงานหน่วยงานปกครองของรัฐในพื้นที่ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ ปีละสองครั้ง นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งกำหนดนโยบายให้ความสำคัญเรื่องการปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามคู่มือวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) โดยตั้งแต่โรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งเริ่มดำเนินการ ไม่พบอุบัติเหตุต่อผู้ปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้ต้องหยุดงาน อีกทั้ง PPTC และ SSUT จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินในหลายกรณีอย่างสม่ำเสมอ เช่น ซ้อมเหตุดับเพลิง, ซ้อมเหตุเคมีหกรั่วไหล, ซ้อมเหตุน้ำมันหกรั่วไหล เพื่อให้พนักงานรับรู้ถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

##### • ความเสี่ยงจากงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงผลกระทบจากกระบวนการก่อสร้างที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการ เช่น คุณภาพอากาศระดับเสียง ความสั่นสะเทือน ขยะและน้ำทิ้งจากโครงการ อุบัติเหตุจากงานก่อสร้าง เป็นต้น กลุ่มบริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการในกระบวนการ (In Process) ด้วยการออกแบบและวางผังโครงการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร รวมทั้งเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจากสารพิษ และประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ ระหว่างการก่อสร้าง กลุ่มบริษัทจะควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามแนวทางการลดผลกระทบในรายงาน EIA อย่างเคร่งครัด ตลอดจนดูแลความปลอดภัยและสวัสดิการของผู้เกี่ยวข้อง

ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง มีกระบวนการเพื่อบริหารจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อสร้างอย่างรอบด้าน เช่น สิทธิและคุณภาพชีวิตของแรงงานก่อสร้าง การดูแลรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนและสภาพแวดล้อมรอบโครงการ เป็นต้น

##### • ความเสี่ยงจากกระบวนการผลิตผงสังกะสีออกไซด์

ด้วยกระบวนการผลิตผงสังกะสีออกไซด์ที่มีการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ อีกทั้งเตาหลอมที่มีอุณหภูมิสูง สายการผลิตที่มีเสียงดัง และฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นบริเวณสายการผลิตและโรงบรรจุ จึงอาจมีความเสี่ยงให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพของพนักงาน เป็นเหตุให้ TL ดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น จัดให้มีเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ป้องกันความร้อน เสียงดัง และฝุ่นแก่พนักงาน รวมทั้งจัดพื้นที่ปฏิบัติงานให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องจักรและเครื่องมืออุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน กำหนดระเบียบปฏิบัติการทำงาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานของพนักงาน ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด เช่น การติดตั้งพัดลมระบายอากาศ การกำหนดระยะเวลาทำงานของพนักงานในสวนเตาหลอมให้มีการหยุดพักเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ TL จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน ควบคู่กับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานเป็นประจำทุกปี โดยผู้ตรวจวิเคราะห์ภายนอกที่มีความเป็นอิสระ เพื่อควบคุมดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ด้านแรงงาน และหลักเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ในรอบปีบัญชี 2566 ธุรกิจของกลุ่มบริษัททั้งโรงไฟฟ้า โครงการอสังหาริมทรัพย์ โรงงานผลิตตู้แช่ และโรงงานผลิตสังกะสีออกไซด์ ไม่พบอุบัติเหตุขั้นรุนแรงถึงเสียชีวิต และไม่พบการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมหรือข้อร้องเรียนจากชุมชนที่มีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้องหยุดงาน เกิดคดีความฟ้องร้อง หรือเกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท

#### (5) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

##### • ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ตามที่ภาคธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานและวิถีการทำงาน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทั้งในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการองค์กรเพิ่มขึ้น เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงข้อมูลของฝ่ายงานต่างๆ และติดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทผ่านอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตหรือไซเบอร์มากขึ้น เช่น การโจมตีระบบเครือข่าย (Network) การเข้าถึงข้อมูลภายในที่สำคัญของกลุ่มบริษัท อาทิ ข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางการค้า ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้รับอนุญาต เพื่อทำลายหรือนำข้อมูลภายในดังกล่าวไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางใดทางหนึ่งต่อกลุ่มบริษัท ซึ่งภัยคุกคามดังกล่าว



อาจส่งผลกระทบต่อทางการเงิน การประกอบธุรกิจ และชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัท เช่น การเพิ่มต้นทุนจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางกฎหมาย และ/หรือค่าปรับจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การสูญเสียข้อมูลทางปัญญาและข้อมูลลูกค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มั่นนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้กำหนดแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท การสำรองข้อมูล การฟื้นฟูระบบข้อมูล และการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งการตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมข้อมูลภายใน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบระดับบริหารและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบติดตาม กำกับดูแล และดำเนินการต่างๆ ตามแนวปฏิบัติดังกล่าว ตลอดจนจัดให้มีระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล โดยจัดให้มีการซิงค์ข้อมูลตามแผนการกู้คืนระบบข้อมูลที่ตั้งไว้เป็นประจำทุกปี ควบคุมกับสร้างความปลอดภัยและมาตรการเชิงป้องกันผ่านการอบรมการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์แก่พนักงาน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่เกี่ยวกับภัยคุกคามให้ทันกับสถานการณ์

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดให้ฝ่ายงานและทุกกิจการกำกับดูแลให้มีการดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งด้านการดูแล การใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง การจัดเก็บ การทำลาย โดยจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางการทำงานของพนักงานแต่ละกิจการ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมและเผยแพร่สื่อให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อสร้างความตระหนักและสามารถดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามแนวปฏิบัติที่กำหนด

**• ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Risk)**

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นทั้งความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ ในระดับที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ สำหรับความเสี่ยงต่อกลุ่มบริษัท ตามที่ประเทศไทยได้แสดงเจตนาสมัครใจในการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 จึงทำให้เกิดความเสี่ยงจากการเตรียมปรับตัวทางธุรกิจไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Transition Risk) เช่น เกิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินค้าและปรับปรุงบริการให้ตอบรับกับความต้องการของลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้นทุนการดำเนินงานที่อาจเพิ่มขึ้นจากการออกและบังคับใช้กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ธุรกิจจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพ (Physical Risk) เช่น ภัยธรรมชาติที่รุนแรง ภัยแล้งที่ส่งผลให้เกิดภาวะการขาดแคลนน้ำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตหรือการส่งมอบสินค้า รวมทั้งกระทบต่อรายได้หรือกำลังซื้อและแผนขายธุรกิจของลูกค้า

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ติดตามสถานการณ์ ประเมินโอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อ และระดับของผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่เสมอ เพื่อให้แต่ละกิจการกำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมต่อการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจและรักษาขีดความสามารถการแข่งขัน เช่น เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (ก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้าของธุรกิจโรงไฟฟ้าและกังหันก๊าซ) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จัดหาหรือพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานและเกณฑ์ต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น เช่น พัฒนาและผลิตตู้แช่ที่ใช้ฉนวนโฟมโซลโคเพนเทนและสารทำความเย็นธรรมชาติ (Natural Refrigerant) R290 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แทนการใช้ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ซึ่งทำลายชั้นโอโซนและก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ส่งเสริมแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยกระบวนการใช้ซ้ำ (Reuse) และหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เช่น การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด (Recycle Water) มาใช้ในการหล่อเย็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า การนำแก้ว ผง และเศษสังกะสีแห้งซึ่งเป็นวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต เข้ากระบวนการคัดแยกเพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตสังกะสีออกไซด์หรือจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรายอื่นนำไปหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น

**2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลัก**

**• ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของความสามารถในการจ่ายปันผลและผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ**

ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย การสำรองเงินทุนเพื่อรองรับแผนการลงทุนในกิจการหรือธุรกิจใหม่ การจ่ายคืนเงินกู้ เป็นต้น ซึ่งหากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลประจำปี อาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราที่ต่ำกว่าที่นักลงทุนคาดหวัง นอกจากนี้ ราคาหุ้นของบริษัทอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ซึ่งหลายปัจจัยบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะวิกฤต สถานการณ์ที่ไม่ปกติ หรือการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย กฎ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย โดยปัจจัยดังกล่าวอาจทำให้ราคาหุ้นของบริษัทลดลงต่ำกว่าราคาดัชนีที่นักลงทุนซื้อและ/หรือสูงกว่าราคาหุ้นที่นักลงทุนขายหุ้นออกไป ทำให้นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับตามที่คาดหวัง

- ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัท อเดลฟอส จำกัด และบริษัทย่อยของกิจการดังกล่าว (บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด) ถือหุ้นในบริษัท รวมจำนวน 1,267,532,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงทำให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว (ซึ่งมีนายฐานปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นในสัดส่วนฝ่ายละร้อยละ 50.00) สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนด ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดุลเรื่องของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้อีกทั้งผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อเดลฟอส จำกัด ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท จึงมีอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัท

อย่างไรก็ดี ด้วยโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดมีกรกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าวต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และรายการที่เกี่ยวข้องต้องผ่านการสอบทานหรือการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวข้องนั้นเช่นกัน พร้อมทั้งบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ซึ่งโครงสร้างการบริหารจัดการและนโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว เป็นแนวทางช่วยลดผลกระทบจากความเสียหายในเรื่องดังกล่าว

## 2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

-ไม่มี-



การขับเคลื่อนธุรกิจ  
เพื่อความยั่งยืน

### 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

#### เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัทจัดทำข้อมูลการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนนี้ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เฉพาะในประเด็นที่มีสาระสำคัญ ซึ่งจะกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาวของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทจัดทำข้อมูลตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (“GRI Standard”) ระดับ Core และมีการพิจารณาการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

#### ขอบเขตการรายงาน

ขอบเขตการรายงานแบ่งตามประเภทข้อมูล ดังนี้ (1) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ครอบคลุมผลดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวม 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 (2) ข้อมูลด้านสังคมและข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมกิจกรรมและผลดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่รวมบริษัทย่อยที่มีการประกอบธุรกิจถือหุ้นในกิจการอื่น และไม่รวมกิจการที่บริษัทถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการจัดการ การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เหตุการณ์สำคัญและผลประกอบการในปีที่ผ่านมา ได้นำเสนอไว้ในส่วนอื่นของแบบ 56-1 One Report ปี 2566

#### การรับรองรายงาน

ข้อมูลผลดำเนินงานด้านเศรษฐกิจมาจากระบบการเก็บข้อมูลทางบัญชี เช่นเดียวกับแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับผลดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท

#### การควบคุมคุณภาพของการจัดทำรายงาน

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เลขานุการบริษัท และฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นหน่วยงานที่ร่วมกันควบคุมคุณภาพการจัดทำข้อมูลการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนให้ถูกต้องสมบูรณ์ การรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายงานและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาจัดทำรายงานจะมีการตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบข้างต้นจะรายงานแนวทาง ขั้นตอน และความคืบหน้าการดำเนินงานแก่คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทและคณะกรรมการบริษัท

#### ติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

คณะทำงานบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

- โทรศัพท์ 0 2643 7100 ต่อ 7195 (เลขานุการบริษัท) หรือต่อ 7360 (ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน)
- อีเมล [uv\\_sustainability@univentures.co.th](mailto:uv_sustainability@univentures.co.th)

### 3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทวางแนวทางขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่ “การเป็นบริษัทชั้นนำด้านการลงทุนที่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน” โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทกำหนด “นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน” ของกลุ่มบริษัทขึ้น เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติทั้งมิติสิ่งแวดล้อม (Environment) มิติสังคม (Social) และมิติธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance) รวมทั้งตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนทุกปี เพื่อปรับให้สอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2566 บริษัทคงดำเนินการตามนโยบาย กรอบการบริหารจัดการ และแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนต่อเนื่องจากปีก่อน ซึ่งสนับสนุนต่อการบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจปี 2565 – 2567 ของบริษัท

ในการดำเนินงานตามนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนนี้ บริษัทจะกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดให้สามารถประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามและพัฒนาผลการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนปรากฏบนเว็บไซต์บริษัท [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th) ในหัวข้อ “การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”



นโยบายบริหารจัดการ  
ความยั่งยืน

## เป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปี 2565-2567

### INVEST IN TOMORROW

การลงทุนในอนาคตเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน



## นโยบายและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน

“บริษัทชั้นนำด้านการลงทุนที่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน”



### พื้นฐานสู่ความยั่งยืน



## เป้าหมายและผลดำเนินงานสำคัญปี 2566

### มิติธรรมาภิบาล/เศรษฐกิจ (Governance)

เป็นบริษัทลงทุนที่ลงทุนอย่างรับผิดชอบ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน



	เป้าหมายปี 2565 - 2567	ผลดำเนินงานปี 2566
การเติบโตของธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงสร้างรายได้ที่มีความสมดุลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่มีความสม่ำเสมอ</li> <li>อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิมากกว่า &gt; 50%</li> <li>มีรายได้จากนวัตกรรมสินค้า บริการ กระบวนการ หรือธุรกิจใหม่</li> </ul>	10,089 ล้านบาท / 61% ของรายได้รวม 107.28% ประมาณ 200 ล้านบาท
การยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดัชนีความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้า &gt; 96.00%</li> <li>ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าหรือบริการ &gt; 80%</li> <li>ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากลูกค้าได้รับการแก้ไข 100%</li> <li>ไม่มีคดีความ/ข้อร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูลความลับของลูกค้า</li> </ul>	90.36% 100% ตามเป้าหมาย 100% ตามเป้าหมาย 0 คดีความ/ ข้อร้องเรียน
การกำกับดูแลกิจการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับ “ดีเลิศ”</li> <li>ไม่มีคำเตือนเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ตีจากหน่วยงานกำกับดูแล</li> <li>ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสีย</li> </ul>	ผลประเมินโครงการ CGR “ดีเลิศ” 0 คำเตือน 0 ข้อร้องเรียน
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>คู่ค้าสำคัญ/คู่ค้าความเสี่ยงความยั่งยืนระดับสูงได้รับการตรวจสอบประจำปี</li> <li>เพิ่มมูลค่าจัดซื้อสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	100% ตามเป้าหมาย 30.61% ของมูลค่าจัดซื้อทั้งหมด
การคุ้มครองข้อมูลและระบบสารสนเทศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีเหตุการณ์หยุดชะงักหรือความไม่ปลอดภัยที่มีนัยสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท</li> <li>ไม่มีคดีความหรือข้อร้องเรียนการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลหรือหน่วยงานกำกับดูแล</li> </ul>	0 เหตุการณ์ 0 คดีความ/ ข้อร้องเรียน

### มิติสังคม (Social)

ทำหน้าที่พลเมืองที่ดี ร่วมสนับสนุนให้สังคมเติบโตอย่างยั่งยืน



	เป้าหมายปี 2565 - 2567	ผลดำเนินงานปี 2566
การบริหารทรัพยากรบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> <li>พนักงาน &gt; 80% ได้รับการฝึกอบรม</li> <li>อัตราความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน &gt; 70%</li> </ul>	82.75% 77.00%
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>อุบัติเหตุ/การเจ็บป่วยถึงขั้นเสียชีวิตของพนักงาน เท่ากับ 0</li> <li>อุบัติเหตุ/การเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน เท่ากับ 0</li> </ul>	0 ครั้ง 12 ครั้ง
การเคารพสิทธิมนุษยชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีคดีความหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนในกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท</li> </ul>	0 คดีความ/ ข้อร้องเรียน
การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินโครงการ/ กิจกรรมที่ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชุมชนหรือสังคม</li> </ul>	ค่าใช้จ่ายพัฒนาและสนับสนุนสังคมรวม 23.25 ล้านบาท

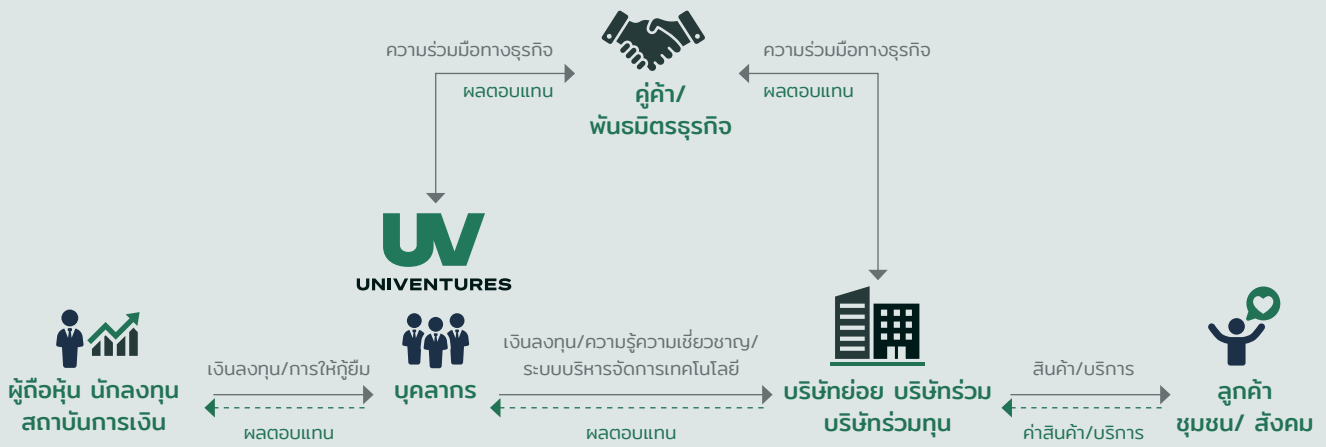
### มิติสิ่งแวดล้อม (Environment)

ลงทุนและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



	เป้าหมายปี 2565 - 2567	ผลดำเนินงานปี 2566
การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดอัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต (ก๊าซธรรมชาติ)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>โรงไฟฟ้า - Heat Rate ไม่เกิน 7,550.00 BTU/ kWh</li> <li>สังกะสีออกไซด์ - ความร้อนเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิตลดลง 2%</li> </ul> </li> <li>ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต                             <ul style="list-style-type: none"> <li>SSUT &lt; 0.4825 tonCO<sub>2</sub>e/ MWh</li> <li>PPTC &lt; 0.4362 tonCO<sub>2</sub>e/ MWh</li> <li>สังกะสีออกไซด์ &lt; 0.56 tonCO<sub>2</sub>e/ tonZinc (ปีฐาน : ปี 2565)</li> </ul> </li> </ul>	- SSUT 7,566.36 BTU/ kWh - PPTC 7,691.08 BTU/ kWh - สังกะสีออกไซด์ ลดลง 3.35%
การจัดการทรัพยากรในกระบวนการธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดอัตราการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิตในธุรกิจโรงไฟฟ้า                             <ul style="list-style-type: none"> <li>SSUT &lt; 0.00235 m<sup>3</sup>/ kWh</li> <li>PPTC &lt; 0.00260 m<sup>3</sup>/ kWh</li> </ul> </li> <li>คุณภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าและสังกะสีออกไซด์เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด</li> <li>เพิ่มสัดส่วนของเสียที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่                             <ul style="list-style-type: none"> <li>โรงไฟฟ้า &gt; 60%</li> <li>สังกะสีออกไซด์ &gt; 99%</li> </ul> </li> <li>คุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงไฟฟ้าและสังกะสีออกไซด์เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด</li> </ul>	- SSUT 0.00068 m <sup>3</sup> / kWh - PPTC 0.00305 m <sup>3</sup> / kWh 100% ตามเป้าหมาย - SSUT 51.73% / PPTC 91.25% - สังกะสีออกไซด์ 99.14% 100% ตามเป้าหมาย

## ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ UV



## ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจโรงไฟฟ้า

เทคโนโลยี/นวัตกรรม/การวางแผน/การบริหารเชิงกลยุทธ์



## ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

### 1. จัดหาที่ดิน

- ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ/วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง/กำหนดลูกค้าเป้าหมาย
- วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเด็นสำคัญทางกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- จัดซื้อที่ดิน

### 2. ออกแบบ/เตรียมพัฒนาโครงการ

- ออกแบบ/พัฒนารูปแบบโครงการ
- คัดเลือกวัสดุที่ใช้ในโครงการ
- ขออนุญาตดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เตรียมเงินทุนสำหรับพัฒนาโครงการ
- คัดเลือกที่ปรึกษาควบคุมงานและผู้รับเหมาก่อสร้าง

### 3. วางแผนการขาย/กิจกรรมการตลาด

- กำหนดแผนการขายและกิจกรรมการตลาด
- คัดเลือกเครื่องมือขาย/สื่อการตลาด
- ก่อสร้างห้องชุดตัวอย่าง/พัฒนาสาธารณูปโภคส่วนกลาง
- เปิดโครงการให้จองห้องชุด (Pre-sale)

### 4. ก่อสร้างโครงการ

- ก่อสร้างห้องชุดตามแผนงาน
- บริหารจัดการต้นทุนของโครงการ
- ควบคุม/ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง

### 5. ส่งมอบห้องชุดแก่ลูกค้า

- อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
- ตรวจรับมอบห้องชุด/แก้ไขงาน
- โอนกรรมสิทธิ์

### 6. บริการหลังโอนกรรมสิทธิ์

- รับประกันคุณภาพห้องชุด
- การแจ้งซ่อม
- บริหารความสัมพันธ์กับเจ้าของร่วม
- จัดตั้งนิติบุคคลสำหรับบริหารโครงการ

## ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจพวงส่งกะสื่อกาโซดและธุรกิจตู้แช่แข็งพาณิชย์

### 1. บริหารปัจจัยการผลิต

- จัดหาวัตถุดิบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
- วิจัยและพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการและการใช้งานของลูกค้า

### 2. กระบวนการผลิต

- การผลิตที่มีประสิทธิภาพ
- ทดสอบ/ควบคุมคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด
- ควบคุมความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต

### 3. ส่งมอบสินค้า

- ขนส่งและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและตรงต่อเวลา

### 4. การตลาด/การขาย

- ให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน
- กำหนดราคาสินค้าและบริการอย่างเหมาะสม

### 5. บริการหลังการขาย

- รับฟังความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
- บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

## 3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

### 3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทมุ่งหมายที่จะนำทรัพยากร ประสิทธิภาพด้านการลงทุนและการบริหารจัดการ และความสัมพันธ์ที่มีกับแหล่งเงินทุนและลูกค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อมองหาโอกาสเข้าถึงลงทุนในกิจการหรือโครงการลงทุนที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทให้เกิดขึ้นพร้อมการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจโดยรวม ควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางสังคม โดยบริษัทกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมหลักทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในการจัดหา ผลิต พัฒนา ส่งมอบสินค้าและ/หรืองานบริการที่ดีของกลุ่มบริษัทให้แก่ลูกค้า อันนำมาซึ่งการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของกิจกรรมสนับสนุนของกลุ่มบริษัท เช่น การสรรหา การพัฒนา และการรักษาบุคลากร การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การปกป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้กิจกรรมหลักของกลุ่มบริษัทดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

### 3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

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

ผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางที่มีส่วนร่วม/ ช่องทางการติดต่อ	ความสนใจ/ ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองต่อ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>การเผยแพร่ข่าวและข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท</li> <li>การจัดทำรายงานประจำปี</li> <li>การสอบถามข้อมูลและแสดงความเห็นผ่านฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และช่องทางในเว็บไซต์บริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ</li> <li>การจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>การส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของกิจการหรือธุรกิจที่เข้าถึงลงทุน</li> <li>การบริหารจัดการโอกาสและความเสี่ยงเพื่อการเติบโตและความต่อเนื่องทางธุรกิจ</li> <li>ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทบทวนกลยุทธ์ธุรกิจและปรับปรุงผลดำเนินงานทางธุรกิจ</li> <li>บริหารจัดการความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ</li> <li>ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>เปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างโปร่งใส เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ตามเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล</li> </ul>
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การสื่อสารระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคลกับพนักงาน</li> <li>ช่องทางรับข้อร้องเรียน</li> <li>การสำรวจความผูกพันต่อองค์กร และรับฟังความเห็นของพนักงาน</li> <li>กิจกรรมผู้บริหารพบปะพนักงาน</li> <li>การประชุมภายในฝ่ายงานและระหว่างฝ่ายงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม</li> <li>ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำงาน</li> <li>การพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท</li> <li>สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและปลอดภัย</li> <li>ความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว</li> <li>การปฏิบัติต่อพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมด้านแรงงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบและรองรับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท</li> <li>ประเมินผลปฏิบัติงานทุกปี จ่ายค่าตอบแทนและปรับปรุงสวัสดิการอย่างเหมาะสม</li> <li>ปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานและหลักเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชน</li> <li>ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน</li> <li>จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์</li> <li>ตอบ/ชี้แจงข้อสอบถามของพนักงาน และดำเนินการตามแนวปฏิบัติเมื่อได้รับข้อร้องเรียน</li> </ul>
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า</li> <li>สื่อสารและสอบถามข้อมูล รับฟังความเห็นและข้อร้องเรียนผ่านโทรศัพท์, เว็บไซต์, สื่อออนไลน์, Mobile Application, Contact Center</li> <li>กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์</li> <li>การประชุมหรือเข้าพบลูกค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คุณภาพสินค้าและงานบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า</li> <li>ราคาสินค้าและงานบริการที่เป็นธรรมและเหมาะสม</li> <li>นำเสนอสินค้าหรือบริการด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างรับผิดชอบ</li> <li>ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา</li> <li>ให้บริการหลังการขายและตอบสนองต่อปัญหา/ข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็วและเอาใจใส่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สร้างสรรค์หรือพัฒนาสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการลูกค้า</li> <li>พัฒนาทักษะความรู้ของพนักงาน ปลูกฝังค่านิยมองค์กรและจรรยาบรรณธุรกิจแก่พนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ</li> <li>ดูแลลูกค้าก่อน ระหว่าง และหลังการขาย</li> <li>ดูแลการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลของลูกค้าตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</li> </ul>



ผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วม/ ช่องทางการติดต่อ	ความสนใจ/ ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองต่อ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
คู่ค้า/ พันธมิตร ธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ช่องทางสื่อสาร รับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนผ่านโทรศัพท์, อีเมล, จดหมาย</li> <li>การประชุมหารือ/ ระดมความเห็นเพื่อพัฒนาสินค้าหรืองานบริการร่วมกัน</li> <li>กิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับคู่ค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้</li> <li>ทำการค้าอย่างโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ</li> <li>ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้</li> <li>เติบโตร่วมกันทางธุรกิจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ตรวจสอบได้</li> <li>ข้อกำหนดการว่าจ้าง สัญญา และข้อกำหนดต่างๆ ที่ชัดเจนและเป็นธรรม</li> <li>จรรยาบรรณการค้าเป็นธุรกิจ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียม และต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน</li> <li>แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าหรือบริการ สร้างความร่วมมือทางธุรกิจ</li> </ul>
หน่วยงานภาครัฐ/ หน่วยงานกำกับ	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายงานผลดำเนินงานด้านธุรกิจ หรือรายงานผลปฏิบัติงานตามกฎหมายหรือเกณฑ์ที่กำหนด</li> <li>การพบปะหรือติดต่องานของผู้บริหารหรือฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>การสื่อสารผ่านโทรศัพท์, อีเมล, การประชุม, จดหมาย และอื่นๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</li> <li>บริหารจัดการด้านภาษีอย่างโปร่งใส</li> <li>ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม</li> <li>ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำกับดูแลให้การประกอบธุรกิจดำเนินการตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และผลกระทบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานธุรกิจ</li> </ul>
สถาบันการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การพบปะหรือติดต่องานของผู้บริหารและฝ่ายการเงิน</li> <li>การสื่อสารผ่านโทรศัพท์, อีเมล, การประชุม, จดหมาย และอื่นๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความมั่นคงทางการเงิน ระดับหนี้สินและความสามารถในการชำระหนี้</li> <li>บริหารงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ชำระหนี้ตรงต่อเวลาและปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา</li> </ul>
สังคม/ ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การสื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น และข้อร้องเรียนผ่านอีเมล, เว็บไซต์, โทรศัพท์, จดหมาย, สื่อออนไลน์</li> <li>การพบปะ พูดคุย และดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน</li> <li>การจัดทำประชาพิจารณ์ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการดำเนินงานธุรกิจ</li> <li>พัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม</li> <li>สนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำกับดูแลให้การประกอบธุรกิจดำเนินการตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และผลกระทบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานธุรกิจ</li> <li>กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์</li> </ul>

### การกำหนดประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน (Material Topics) และเนื้อหาการรายงาน

บริษัทบริหารจัดการประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งภายในและภายนอกองค์กร อ้างอิงตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) จัดทำและเปิดเผยรายงานความยั่งยืนตามกรอบการรายงาน SET Reporting Guide ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งอ้างอิง GRI Standard ระดับ Core ทั้งนี้ บริษัทกำหนดกระบวนการคัดเลือกประเด็นสาระสำคัญตามขั้นตอนของ GRI Standard ดังนี้

**• การระบุประเด็นสาระสำคัญ (Identification)**

บริษัทระบุประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ ครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในองค์กร เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบทางธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น ความสนใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย สภาวะและแนวโน้มธุรกิจ ประเด็นความยั่งยืนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งในประเทศและทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยจะรวบรวมประเด็นต่างๆ ที่ใกล้เคียงกันมาจัดกลุ่มประเด็นสาระสำคัญ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

**• การจัดลำดับประเด็นสาระสำคัญ (Prioritization)**

บริษัทพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของประเด็นสาระสำคัญ โดยวัดความสำคัญจากมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกถึงโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมุมมองของบริษัทตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงขององค์กร

**• การสอบทวนประเด็นสาระสำคัญ (Validation)**

บริษัทพิจารณาประเด็นสาระสำคัญที่ได้จากการจัดลำดับ เพื่อกำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนและขอบเขตการนำเสนอข้อมูล รวมทั้งทบทวนความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่จะนำเสนอในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

**• การพัฒนารายงานอย่างต่อเนื่อง (Review)**

บริษัทพิจารณาทบทวนข้อมูลหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงเนื้อหาการรายงานข้อมูลในปีต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่าการกำหนดประเด็นสาระสำคัญของบริษัทตอบสนองต่อความคาดหวังและความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียในช่วงระยะเวลาของการจัดทำข้อมูล

### ผลการจัดทำประเด็นสาระสำคัญต่อความยั่งยืน

ในรอบปีบัญชี 2565 ประเด็นสาระสำคัญต่อความยั่งยืนทั้งต่อบริษัท และต่อผู้มีส่วนได้เสีย แสดงได้ดังนี้

#### เศรษฐกิจ

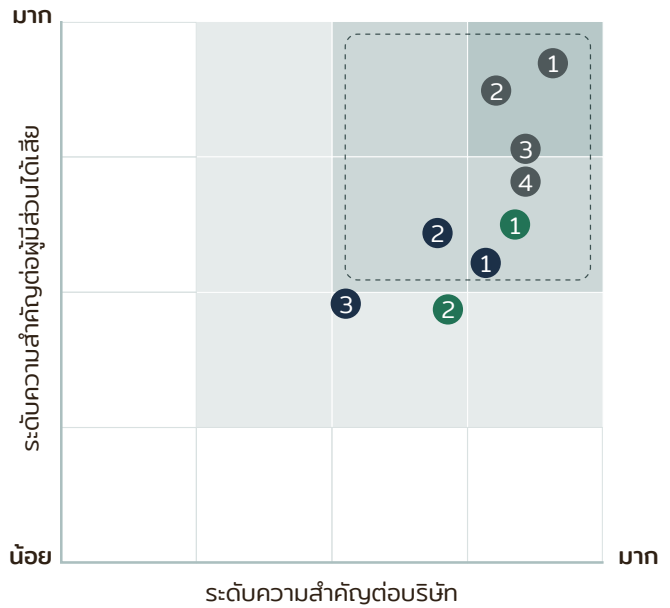
- 1 การเติบโตทางธุรกิจของกิจการที่เข้าลงทุน
- 2 การสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและสม่ำเสมอแก่ผู้ถือหุ้น
- 3 การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
- 4 การกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

#### สังคม

- 1 การพัฒนาศักยภาพและดูแลพนักงาน
- 2 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจและต่อชุมชน
- 3 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

#### สิ่งแวดล้อม

- 1 การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- 2 การจัดการทรัพยากรในกระบวนการธุรกิจ



ประเด็นสาระสำคัญต่อความยั่งยืนของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในรอบปีบัญชี 2566 เป็นประเด็นเดียวกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม ประเด็นสาระสำคัญต่อความยั่งยืนที่เพิ่มความสำคัญมากขึ้นต่อบริษัท ได้แก่ การพัฒนาสินค้าและบริการของกิจการที่บริษัทเข้าลงทุน เพื่อให้สินค้าและบริการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในช่วงที่สภาวะตลาดแข่งขันรุนแรงเพิ่มขึ้น ภายหลังเศรษฐกิจและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมโดยรวมเริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลกได้คลี่คลายลง นอกจากนี้ บริษัทเพิ่มความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและการจัดการพลังงานมากขึ้น นับจากเกิดเหตุการณ์ที่มีได้คาดหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจการค้า และภาคครัวเรือนของทุกประเทศในช่วงที่ผ่านมา เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน เป็นต้น ขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกี่ยวข้องกับทิศทางของธุรกิจพลังงานที่เป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทในปัจจุบัน จากเจตนาารมณ์ของรัฐบาลไทยในการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ซึ่งเป็นทั้งความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ ในระดับที่แตกต่างกัน

### ขอบเขตการรายงานรอบปีบัญชี 2566

ประเด็นสาระสำคัญต่อความยั่งยืน	ประเด็นด้านความยั่งยืนตามแนวทาง GRI	หัวข้อการนำเสนอข้อมูล	UV	ธุรกิจพลังงาน	ธุรกิจตู้แช่	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และที่เกี่ยวข้อง	ธุรกิจส่งออกไซด
การเติบโตของธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์	GRI 201-1, 203-2	การเติบโตของธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ	●	●	●	●	●
		การแบ่งปันผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม	●	●	●	●	●
		การส่งเสริมศักยภาพกิจการที่เข้าลงทุน	●	○	○	●	●
การยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง	GRI 417-1, 417-3, 418-1	สินค้าและบริการที่เข้าถึงความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า	●	●	●	●	●
		การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า	●	●	●	●	●
การกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง	GRI 205-1, 205-2, 205-3	จรรยาบรรณธุรกิจ	●	●	○	●	●
		การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	●	●	○	●	●
		การบริหารความเสี่ยง	●	●	●	●	●

ประเด็นสาระสำคัญ ต่อความยั่งยืน	ประเด็นด้านความยั่งยืน ตามแนวทาง GRI	หัวข้อการนำเสนอข้อมูล	UV	ธุรกิจ พลังงาน	ธุรกิจ ตู้แช่	ธุรกิจ อาหารบริการ และที่เกี่ยวข้อง	ธุรกิจ สังกะสี ออกไซด์
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน อย่างยั่งยืน	GRI 308-1, 414-1	การคัดกรองและจัดกลุ่มคู่ค้า	●	○	○	●	●
		ความร่วมมือและการบริหาร ความสัมพันธ์กับคู่ค้า	●	○	○	●	●
การคุ้มครองข้อมูลและ ระบบสารสนเทศ	GRI 418-1, 419-1	ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	●	●	○	●	●
		การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	●	●	○	●	●
การบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล	GRI 401-1, 401-3, 404-1, 404-2, 404-3, 405-1, 405-2	การสรรหาบุคลากร	●	●	○	●	●
		ค่าตอบแทน สวัสดิการ การประเมิน ผลการปฏิบัติงาน	●	●	○	●	●
		การพัฒนาศักยภาพและดูแลพนักงาน	●	●	○	●	●
		ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	●	●	○	●	●
ความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย	GRI 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-9, 403-10	การบริหารความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยในกระบวนการธุรกิจ	●	●	○	●	●
		การอบรมและกิจกรรมส่งเสริม ปลอดภัยและสุขภาพที่ดี	●	●	○	●	●
		การดูแลความปลอดภัยและอาชีว อนามัยในสถานการณ์ COVID-19	●	●	○	●	●
สิทธิมนุษยชน	GRI 412-1, 412-2	การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง ด้านสิทธิมนุษยชน	●	○	○	●	●
		การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร ด้านสิทธิมนุษยชน	●	○	○	●	●
การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม	GRI 203-2, 419-1	การดูแลและควบคุมผลกระทบ ของธุรกิจต่อชุมชนและสังคม	NR	●	●	●	●
		การดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่า ต่อชุมชนและสังคม	●	●	●	●	●
การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและ การจัดการพลังงาน	GRI 302-1, 302-4, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5	การจัดการก๊าซเรือนกระจก	○	●	○	○	●
		การจัดการพลังงาน	○	●	○	○	●
การจัดการทรัพยากร ในกระบวนการธุรกิจ	GRI 303-2, 303-5, 306-3, 306-4, 306-5, 307-1	การจัดการสิ่งแวดล้อม	NR	●	○	○	●
		การจัดการน้ำ	NR	●	○	○	●
		การจัดการขยะและของเสีย	○	●	○	○	●
		คุณภาพอากาศ	NR	●	○	○	●

หมายเหตุ ● ข้อมูลการบริหารจัดการและผลดำเนินงานครอบคลุมธุรกิจดังกล่าว  
 ○ ข้อมูลการบริหารจัดการครอบคลุมธุรกิจดังกล่าว แต่ผลดำเนินงานครอบคลุมบางส่วนหรือไม่ครอบคลุมผลดำเนินงาน  
 NR ไม่มีนัยสำคัญ หรือไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว  
 - ไม่รวมบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจอื่นในกิจการอื่น และไม่รวมกิจการที่บริษัทถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง



## 3.3 ความยั่งยืนมิติเศรษฐกิจ

### 3.3.1 การเติบโตของธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสม

บริษัทลงทุนในหลายธุรกิจเพื่อรับผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานของกิจการที่เข้าลงทุน และส่งต่อผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเงินปันผลและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่สูงขึ้น ความท้าทาย คือ การรักษาการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้มีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการแบ่งปันผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัทให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

#### การบริหารจัดการ

บริษัทผลักดันการเติบโตของธุรกิจที่เข้าลงทุนในปัจจุบันด้วยการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและพิจารณาอนุมัติเรื่องที่มีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของแต่ละกิจการผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งการส่งผู้แทนของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในแต่ละกิจการที่เข้าลงทุน เพื่อติดตามดูแลและผลักดันการดำเนินธุรกิจของกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนใช้เครือข่ายธุรกิจของบริษัทเพื่อสนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือทางธุรกิจทั้งภายในกลุ่มบริษัทและพันธมิตรภายนอก นำไปสู่การต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย มีจุดขายที่โดดเด่นหรือมีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าคู่แข่ง ตลอดจนไม่หยุดนิ่งที่จะแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่บริษัทต่อเนื่องไปในระยะยาว เพื่อสร้างความสมดุลโครงสร้างการลงทุนของบริษัทและเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ต้นทุน และอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้เหมาะสมตามเป้าหมายรายได้และแผนธุรกิจของแต่ละกิจการ ควบคู่กันให้ความสำคัญกับการมีวินัยทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ตลอดจนดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำงบการเงินอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้ตรงข้อเท็จจริงตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันบริษัทให้ความสำคัญต่อการแบ่งปันผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม ทั้งต่อคู่ค้าหรือพันธมิตรธุรกิจจากการร่วมดำเนินธุรกิจ พนักงานจากการจ้างงาน ผู้ถือหุ้นจากการจ่ายเงินปันผล ภาครัฐจากการจ่ายภาษี ชุมชนหรือสังคมจากการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยการแบ่งปันผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตขึ้น

#### เป้าหมาย

- สร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทมากกว่า 10,000 ล้านบาทอย่างยั่งยืน
- เพิ่มสัดส่วนรายได้ที่มีความสม่ำเสมอ (Recurring Income) ให้สมดุลกับรายได้จากการขาย (Revenue from Sale)
- ผลกำไรเติบโตต่อเนื่องของกิจการที่เข้าลงทุน

#### กลยุทธ์

- ส่งเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของกิจการที่เข้าลงทุน โดยร่วมวางแผนเชิงกลยุทธ์ สร้างความร่วมมือทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทและพันธมิตรภายนอก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจ
- แสวงหาโอกาสต่อยอดธุรกิจในปัจจุบันและขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ
- บริหารค่าใช้จ่าย ต้นทุน สภาพคล่อง และอัตราส่วนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ให้ความสำคัญกับการมีวินัยทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
- ส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมภายในองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน สินค้า บริการ โมเดลธุรกิจที่สร้างประโยชน์แก่กลุ่มบริษัท

#### ผลการดำเนินงาน

##### การเติบโตของธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ

ในรอบปีบัญชี 2566 บริษัทดูแลติดตามให้กิจการที่บริษัทเข้าลงทุนมุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์และแผนงานที่แต่ละกิจการได้วางไว้ ควบคู่กันให้ความสำคัญต่อการบริหารค่าใช้จ่าย ต้นทุน และสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับฐานะการเงิน ผลดำเนินงาน และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ยังเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยลบในหลายด้าน เช่น ต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูง อัตราดอกเบี้ยที่มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้น กำลังซื้อที่ชะลอตัวจากหนี้ครัวเรือน เป็นต้น ซึ่งผลดำเนินงานและความก้าวหน้าทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นในปี 2566 ส่งผลให้ผลดำเนินงานรอบปีบัญชี 2566 ของกลุ่มบริษัทมีการเติบโตของรายได้และมีสัดส่วนรายได้ที่มีความสม่ำเสมอ (Recurring Income) เพิ่มขึ้น สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและแบ่งปันผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสมบรรลุเป้าหมายที่วางไว้



สินทรัพย์ตามราคาตลาดสุทธิลดลง  
41,018 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้น 3%



รายได้  
17,672 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้น 16%



อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ  
107.28%  
สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล



สัดส่วนรายได้  
61 : 39  
รายได้ที่มีความสม่ำเสมอ | รายได้จากการขาย



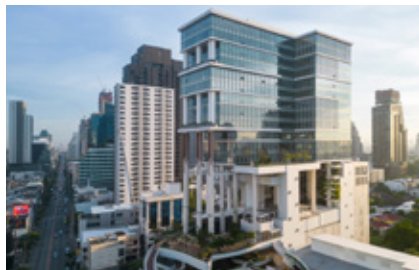
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น  
1.75 เท่า



อันดับเครดิตองค์กร  
BBB+

### การดำเนินงานและความก้าวหน้าทางธุรกิจสำคัญในรอบปี 2566

- UVCAP เข้าลงทุนหุ้น STI เพิ่มร้อยละ 12.00 รวมมูลค่าเงินลงทุน 405.22 ล้านบาท ส่งผลให้ UVCAP ถือหุ้น STI เพิ่มเป็นร้อยละ 38.12 และมีอำนาจควบคุมใน STI เป็นสาเหตุให้ STI เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อย
- กลุ่ม UVBGP ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพกังหันก๊าซโรงไฟฟ้า PPTC เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็น 127.5 MW จากเดิม 120 MW และส่งผลให้อัตราการใช้ความร้อน (Heat Rate) ดีขึ้นประมาณร้อยละ 0.46 รวมทั้งนำเสนองานบริการ Energy Solution เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจพลังงานทางเลือก ได้แก่ ติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าในพื้นที่จอดรถศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และอยู่ระหว่างติดตั้งในโครงการอสังหาริมทรัพย์มิกซ์ยูส (Mixed-Use) อีก 1 แห่ง ตลอดจนผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคาร ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการหรือติดตั้งรวม 6 แห่ง นอกจากนี้กลุ่ม UVBGP ได้เข้าซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่ประเทศเวียดนาม เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจพลังงานทางเลือกในเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาโครงการลงทุน
- PIC เปิดตัวคู่แข่งรุ่นใหม่ที่ดีตั้งเทคโนโลยีควบคุมระบบทำความเย็นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผลิตตู้แช่คุณภาพสูง “DAIWA” ประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรายเดียวในไทย
- คอนโดมิเนียมใหม่ “บลู สุขุมวิท 105” และ “บลู พหลโยธิน 35” ของ GRAND UNITY ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มโอนกรรมสิทธิ์
- อาคารสำนักงาน T PLACE ทองหล่อซอย 4 ก่อสร้างแล้วเสร็จและผู้เช่าเข้าใช้อาคารตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566
- SENSES รับงานบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่เพิ่ม 5 โครงการ เช่น ศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา, อาคารสำนักงาน T PLACE ทองหล่อซอย 4 คอนโดมิเนียมกลุ่มโมเน็ล ดีเวลลอปเม้นท์ และคอนโดมิเนียม GRAND UNITY
- FS และ AA สร้างรายได้และ Backlog จากผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ของพันธมิตรคู่ค้าชั้นนำ ซึ่งนำเสนอพร้อมกับ Solution หรือ Application ที่ FS หรือ AA พัฒนาขึ้นเป็นลิขสิทธิ์ของตนเอง รวมกว่า 300 ล้านบาท



### การแบ่งปันผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

ในรอบปีบัญชี 2566 นอกจากรายได้และผลกำไรของกลุ่มบริษัท มูลค่าทางเศรษฐกิจที่กลุ่มบริษัทได้สร้างและกระจายแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การจัดซื้อจัดจ้างหรือร่วมดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าหรือพันธมิตรธุรกิจ ค่าจ้างและสวัสดิการแก่พนักงาน เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ภาษีจ่ายแก่หน่วยงานภาครัฐ เงินสนับสนุนหรืองบประมาณดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	2565	% ของรายได้รวม	2566	% ของรายได้รวม
<b>มูลค่าทางเศรษฐกิจที่กลุ่มบริษัทสร้างขึ้น</b>				
รายได้จากการขายและบริการ	15,142.15	99.16%	16,542.58	93.61%
รายได้จากการลงทุนทางการเงิน	18.81	0.12%	27.54	0.16%
รายได้อื่น	109.08	0.72%	1,102.19	6.23%
<b>รวมรายได้</b>	<b>15,270.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,672.31</b>	<b>100.00%</b>
<b>มูลค่าทางเศรษฐกิจที่กลุ่มบริษัทแบ่งปัน</b>				
ค่าดำเนินการ	12,475.62	81.70%	12,629.66	71.47%
ค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน	739.17	4.84%	1,415.50	8.01%
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น*	86.04	0.56%	172.07	0.97%
ต้นทุนทางการเงิน	676.00	4.43%	915.05	5.18%
ภาษีชำระแก่รัฐ/ ราชการท้องถิ่น	236.19	1.55%	171.42	0.97%
ค่าใช้จ่ายพัฒนาและสนับสนุนสังคม	1.95	0.01%	23.25	0.13%
<b>รวมรายจ่ายและเงินปันผล</b>	<b>14,214.97</b>	<b>93.09%</b>	<b>15,326.95</b>	<b>86.73%</b>
<b>มูลค่าทางเศรษฐกิจสะสม</b>	<b>1,055.07</b>	<b>6.91%</b>	<b>2,345.36</b>	<b>13.27%</b>

หมายเหตุ \* รออนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567

## การส่งเสริมศักยภาพกิจการที่เข้าลงทุน

### การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร

ด้วยกลยุทธ์ธุรกิจช่วงปี 2565 – 2566 บริษัทมุ่งปฏิรูปธุรกิจและองค์กร (Transformation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวของการบริหารจัดการทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิผล รองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในองค์กร เช่น แผนขยายธุรกิจใหม่หรือการต่อยอดธุรกิจในปัจจุบันไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และทันต่อปัจจัยภายนอกองค์กรที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยในปี 2566 กลุ่มบริษัทได้ลงทุนเปลี่ยนระบบ Enterprise Resource Planning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรให้แต่ละกิจการสามารถประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากในเชิงลึกได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว สามารถตัดสินใจและปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างแม่นยำ รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลและกระบวนการทำงานหลักที่สำคัญทางธุรกิจไว้ในระบบเดียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนให้ดีขึ้น ภายใต้ระบบงานที่มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรองรับต่อระบบงานอื่นที่จะเชื่อมต่อหรือพัฒนาเพิ่มเติมตามการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2566 บริษัทและบริษัทย่อย 11 บริษัท ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ได้วางระบบ Enterprise Resource Planning และเริ่มใช้งานในเดือนตุลาคม 2566 ตามแผนงานที่วางไว้ สำหรับบริษัทย่อย 9 บริษัท ในธุรกิจสังกะสีออกไซด์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กำหนดเริ่มวางระบบ Enterprise Resource Planning ในเดือนมกราคม 2567 เพื่อให้ใช้งานในเดือนตุลาคม 2567



### การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร

นับจากปี 2564 ที่คณะกรรมการบริษัทมอบนโยบายแก่ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในการส่งเสริมให้บุคลากรของแต่ละกิจการเกิดกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดและทำสิ่งใหม่ๆ และนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้และ/หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และ/หรือพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร และ/หรือสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างทีมงานมืออาชีพเพื่อร่วมปฏิรูปธุรกิจและองค์กรให้มีการเติบโต

อย่างยั่งยืนในระยะยาว ประกอบกับผลสำเร็จของกิจกรรม “Beyond Your Limit Showcase” การประกวดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายงานหรือองค์กรภายใต้กระบวนการคิดเชิงออกแบบของพนักงานที่จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2565 ซึ่งพบว่า 2 ใน 3 โครงการที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมดังกล่าว บริษัทย่อยและพนักงานเจ้าของโครงการที่ได้รับรางวัลได้ร่วมกันพัฒนาโครงการสู่การดำเนินงานจริงในธุรกิจ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าบริการ ขยายโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้สำเร็จเป็นรูปธรรม จึงเป็นเหตุให้ในรอบปีบัญชี 2566 บริษัทยังคงกำหนดให้เกณฑ์ชีวิตผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานบางส่วนมาจากการสร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายงานหรือองค์กรภายใต้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรม “Beyond Your Limit Showcase” ปีที่ 2 เพื่อคัดเลือกโครงการที่โดดเด่นในด้านการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ หรือกระบวนการ หรือสินค้าบริการพัฒนาต่อยอดสู่การใช้งานจริง ซึ่งรายละเอียดกิจกรรม “Beyond Your Limit Showcase” ปีที่ 2 ปรากฏอยู่ในข้อ 3.4.1 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพและดูแลพนักงาน”

### API Integration for Application

โครงการจากพนักงานบริษัท พอร์เวิร์ดซิสเต็ม จำกัด ซึ่งมุ่งสร้างสรรค์และพัฒนาโซลูชันเพื่อช่วยเชื่อมต่อระบบงานต่างๆ เช่น ระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร (Access Control) ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่ออาคาร (Visitor Management System) ระบบนับจำนวนคนที่เข้าใช้พื้นที่ (People Counting System) ไว้ในแอปพลิเคชันเดียว เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้ากลุ่มต่างๆ เช่น ผู้จัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ ผู้ใช้งานอาคาร ผู้พักอาศัย ทั้งนี้ ภายหลังจากกิจกรรม “Beyond Your Limit Showcase” ปี 2565 โครงการดังกล่าวได้รับพัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์และนำไปใช้งานในคอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน และโครงการ Mixed-Use รวม 5 โครงการ ได้แก่ คอนโดมิเนียมอนิล สาทร 12, อาคาร The PARQ, อาคาร The Unicorn และอยู่ระหว่างดำเนินการสำหรับอาคาร Punn และ One Bangkok ซึ่งช่วยให้ FS เพิ่มมูลค่างานได้ร้อยละ 3 – 5



### ตรวจสอบสภาพห้องชุด เพื่อป้องกันก่อนเกิดเหตุสังเวยก่อนเปิดใช้ ลดการเคลมประกันภัย

โครงการจากพนักงานบริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด เพิ่มข้อเสนองานบริการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาแก่เจ้าของหรือผู้เช่าห้องชุดคอนโดมิเนียมที่รับบริหาร โดยนำร่องในคอนโดมิเนียมยู ดีไลท์ แอท บางซื่อ สเตชัน ทั้งนี้ มีห้องชุดขอรับบริการดังกล่าวร้อยละ 64.15 ของห้องชุดทั้งหมด ลดจำนวนการเคลมประกันที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาชำรุดลงร้อยละ 92 นอกจากนี้ ปัจจุบัน SENSES ได้นำบริการดังกล่าวไปใช้ในคอนโดมิเนียมอีก 2 แห่ง และวางแผนที่จะนำเสนองานบริการดังกล่าวแก่คอนโดมิเนียมที่มีอายุอาคารมากกว่า 4 ปี ซึ่ง SENSES ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการ



### 3.3.2 การยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง

ด้วยสถานการณ์โลก ภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขันทางธุรกิจ และสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตลอดจนความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเทคโนโลยี ส่งผลให้วิถีชีวิต พฤติกรรม ความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา จึงเป็นความท้าทายให้กลุ่มบริษัทต้องเข้าใจและสามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถออกแบบ คัดเลือก หรือพัฒนาสินค้าและ/หรือบริการ ได้ตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้า มีความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง กำหนดราคาได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้สินค้าและ/หรือบริการภายใต้ชื่อแบรนด์หรือชื่อกิจการของกลุ่มบริษัทเป็นที่รู้จัก ได้รับความเชื่อมั่น ถูกเลือกใช้จากลูกค้า ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัท อันนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตของผลประกอบการของกิจการที่บริษัทเข้าลงทุน เอื้อให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างยั่งยืนในระยะยาว

#### การบริหารจัดการ

กลุ่มบริษัทมุ่งสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจต่อคุณภาพสินค้าหรือบริการของกลุ่มบริษัทให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว โดยกำหนดนโยบายให้กลุ่มบริษัทคัดเลือกและ/หรือสร้างสรรค์สินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายทุกส่วนตามกลยุทธ์เพื่อให้สินค้าและบริการมีราคาที่แข่งขันได้ ควบคู่กับพัฒนาคุณภาพการส่งมอบและบริการหลังการขาย รวมทั้งให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้า

#### ผลการดำเนินงาน

##### สินค้าและบริการที่เข้าถึงความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

##### เสถียรภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของโรงไฟฟ้า

ความสำเร็จของธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการผลิตและจ่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าตามสัญญา การควบคุมประสิทธิภาพการเดินเครื่อง อัตราการใช้ความร้อน (Heat Rate) และระยะเวลาการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งการที่โรงไฟฟ้าดำเนินการผลิตได้ต่อเนื่อง ไม่มีการหยุดผลิตหรือซ่อมบำรุงนอกแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจ ในรอบปีบัญชี 2566 SSUT มีอัตราการใช้ความร้อนในการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ ขณะที่ PPTC มีอัตราการใช้ความร้อนในการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยและดัชนีความพร้อมจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีการหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมอุปกรณ์กังหันก๊าซและกังหันไอน้ำนอกแผนงาน 3 ครั้ง

ผลดำเนินงานสำคัญ	2565		2566		เป้าหมาย	
	SSUT	PPTC	SSUT	PPTC	SSUT	PPTC
<b>ดัชนีความพร้อมจ่าย (Availability Factor)</b>	92.31%	90.71%	98.47%	82.24%	96.00%	96.00%
	เป้า : 94.96%	เป้า : 96.07%				
<b>อัตราการใช้ความร้อนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้า Heat Rate (BTU/ kWh)</b>	7,615.16	7,601.50	7,566.36	7,691.08	ไม่เกิน 7,550.00	ไม่เกิน 7,550.00
	เป้า : ไม่เกิน 7,673.25	เป้า : ไม่เกิน 7,609.55				

อย่างไรก็ดี โรงไฟฟ้าได้ติดตั้งระบบตรวจสอบสุขภาพเครื่องจักรโรงไฟฟ้าแบบออนไลน์ (Online AI Machine Health Monitoring) และการวินิจฉัยสุขภาพเครื่องจักรขั้นสูง (Advanced Machine Diagnostic) แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2566 และเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่เดือนกรกฎาคม 2566 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาเครื่องจักร ลดโอกาสเกิดความเสียหายรุนแรงของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์สำคัญที่เป็นเหตุให้เกิดการหยุดเดินเครื่องนอกแผนงานได้ ขณะที่การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลสำหรับสะพานไฟ Recloser เพื่อให้โรงไฟฟ้าตรวจสอบและฟื้นคืนกิจกรรมของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น เมื่อเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉินในการจ่ายไฟฟ้าแก่ลูกค้าอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2566 ตามแผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้ เพื่อเสถียรภาพของการจ่ายไฟฟ้ามิให้ถูกรบกวนจากฟ้าผ่า ในปี 2567 โรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งมีแผนติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection System) ที่สายส่งไฟฟ้า (Transmission Line) จากโรงไฟฟ้าไปยังโรงงานลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรม

และบริการของกลุ่มบริษัท และการรับฟังความต้องการ ข้อเสนอแนะ ปัญหา ข้อร้องเรียนของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ที่มีความหลากหลาย และลูกค้าสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเท่าเทียม ตลอดจนให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม กำหนดกระบวนการขายสินค้าหรือนำเสนองานบริการที่ตรงหรือเหมาะสมกับความต้องการและความสามารถทางการเงินของลูกค้า มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับข้อมูลสำคัญของสินค้าและงานบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการ โดยไม่รบกวนความเป็นส่วนตัวของลูกค้า อีกทั้งดูแลข้อมูลความลับของลูกค้า และใช้ข้อมูลของลูกค้าตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าแจ้งไว้หรือที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

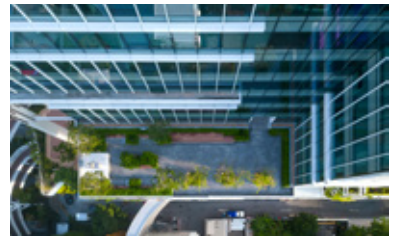
#### กลยุทธ์

- คัดเลือกและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการลูกค้า คำนึงถึงความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ กำหนดราคาอย่างเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ เพิ่มช่องทางใหม่ๆ ให้เข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
- ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม ดำเนินงานขายและงานสื่อสารการตลาดด้วยความรับผิดชอบ เคารพความเป็นส่วนตัวและรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าตามกฎหมาย ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้า
- สำรวจความพึงพอใจลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีช่องทางรับฟังความต้องการ ข้อเสนอแนะ ปัญหา ข้อร้องเรียนจากลูกค้า และบริหารจัดการเสียงสะท้อนของลูกค้าอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

### สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม





ในรอบปีบัญชี 2566 กลุ่มบริษัทไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงกระบวนการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ เช่น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ การบังคับใช้กฎหมายหรือระเบียบทางการค้าใหม่ๆ กระแสความนิยมของสังคม พฤติกรรมและรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ของผู้บริโภค รวมถึงคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความปลอดภัยของลูกค้าในการใช้สินค้าหรือรับบริการจากธุรกิจของกลุ่มบริษัท

- คอนโดมิเนียมบลู สุขุมวิท 105 และบลู พหลโยธิน 35 ของ GRAND UNITY ก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมเข้าอยู่ในปี 2566 ได้รับการออกแบบและพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจการดำเนินธุรกิจ “มุ่งส่งมอบมาตรฐานแห่งคุณภาพชีวิตที่มั่นคงในการอยู่อาศัยผ่านกระบวนการคิดทุกองค์ประกอบ เพื่อสร้างคุณค่าในทุกพื้นที่ของการอยู่อาศัย ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล สอดคล้องกับสิ่งที่ได้รับ” เริ่มตั้งแต่เลือกสรรที่ตั้งโครงการในย่านชุมชน ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก และมีเส้นทางคมนาคมโดยรอบ เพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มลูกค้าและการขยายตัวของเมือง ด้านการออกแบบ ห้องพักได้รับการออกแบบในรูปแบบ Multifunctional Space เพื่อให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งออกแบบเฟอร์นิเจอร์ภายใต้แนวคิด Adaptive Furniture ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้อย่างหลากหลาย ช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บของ ขณะที่พื้นที่ส่วนกลางได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่ดีและเอื้อให้ผู้อยู่อาศัยทุกวัยสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ร่วมกันได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียม โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียว พื้นที่ออกกำลังกาย พื้นที่ส่วนกลางสำหรับทำงาน และดำเนินกิจกรรมร่วมกันของผู้พักอาศัย นอกจากนี้ การออกแบบยังคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น เลือกใช้วัสดุประกอบอาคารที่มีความทนทาน สะดวกต่อการดูแลรักษา และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ออกแบบระบบน้ำใช้ภายในโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ ออกแบบอาคารให้มีช่องรับแสงสว่างจากธรรมชาติเพื่อลดการใช้ไฟส่องสว่าง อีกทั้งนำเทคโนโลยีมาเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการอยู่อาศัย เช่น ระบบประตูเข้าออกห้องพักและพื้นที่ส่วนกลางด้วยระบบดิจิทัล (Digital Key) ตู้จดหมายและพัสดุอัตโนมัติ (Smart Locker) สถานีชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charger) เป็นต้น



- อาคารสำนักงาน T PLACE ทองหล่อ ซึ่งลงทุนและพัฒนาโดย LRKP ออกแบบพื้นที่สำนักงาน พื้นที่ส่วนกลาง และสภาพแวดล้อมโดยรอบให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ที่ต้องการความคล่องตัวในการทำงานและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ มีบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



 <p><b>FLEXIBLE</b> ออกแบบพื้นที่สำนักงาน ได้ตามรูปแบบที่ต้องการ</p>	 <p><b>RELAX</b> สวนสาธารณะลอยฟ้าสำหรับพักผ่อน เชื่อมต่อกับคอมมูนิตีบอลล์</p>
 <p><b>LIGHT</b> ปรับความสว่างของแสงไฟ ในพื้นที่ให้เหมาะสมกับ แสงสว่างจากภายนอก</p>	 <p><b>SECURE</b> ปลอดภัยด้วยระบบ แผงกันอัตโนมัติ (Turnstile) ควบคุมสิทธิ์เข้าออกพื้นที่อาคาร และลิฟต์ควบคุมปลายทาง (Destination Lift)</p>

  
**JU AIR**  
 เปิดปิดและควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศตามความต้องการ  
 พร้อมระบบ VRV (Variable Refrigerant Volume)  
 จัดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น และ UV-C Light ช่วยยับยั้งเชื้อไวรัส  
 และแบคทีเรียในอากาศ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ใช้พื้นที่





PIC ผู้ผลิตตู้แช่แบรนด์ “พัฒนาอินเตอร์คูล” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมความเย็นสีเขียว” (Green Refrigerant) ใช้ฉนวนโฟมไฮโคลเพนเทนและสารทำความเย็นธรรมชาติ R290 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยประหยัดไฟฟ้า ในปี 2566 PIC ได้พัฒนาและนำเสนอตู้แช่รุ่นใหม่ “ALASKA” เพิ่มระบบป้องกันและเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ IOT ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการใช้งานตู้แช่ให้ลูกค้าและฝ่ายบริการของ PIC ติดตามและควบคุมการทำงานระบบทำความเย็นของตู้แช่ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน Mobile Application ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรักษาวัตถุดิบ อาหาร เครื่องดื่มของลูกค้าให้คงคุณภาพความสดใหม่ ปลอดภัยต่อการบริโภค รวมทั้งเพิ่มความรวดเร็วให้งานบริการซ่อมบำรุงตู้แช่แล้วเสร็จในครั้งเดียว (One-time service)

ในรอบปีบัญชี 2566 นอกจาก FS ได้ออกแบบ จัดทำ และติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในพื้นที่จอดรถ (Car Park System) ระบบแผงกันอัตโนมัติ ระบบประตูหมุน และระบบควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ต่างๆ ในอาคาร (Turnstile and Access Control System) ให้แก่โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น โครงการ One Bangkok, โครงการเดอะ ยูนิคอร์น, อาคารสำนักงานเจแอลเค, คอนโดมิเนียม GRAND UNITY, คอนโดมิเนียมของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) แล้ว FS เพิ่มการจัดหาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ จากผู้ผลิตชั้นนำ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เฉพาะของ FS เพื่อขยายสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร รองรับการเติบโตของธุรกิจในยุคดิจิทัล เช่น Smart Platform สำหรับการบริหารพื้นที่จอดรถ ระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร ระบบกล้องวงจรปิด, เสาไฟอัจฉริยะ (Smart Pole), ระบบกล้องวงจรปิดพร้อม Solution และเทคโนโลยี AI เพื่อรักษาความปลอดภัยจากเหตุร้ายและอุบัติเหตุ หรือเก็บข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาด หรือวิเคราะห์พื้นที่เช่า หรือบริหารการใช้พลังงาน, FS24 Mobile Application, สถานีชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charging Station) เป็นต้น



AA ผู้ให้บริการ Intergrated Solution ระบบควบคุมจัดการอาคาร ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบความปลอดภัยโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อพักอาศัยและเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2566 AA จัดหาสินค้าเทคโนโลยีใหม่ ได้แก่ Platform ฝ้าระวางเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring Platform)

ในสถานพยาบาล, Platform ตรวจจับแจ้งเตือนภัยแบบออนไลน์สำหรับที่พักอาศัย (Alarm Detector Online Solution: ADOS) เพื่อดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Care) หรือรักษาความปลอดภัย (Guard Plus) หรือตรวจวัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสำหรับการพักอาศัย รวมทั้งพัฒนาสินค้าต่อยอดการขายและการให้บริการหลังการขายแก่กลุ่มลูกค้าเดิม เพื่อให้ระบบที่ลูกค้าใช้งานอยู่เดิมสามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันได้ และยังคงตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น ADOS Platform และ AheadAll Plus Solution รองรับการบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุด, บริการ Care Service ผ่านเว็บไซต์ ที่ได้รับรวบรวมคู่มือใช้งานระบบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า End User ที่ต้องการศึกษาวิธีการใช้งานหรือแก้ไขปัญหาการใช้งานด้วยตนเอง รวมทั้งเพิ่มระบบรับแจ้งปัญหาการใช้งานแบบออนไลน์ (Online Service) เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อให้ลูกค้าได้รับการบริการหลังการขายที่รวดเร็วขึ้น นอกเหนือจากการรับเรื่องทางโทรศัพท์ 24 ชั่วโมงที่มีในปัจจุบัน (24/7 On-Call Service)

SENSES ผู้บริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ เช่น คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า ในปี 2566 เนื่องจากผลสำเร็จในการบริหารจัดการพลังงานและขยะรีไซเคิลของอาคารสำนักงาน CW Tower เริ่มตั้งแต่ปี 2564 ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของอาคารลงอย่างมีนัยสำคัญ สนับสนุนให้ CW Tower ได้รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน (MEA Energy Awards) ในปี 2565 อีกทั้งเกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลโดยการมีส่วนร่วมของผู้เช่าพื้นที่อย่างเป็นระบบผ่านกิจกรรม “Perks from Trash” ซึ่งดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 5 ควบคู่กับดูแลให้กิจกรรมต่างๆ ของอาคารอยู่ในกรอบกำหนดที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและแนวทางการบริหารจัดการระบบวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัย จนอาคาร CW Tower ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาคารที่มีความโดดเด่นด้านความปลอดภัยระดับ Platinum ประจำปี 2565 (BSA Building Safety Awards 2022) ของสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารและกรมโยธาธิการและผังเมือง ทำให้ในปี 2566 SENSES นำแนวทางการบริหารจัดการพลังงาน ขยะรีไซเคิลและความปลอดภัยของอาคาร CW Tower เป็นแนวปฏิบัติหรือนำไปปรับใช้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ SENSES เพิ่มเติม เช่น ศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา, อาคารสำนักงาน T PLACE ทองหล่อ นอกจากนี้ SENSES เพิ่มงานบริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าผ่าน SENSES Application เช่น บริการด้านดูแลสุขภาพ, บริการทำความสะอาด จากเดิมที่มุ่งเน้นฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมต่างๆ ของลูกค้าเป็นสำคัญ



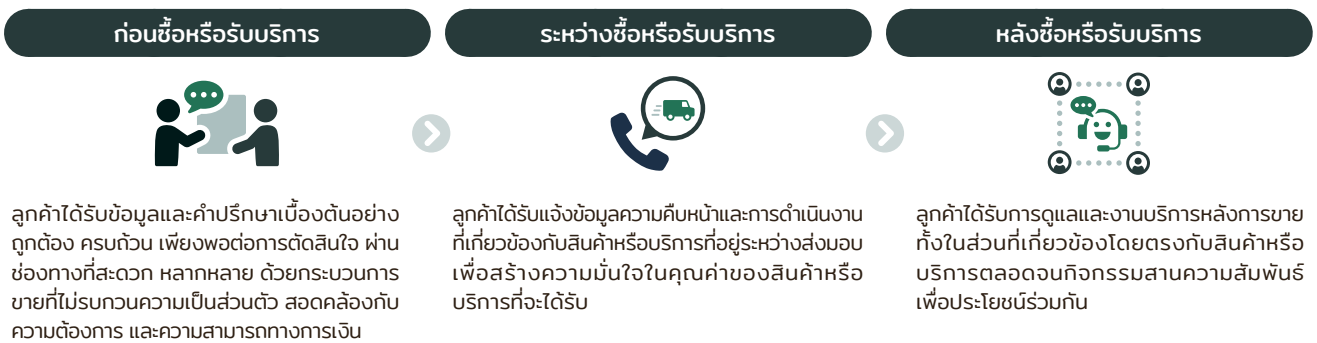
- ในปี 2566 TL ยังคงรักษามาตรฐานการผลิตผงสังกะสีออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ให้สถานที่ผลิต วัตถุประสงค์ และผู้ปฏิบัติงานมีสุขลักษณะที่ดีเพื่อป้องกันอันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนลงในผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับทำการทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในวัตถุประสงค์การผลิตอาหารสัตว์ และแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมแก่ลูกค้า เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัยตามระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (Feed Additives and Pre-mixtures Quality System หรือ FAMI-QS) และมาตรฐาน GHPs & HACCP เพื่อสนับสนุนห่วงโซ่อาหารที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคตามหลักการขององค์กรอนามัยโลก นอกจากนี้ TL ดำเนินการปรับกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งผงสังกะสีออกไซด์ที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ เช่น ขนาดอนุภาค (particle size), พื้นที่ผิว (surface area), ปริมาณความชื้น เป็นต้น เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าแต่ละธุรกิจ



### การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

กลุ่มบริษัทเน้นการสร้าง บริหารจัดการ และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าผ่านระยะเวลาการให้บริการ 3 ช่วงเวลา ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยยึดถือตามแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อลูกค้าในจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ส่งมอบสินค้าหรืองานบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด เปิดเผยข้อมูลสินค้าและบริการอย่างถูกต้องและครบถ้วนอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขของสินค้าและบริการ ให้บริการและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รักษาข้อมูลความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าเสนอข้อเสนอนะหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ (รายละเอียดแนวปฏิบัติเรื่องความรับผิดชอบต่อลูกค้า ปรากฏในข้อ 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้) อีกทั้ง ยังคำนึงถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ด้านความปลอดภัย และด้านฉลาก เช่น ไม่ใช้ข้อความเกินจริงและข้อความที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้าหรือบริการ เป็นต้น ตลอดจนดำเนินกระบวนการขายสินค้าหรือนำเสนองานบริการ รวมถึงสื่อสารการตลาดด้วยความเป็นธรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีพร้อมรับผิดชอบต่อลูกค้า ไม่รบกวนความเป็นส่วนตัว เหมาะสมกับความต้องการ และความสามารถทางการเงินของลูกค้า

#### แนวทางบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า



นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้นำข้อมูลความต้องการ ปัญหา พฤติกรรม ความคาดหวัง ตลอดจนความเห็นของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการที่ได้รับจากช่องทางติดต่อสื่อสารและช่องทางรับข้อร้องเรียนทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกิจการทำการสำรวจเป็นประจำทุกปีมาวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์หรือแผนธุรกิจ เพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการของกลุ่มบริษัทให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น สนับสนุนให้ลูกค้าเชื่อมั่น พึ่งพอใจ กลับมาซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการของกลุ่มบริษัทในอนาคต หรือนำเสนอแนะผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทย่อยทุกกิจการจัดให้มีช่องทางรับฟังความเห็น คำแนะนำ ปัญหา และข้อร้องเรียนสำหรับลูกค้าที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์แจ้งฝ่ายบริการลูกค้า แจ้งผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนในเว็บไซต์ ส่งอีเมลหรือข้อความผ่าน LINE, Mobile Application และทุกกิจการตั้งเป้าหมายที่จะดูแลติดตามให้ปัญหาหรือข้อร้องเรียนของลูกค้าได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น การตอบสนองต่อปัญหาหรือข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด บริหารข้อร้องเรียนตามลำดับความรุนแรงและผลกระทบต่อลูกค้า รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนที่ค้างนาน และตั้งเป้าหมายให้ปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้าทุกกรณีได้รับการแก้ไขโดยเรียบร้อยทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับการประสบการณ์ที่ดีจากการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ นอกจากนี้ ทุกกิจการจะรวบรวมปัญหา และข้อร้องเรียนของลูกค้ามาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางพัฒนาปรับปรุงสินค้าและกระบวนการบริการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นซ้ำและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

#### ช่องทางรับฟังความเห็น ปัญหา หรือข้อร้องเรียนจากลูกค้า



ทุกกิจการมีช่องทางและกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน

100%



ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากลูกค้าในรอบปีบัญชี 2566 ส่วนใหญ่เป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ แจ้งขอรับบริการต่างๆ แจ้งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ สำหรับสินค้าและบริการของแต่ละกิจการ สำหรับบริษัทย่อยที่ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าหรืองานบริการ ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตหรือการส่งมอบสินค้า ทุกกิจการแก้ไขข้อร้องเรียนทั้งหมดได้ครบถ้วน นอกจากนี้ในรอบปีบัญชี 2566 ไม่พบข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัว

ข้อร้องเรียนลูกค้า	2565	2566	ข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขปี 2566	
			ผลดำเนินการ	เป้าหมาย
SSUT/ PPTC	0	0	-	100%
GRAND UNITY	57	45	100%	100%
SENSES	1	0	-	100%
FS	0	0	-	100%
AA	5	0	-	100%
TL	1	1	100%	100%
PIC	34	158	100%	100%



### สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ทุกกิจการจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกปีใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ความพึงพอใจต่อคุณภาพสินค้าหรือบริการ (2) ความพึงพอใจต่อบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การติดตั้ง การจัดส่ง การซ่อมบำรุง และ (3) ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน ทั้งนี้ ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในรอบปีบัญชี 2566 ซึ่งชี้วัดความสำเร็จของแผนงานพัฒนาสินค้าและบริการให้เข้าถึงความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ซึ่งแต่ละกิจการได้ดำเนินการมาตลอดทั้งปี ตลอดจนเป็นแนวทางกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทในอนาคต สรุปดังนี้

ผลดำเนินงานสำคัญ	ผลความพึงพอใจของลูกค้า*		เป้าหมาย
	2565	2566	2566
SSUT/ PPTC ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ซื้อไฟฟ้าและไอน้ำ 100%	87.75%	90.28%/ 92.71%	> 90%
SENSES เจ้าของร่วมและผู้เช่าห้องชุด 55.87% (4,835 ห้องชุด จาก 21 โครงการ)	88.97%	91.89%	> 80%
FS ลูกค้าที่ตอบแบบสำรวจ 44%	80.3%	84.5%	> 80%
AA ลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ 20% ของลูกค้าทั้งหมด	89.50%	95.30%	> 80%
TL ลูกค้าที่ตอบแบบสำรวจ 98%	94.47%	96.21%	> 93%
PIC ลูกค้าที่ตอบแบบสำรวจ 87.30%	-	90.85%	> 75%

หมายเหตุ \*คะแนนเฉลี่ยจากทุกประเด็นที่สำรวจความพึงพอใจ

### 3.3.3 การกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งผลักดันผลการดำเนินงานของธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อภาคธุรกิจที่มีต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ การดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่กลุ่มบริษัท ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญที่มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้มีความพร้อมและสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแผนธุรกิจได้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับโอกาสและความเสี่ยงทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้น ความท้าทาย คือ การสร้างความเข้าใจและสื่อสารให้บุคลากรของกลุ่มบริษัททุกระดับรับรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ได้อย่างเคร่งครัด มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

#### การบริหารจัดการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นถือเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัท ทำหน้าที่ในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และค่านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ผ่านการให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี ตลอดจนติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุล และรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทดำเนินการต่างๆ อย่างยั่งยืน ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความสามารถในการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้าน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและภัย รวมทั้งมีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทโดยยึดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code หรือ CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกำหนดให้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลหรือสภาพธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กลุ่มบริษัทมีระบบควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อติดตามดูแลให้การดำเนินงานต่างๆ มีโอกาสบรรลุเป้าหมายที่วางไว้เพิ่มขึ้น ร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรผ่านการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) จัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงซึ่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน และกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแนวทางและหลักปฏิบัติสากลครอบคลุมทุกกิจกรรมที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

**ผลการดำเนินงาน**

**จรรยาบรรณธุรกิจ**

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลทบทวนแนวปฏิบัติของจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำทุกปี และฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อพิจารณาจัดทำหรือปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับเกณฑ์และเหมาะสมกับบริบทของกลุ่มบริษัท ตลอดจนดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น จัดส่งจรรยาบรรณธุรกิจให้บุคลากรเข้าใหม่ทุกคนลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ เผยแพร่สื่อความรู้และจัดกิจกรรมทบทวนพร้อมทดสอบความรู้ความเข้าใจจรรยาบรรณธุรกิจด้วยตนเองผ่านในรูปแบบ E-Learning ผ่าน Application

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ในรอบปีบัญชี 2566 ปรากฏอยู่ในข้อ 6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ ระบบการกำกับดูแลกิจการ และข้อ 8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นประจำทุกปี ตลอดจนกำหนดให้มีการติดตามฐานะความเสี่ยงต่างๆ และวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ

หมายเหตุ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ โครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ปรากฏอยู่ในข้อ 2 การบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และข้อ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการในแบบ 56-1 One Report

**กลยุทธ์**

- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลและสภาพธุรกิจ
- ทบทวนประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้รับการตรวจสอบจากฝ่ายงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ
- ทบทวนนโยบายและขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นประจำทุกปี และกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแนวทางและหลักปฏิบัติสากลครอบคลุมทุกกิจกรรมที่สำคัญในทุกธุรกิจ
- ติดตามความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยง ESG ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทและกำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้
- บริหารจัดการข้อร้องเรียนหรือเบาะแสจากผู้มีส่วนได้เสียตามกระบวนการและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
- ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม



จรรยาบรรณธุรกิจ

ผลดำเนินงานสำคัญ	2565	2566	เป้าหมาย
ผลประเมินโครงการ CGR	ระดับดีเลิศ	ระดับดีเลิศ	ระดับดีเลิศ
คำเตือนการกำกับดูแลกิจการจากหน่วยงานกำกับดูแล	0 กรณี	0 กรณี	0 กรณี
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ	0 กรณี	0 กรณี	0 กรณี
บุคลากรอบรมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี	95%	100%	> 90%
บุคลากรเข้าใหม่ลงนามถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ	100%	100%	100%

### การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและสร้างผลกระทบต่อด้านลบกับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจัดทำมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันขึ้น เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ตลอดจนสนับสนุนและปลูกฝังให้พนักงานตระหนักเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้



นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

- กำหนดแนวปฏิบัติ** นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทกระทำหรือยอมรับหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การรับและการให้ของขวัญ การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก การว่าจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
- ประเมินความเสี่ยง** กำหนดให้ฝ่ายงานและบริษัทย่อยประเมินความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการทุกไตรมาส ซึ่งรวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน และฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระจะดำเนินการตรวจสอบความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผลการประเมินความเสี่ยงและรายงานการตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งทบทวนนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเป็นไปตามระบบควบคุมภายในของบริษัท
- สื่อสารและอบรม** กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินกิจกรรมร่วมกับฝ่ายงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกรับทราบและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท เช่น อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่, แจ้งนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันบนเว็บไซต์ของบริษัท, จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานผ่านช่องทางสื่อสารภายในอย่างต่อเนื่อง, สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ความรู้หรือที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน, แจ้งเจตนาธรรมเนียมและนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่คู่ค้า เช่น แจ้งเจตนาธรรมเนียมและโอกาสต่างๆ แจ้งให้คู่ค้ารับทราบว่า การทุจริตคอร์รัปชันและการดิสสินบนด้วยการเสนอหรือสัญญาจะให้เงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ เป็นการกระทำที่ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจร่วมกับกลุ่มบริษัท
- ช่องทางการร้องเรียน** จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำทุจริตคอร์รัปชันจากผู้มีส่วนได้เสียหลายช่องทาง เช่น ระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th) ส่งข้อมูลทางอีเมล [wid@univentures.co.th](mailto:wid@univentures.co.th) แจ้งข้อมูลทางโทรศัพท์ถึงหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2643 7195 โดยบริษัทกำหนดกระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน ปรากฏอยู่ในข้อ 8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย “การแจ้งเบาะแส”

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทได้รับอนุมัติการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) เป็นระยะเวลา 3 ปี จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ทั้งนี้ ผลดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีบัญชี 2566 ปรากฏอยู่ในข้อ 8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” ในแบบ 56-1 One Report



ผลดำเนินงานสำคัญ	2565	2566	เป้าหมาย
การเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย	สมาชิก CAC ครั้งแรก	สมาชิก CAC ต่ออายุครั้งที่ 1	สมาชิก CAC
ประเมินความเสี่ยงทุจริตคอร์รัปชันตามแผนงาน	100%	100%	100%
การกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนทุจริตคอร์รัปชัน	1 กรณี	0 กรณี	0 กรณี
บุคลากรอบรมนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันประจำปี	96%	100%	> 90%



## การบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการติดตามและควบคุมความเสี่ยง โดยกำหนดให้ฝ่ายงานและบริษัทย่อยจัดทำรายงานข้อมูลสถานะความเสี่ยงด้านต่างๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงทุกไตรมาส เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป รวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่มีสาระสำคัญ



นโยบายบริหารความเสี่ยง

### กระบวนการบริหารความเสี่ยง



#### ระบุความเสี่ยง

บ่งชี้ความเสี่ยง สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา/คาดการณ์ความเสี่ยงที่กำลังประสบและความเสี่ยงใหม่ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต



#### ประเมินความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม ซึ่งได้รับอนุมัติและกบฏนจากคณะกรรมการบริษัทภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม



#### ติดตามควบคุมความเสี่ยง

ติดตามควบคุมการดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท



#### รายงานความเสี่ยง

รายงานความเสี่ยงสำคัญ แยกการบริหารความเสี่ยง และผลดำเนินการต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบหรือบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญได้อย่างเหมาะสม กั้นเวลา

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทในรอบปีบัญชี 2566 ซึ่งแสดงปัจจัยความเสี่ยงและแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ปรากฏอยู่ในข้อ 2 การบริหารจัดการความเสี่ยงในแบบ 56-1 One Report นี้ นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565-66 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 มีมติอนุมัติปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ (1) กำหนดขอบเขตของความเสี่ยงหลัก (Risk Area) 5 ด้าน (2) ปรับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ (3) เพิ่มเกณฑ์ประเมินผลกระทบด้าน “การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ” (Compliance Impact) และ (4) เพิ่มตัวชี้วัดเชิงปริมาณสำหรับประเมินผลกระทบ (Impact) และความน่าจะเป็น (Likelihood) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ผลดำเนินงานสำคัญ	2565	2566	เป้าหมาย
ฝ่ายงานและบริษัทย่อยดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยง	100%	100%	100%
บุคลากรอบรมความรู้การควบคุมภายใน/ การบริหารจัดการความเสี่ยง	51 คน พนักงานระดับจัดการ	102 คน พนักงานระดับจัดการ	-

### 3.3.4 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทและภาพลักษณ์ของบริษัท อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสและความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจให้เกิดขึ้นตลอดทั้งกระบวนการ เพื่อผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมเติบโตไปพร้อมกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความท้าทาย คือ การสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจเพื่อดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้สามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสลดความเสี่ยง ยกกระดับขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจของทั้งสองฝ่าย



นโยบายบริหารห่วงโซ่อุปทาน

#### การบริหารจัดการ

บริษัทบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยยึดหลักความร่วมมือกับทุกฝ่ายทั้งภายในกลุ่มบริษัทและคู่ค้าหรือพันธมิตรธุรกิจภายนอกบนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นจรรยาบรรณธุรกิจ ให้ความสำคัญกับการจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้กระบวนการที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งส่งเสริมการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้างสินค้าและบริการ หรือร่วมดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าหรือพันธมิตรธุรกิจที่มีศักยภาพ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทคัดเลือกคู่ค้าด้วยหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน พิจารณาจากความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ คุณภาพสินค้าและบริการภายใต้ราคาที่เหมาะสม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ขณะที่กลุ่มบริษัทปฏิบัติตามคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และกำหนดให้มีการประชุมพบปะกับคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจด้วยความถี่ที่เหมาะสม จัดช่องทางให้คู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจร่วมกัน เพื่อบริหารความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจในระยะยาว ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือทางธุรกิจกับคู่ค้าหรือพันธมิตรธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ขยายเครือข่ายทางธุรกิจ หรือนำไปสู่การพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ร่วมกัน ก่อให้เกิดการแบ่งปันผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) เช่น สินค้าหรือบริการที่ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม สินค้าหรือบริการที่จัดหาจากผู้ขาย/ผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือมีระบบบริหารจัดการที่สามารถควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถแสดงหลักฐานสินค้าที่มีเทคโนโลยีการผลิตหรือมีระบบขนส่งและจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ใช้พลังงานสะอาดในการผลิต เลือกใช้รูปแบบการขนส่งที่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ เป็นต้น โดยจะพิจารณาร่วมกับเกณฑ์ด้านคุณภาพ ราคา และการส่งมอบสินค้าและบริการ ตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษัทและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจควบคู่กันอย่างเหมาะสม เพื่อให้กลุ่มบริษัทซึ่งมีสถานะเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในห่วงโซ่อุปทานมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยในปี 2566 ฝ่ายจัดซื้อได้จัดทำทะเบียนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแยกตามหมวดหมู่ และเผยแพร่ให้พนักงานของกลุ่มบริษัทได้รับทราบและพิจารณาเลือกใช้ตามแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวได้รับการอนุมัติต่อจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2565-66 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2566

**ผลการดำเนินงาน**

**การคัดกรองและจัดกลุ่มคู่ค้า**

ในรอบปีบัญชี 2566 กลุ่มบริษัท (ไม่รวมกลุ่ม UVBGP, กลุ่ม STI และ PIC) มีมูลค่าการจัดซื้อรวม 2,989.21 ล้านบาท มีคู่ค้าทั้งหมดรวม 874 ราย ประกอบด้วยคู่ค้าในประเทศ 848 รายและคู่ค้าต่างประเทศ 26 ราย (มูลค่าจัดซื้อจากคู่ค้าต่างประเทศ ร้อยละ 13.65 ของมูลค่าจัดซื้อทั้งหมด) โดยเป็นคู่ค้ารายใหม่ 241 ราย (คิดเป็นร้อยละ 27.57 ของจำนวนคู่ค้าทั้งหมด) ซึ่งคู่ค้าใหม่ทั้งหมดได้ขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้าผ่านระบบออนไลน์ โดยทำแบบประเมินตนเองด้านการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้าที่กำหนดแนวปฏิบัติสำคัญ 6 ด้าน ได้แก่ (1) จริยธรรมทางธุรกิจ (2) สวัสดิการแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชน (3) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (4) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (5) ปรับปรุงประสิทธิภาพ/การพัฒนานวัตกรรม และ (6) การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

ผลการจัดกลุ่มคู่ค้าในรอบปีบัญชี 2566 คู่ค้าของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย Critical Supplier 18 ราย และคู่ค้าทั่วไป 856 ราย ซึ่งมูลค่าการจัดซื้อสินค้าหรือบริการจากคู่ค้าของกลุ่มดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 68.29 และร้อยละ 31.71 ของมูลค่าจัดซื้อทั้งหมด ตามลำดับ โดยไม่มีคู่ค้ารายใดเข้าเกณฑ์เป็น High ESG Risk Supplier โดยฝ่ายจัดซื้อได้ดำเนินการตรวจประเมิน ณ สถานที่ทำการของ Critical Supplier (On site Audit) 2 ราย และอีก 16 ราย ทำการตรวจประเมินตนเองผ่านการตอบแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Questionnaires) ซึ่งผลประเมินพบว่า Critical Supplier ทั้ง 18 ราย มีนโยบายและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ผ่านเกณฑ์การประเมินของกลุ่มบริษัท

**กลยุทธ์**

เผยแพร่นโยบายการบริหารห่วงโซ่อุปทานและจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้าเพื่อให้พนักงานและคู่ค้ารับทราบและถือปฏิบัติ ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนดังนี้

- การสรรหาและคัดกรองคู่ค้า คู่ค้าทุกรายต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นในด้านคุณภาพ ราคา การส่งมอบ เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าอยู่ในระดับคุณภาพที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือ โดยคู่ค้าใหม่ต้องขึ้นทะเบียนผ่านระบบขึ้นทะเบียนคู่ค้าแบบออนไลน์ พร้อมทั้งทำแบบประเมินตนเองในประเด็นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
- การจัดกลุ่มและบริหารจัดการคู่ค้า กลุ่มบริษัทดำเนินการจัดกลุ่มคู่ค้าทุกปี เพื่อระบุคู่ค้าสำคัญ (“Critical Supplier”) และคู่ค้าที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (“High ESG Risk Supplier”) และดำเนินการตามแผนบริหารจัดการคู่ค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม เช่น แผนการตรวจประเมินความเสี่ยงคู่ค้า แผนพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจกับคู่ค้า เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท

**ความร่วมมือและการบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า**

ในรอบปีบัญชี 2566 กลุ่มบริษัทมีการประชุมพบปะกับคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจที่มีความสำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ได้แก่ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสินค้าหรือบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดการทำงานใหม่ๆ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจัดให้มีช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้คู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนมายังกลุ่มบริษัท อันเป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจในระยะยาว ซึ่งในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีได้รับข้อร้องเรียนจากคู่ค้าในประเด็นการได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่เท่าเทียม รวมทั้งไม่มีข้อร้องเรียนจากคู่ค้าเกี่ยวกับการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

**ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย**



โรงไฟฟ้า และ TL จัดอบรมความปลอดภัยแก่ผู้รับเหมาทุกรายก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา



คอนโดมิเนียม 3 โครงการ ซึ่งก่อสร้างในปี 2566 ของ GRAND UNITY ดำเนินกิจกรรม Safety Talk ร่วมกับผู้รับเหมาหลัก เพื่อทบทวนแนวปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และตรวจสอบความพร้อมขอเครื่องจักรอุปกรณ์ ก่อนเริ่มงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ

**ความร่วมมือเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ**



FS และ AA ร่วมมือกับพันธมิตรคู่ค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของคู่ค้าพร้อมกับ Solution หรือ Application ซึ่ง FS และ AA ได้พัฒนาขึ้นเป็นลิขสิทธิ์ของตนเองให้แก่ลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ เช่น Smart Pole System, Alarm Detection Online Platform

### สนับสนุนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในรอบปีบัญชี 2566 บริษัทสนับสนุนให้ฝ่ายงานและ/หรือบริษัทย่อยเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด หากไม่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์และความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สินค้าหรือบริการทั่วไป เช่น คุณภาพ ราคา ระยะเวลาการใช้งาน ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง เป็นต้น โดยในปี 2566 ฝ่ายจัดซื้อจัดทำทะเบียนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแยกตามหมวดหมู่และเผยแพร่ให้พนักงานของกลุ่มบริษัทรับทราบ เพื่อให้พิจารณาเลือกใช้ตามแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอนุมัติต่อจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2565-66 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท (ไม่รวมกลุ่ม UVBGP, กลุ่ม STI และ PIC) จัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมประมาณ 914.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.61 ของมูลค่าจัดซื้อทั้งหมด ตัวอย่างเช่น วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ห้องน้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้าของคอนโดมิเนียม GRAND UNITY ที่ได้

รับฉลากสิ่งแวดล้อม ฉลากประหยัดพลังงานหรือจัดหาจากผู้ขาย/ผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม, สัญลักษณ์และก๊าซธรรมชาติที่จัดซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้จัดหาที่มีระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม, อุปกรณ์และระบบควบคุมความปลอดภัย, อุปกรณ์และระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติ, อุปกรณ์สำนักงานและสินค้าอุปโภคบริโภคในสำนักงาน, ของที่ระลึกองค์กรสำหรับเทศกาลปีใหม่ (Corporate Gift) ปี 2566 ซึ่งเป็นถุงพหุพหุผลผลิตจากเส้นใยที่ผลิตจากขวดพลาสติก PET เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ได้ยาวนานสูงสุดและสนับสนุนลดการใช้ถุงพลาสติก, กระดาษพิมพ์แบบ 56-1 One Report ปี 2565 ซึ่งผลิตจากเยื่อกระดาษรีไซเคิล เป็นต้น



ผลดำเนินงานสำคัญ	2565	2566	เป้าหมาย
ลูกค้าใหม่ลงนามจรรยาบรรณธุรกิจลูกค้าและทำแบบประเมินตนเอง	100% 197 ราย	100% 241 ราย	100%
Critical Suppliers/ High ESG Risk Supplier ได้รับการตรวจประเมินประจำปี	100% 8 ราย	100% 18 ราย	100%
มูลค่าจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	30.61% มูลค่าจัดซื้อทั้งหมด	-

หมายเหตุ - ลูกค้าสำคัญ (Critical Supplier) หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จัดหาสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าจัดซื้อจัดจ้างสูง หรือเป็นส่วนประกอบสำคัญของสินค้าหรือบริการ หรือไม่อาจหาวัสดุ/ผู้ขายรายอื่นมาทดแทนได้  
 - ลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (High ESG Risk Supplier) หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้จัดหาสินค้าหรือบริการที่มีความเสี่ยงว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อกิจการจากการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม การกำกับดูแล เช่น การดูแลแรงงาน การจัดการของเสีย การปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น  
 - ไม่รวมกลุ่ม UVBGP, กลุ่ม STI และ PIC

### 3.3.5 การคุ้มครองข้อมูลและระบบสารสนเทศ

ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กร ดังนั้น การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การรั่วไหลของข้อมูลสำคัญขององค์กร โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า รวมทั้งภัยคุกคามทางไซเบอร์ อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและการให้บริการ การเงิน ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของลูกค้า กลุ่มบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลและระบบสารสนเทศ

#### การบริหารจัดการ

บริษัทตระหนักถึงการปกป้องความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทมีความพร้อมในการรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและทันท่วงที โดยบริษัทกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (“IT Security”) ของกลุ่มบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันในทุกกิจการ โดยเมื่อพนักงานพบเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จะต้องแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (“ฝ่าย IT”) เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการแก้ไขหรือป้องกัน รวมถึงมีการฝึกซ้อมแผนกู้คืนระบบจัดเก็บข้อมูลสำคัญ (Disaster Recovery Plan : “DRP”) และมีการตรวจสอบระบบ IT โดยหน่วยงานภายนอกเป็นประจำทุกปี



นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ



นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลความลับส่วนตัวของลูกค้า และให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า โดยยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลเพื่อรักษาข้อมูลลูกค้าให้ปลอดภัย มีเสถียรภาพ โปร่งใส และถูกนำไปใช้เท่าที่จำเป็นตามขอบเขตการให้ความยินยอมของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทกำหนดและบังคับใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร มีผลครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2552 แต่งตั้งฝ่ายงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่



คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำ กำกับดูแล และตรวจสอบการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งจะมุ่งตรวจสอบกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงจากการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งให้ความเห็นต่อความเพียงพอและเหมาะสมของกลยุทธ์การรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยจัดลำดับความสำคัญของข้อมูล เพื่อกำหนดระเบียบปฏิบัติและสิทธิการเข้าถึงตามประเภทของข้อมูล เช่น ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลใช้ภายใน ข้อมูลความลับ รวมทั้งพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและระบุแนวทางป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอีเมลที่ dp@univentures.co.th

### กลยุทธ์

- พัฒนาศักยภาพและระบบจัดการความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรให้พร้อมตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติอย่างเหมาะสม
- ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบ IT รวมถึงการรักษาข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลความลับ
- ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทตระหนัก เข้าใจ และถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ด้านความปลอดภัยของระบบ IT และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

### ผลการดำเนินงาน

#### ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

ในรอบปีบัญชี 2566 ฝ่าย IT ดำเนินการตามนโยบาย IT Security ของกลุ่มบริษัทอย่างครบถ้วน ทั้งการรักษาความปลอดภัย การสำรองข้อมูล การฟื้นฟูระบบข้อมูล การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน การตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยง การควบคุมข้อมูลภายใน การฝึกซ้อมแผนกู้คืนระบบจัดเก็บข้อมูลสำคัญ (DRP) การตรวจสอบระบบ IT โดยหน่วยงานภายนอกประจำปี ทั้งนี้ ผลตรวจสอบในรอบปีบัญชี 2566 เกี่ยวกับการควบคุมกิจกรรมของฝ่าย IT (General IT Controls) และการควบคุมข้อมูลของระบบงานสำคัญ (IT Application Controls) ของกลุ่มบริษัท (ไม่รวมกลุ่ม UVBGP, กลุ่ม STI และ PIC) ไม่พบความเสี่ยงหรือข้อบกพร่องที่เป็นนัยสำคัญ นอกจากนี้ ฝ่าย IT ได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองข้อมูลและระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัท ดังนี้

- จัดทำระบบบริหารจัดการการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Management) เพื่อปิดช่องโหว่ในระบบปฏิบัติการ รักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่ในระบบงาน และลดความเสี่ยงองค์กรจากการโจมตีจากภายนอก ด้วยการบริหารจัดการให้มีรอบกำหนดในการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ จัดให้มีการประเมินและตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ IT ของธุรกิจโรงไฟฟ้า รวมทั้งปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบงานของธุรกิจโรงไฟฟ้าให้เชื่อมต่อกับกลุ่มบริษัทผ่านเส้นทางที่มีการควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบงานของธุรกิจโรงไฟฟ้า
- อบรมนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้งานระบไอทีให้ปลอดภัยแก่พนักงาน รวมทั้งอีเมลแจ้งประกาศและเผยแพร่สื่อให้ความรู้ผ่านอินทราเน็ตของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความตระหนักแก่พนักงาน นอกจากนี้สนับสนุนให้พนักงานฝ่าย IT เข้าอบรมข้อมูลความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อเพิ่มทักษะของพนักงานผู้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ IT ของกลุ่มบริษัท

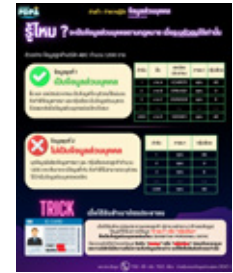
ผลดำเนินงานสำคัญ	2565	2566	เป้าหมาย
เหตุการณ์หยุดชะงักหรือความไม่ปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย ค่าปรับ การฟ้องร้อง	0 กรณี	0 กรณี	0 กรณี
เกิดเหตุข้อมูลรั่วไหล	0 กรณี	0 กรณี	0 กรณี
จัดอบรมเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ IT Security	-	/	/

### การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในรอบปีบัญชี 2566 ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Department : “ฝ่าย PDPD”) ที่บริษัทได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2565 ดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ดำเนินการสอบทานการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้าของฝ่ายขาย GRAND UNITY เพื่อติดตามให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท ซึ่งผลการสอบทานพบว่า การปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นไปตามกฎหมายและแนวปฏิบัติที่กำหนด ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ
- ร่วมกับฝ่ายงานและ/หรือบริษัทย่อยที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ฝ่ายจัดซื้อกลางของกลุ่มบริษัท ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจส่งก๊าซออกไซด์ ธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจตู้แช่ เป็นต้น จัดทำคู่มือแนวทางการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลแยกตามฝ่ายงาน เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทปฏิบัติงานได้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท

- ส่งเสริมการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคลากรทุกระดับ โดยนอกจากกำหนดให้เป็นหลักสูตรปฐมนิเทศแก่บุคลากรเข้าใหม่ของกลุ่มบริษัทแล้ว ฝ่าย PDPD ได้เผยแพร่สื่อให้ความรู้ผ่านอีเมลและกำหนดให้บุคลากรทุกระดับเข้าอบรมความรู้และทำแบบทดสอบในรูปแบบ E-Learning ผ่าน Application ทั้งนี้ ฝ่าย PDPD กำหนดให้มีการอบรมและทำแบบทดสอบใหม่ทุก 2 ปี สำหรับพนักงานทุกคน นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานฝ่าย PDPD ได้เข้าร่วมการอบรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (PDPA for IT Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลธุรกิจของกลุ่มบริษัทดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องครบถ้วน



ผลดำเนินงานสำคัญ	2565	2566	เป้าหมาย
ข้อร้องเรียนละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล	0 กรณี	0 กรณี	0 กรณี
การอบรมแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	-	100% ตามเป้าหมาย	คะแนนทดสอบ > 80%

หมายเหตุ ไม่รวมกลุ่ม UVBGP, กลุ่ม STI และ PIC



### 3.4 ความยั่งยืนมิติสังคม

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

#### 3.4.1 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

บริษัทเชื่อว่าการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บริษัทจึงวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาศักยภาพ การดูแลพนักงาน การสร้างความผูกพันและการรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว เพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถรับมือต่อประเด็นความท้าทายของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล คือ การดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพและความสามารถเข้าร่วมทำงานกับกลุ่มบริษัท การดูแลพนักงานให้เกิดความผูกพันกับองค์กร และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานขององค์กรที่มีการปรับเปลี่ยนตามสภาวะเศรษฐกิจ บริบททางสังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี

#### การบริหารจัดการ

บริษัทกำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อให้กลุ่มบริษัทพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ บนพื้นฐานการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยกลุ่มบริษัทจะปฏิบัติกับพนักงานในเรื่องการจ้างงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การพัฒนาและฝึกอบรม การพิจารณาเลื่อนขั้นหรือตำแหน่ง การกำหนดวินัยและการลงโทษ การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ โดยอยู่บนพื้นฐานของความสามารถและประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าบุคลิกลักษณะส่วนตัว สรุปดังนี้

- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร** กลุ่มบริษัทมีนโยบายการจ้างงานและเลิกจ้างอย่างเท่าเทียมกัน กำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส คำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้การคัดเลือกและว่าจ้างพนักงาน จะพิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติ การศึกษา ความรู้ความสามารถ และทักษะประสบการณ์ของผู้สมัคร ซึ่งตรงกับลักษณะและตำแหน่งงานอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการกีดกันในเรื่องต่างๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น รวมถึงการเลิกจ้าง ซึ่งจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับพนักงานด้วยความเป็นธรรม
- การพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการ** กลุ่มบริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนจากหลายปัจจัย เช่น ระดับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลประเมินการปฏิบัติงาน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและแรงงาน อัตราค่าจ้างของบริษัทอื่นในธุรกิจที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน เป็นต้น รวมทั้งจะปฏิบัติต่อพนักงานชายและหญิงด้วยความเสมอภาค เว้นแต่ลักษณะงานหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติได้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวแก่พนักงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความผูกพันต่อองค์กร ทั้งตามที่กฎหมายกำหนดและนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีนโยบายเคารพสิทธิและเสรีภาพของพนักงานในการรวมกลุ่มที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ในรูปแบบที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนใดๆ แก่พนักงาน กลุ่มบริษัท และชุมชน รวมทั้งยอมรับการเจรจาต่อรองของพนักงานตามขั้นตอนของกฎหมาย

- การประเมินผลการปฏิบัติงาน** บุคลากรของกลุ่มบริษัทจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี เพื่อนำไปสู่การวางแผนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและพิจารณาปรับตำแหน่งงานหรือค่าตอบแทน โดยกลุ่มบริษัทกำหนดและสื่อสารให้พนักงานทราบถึงกระบวนการและเกณฑ์ประเมิน ซึ่งจะพิจารณาจากประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานตามตัวชี้วัดหลายด้าน ได้แก่ (1) Functional KPIs : การประเมินทักษะและความสามารถในการงาน ทั้งระดับฝ่ายงาน (Department KPIs) และระดับบุคคล (Individual KPI) ซึ่งกำหนดขึ้นร่วมกันระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน และ (2) Professional Development KPIs : การประเมินความสำเร็จของโครงการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน (KPI Project) โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานจะดำเนินการอย่างไร้ประนีประนอมและเป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ
- การดูแลและพัฒนาศักยภาพบุคลากร** กลุ่มบริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยกำหนดแผนฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Training Roadmap) เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ และกำหนดให้มีแผนฝึกอบรมผู้นำ (Leadership Competency Development Program Roadmap) เพื่อสร้างและเตรียมบุคลากรที่มีความสามารถและผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น เข้าทดแทนผู้บริหารในตำแหน่งเดิมตามแผนสืบทอดตำแหน่งหรือรองรับตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่ตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานขององค์กรในระยะยาว รวมทั้งมีนโยบายดูแลพนักงานได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงานทั้งด้านสุขภาพและจิตใจ พร้อมปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดให้มีช่องทางการสื่อสารถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล เช่น โทรศัพท์ อีเมล Application เพื่อแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น สวัสดิการ
- การสำรวจความผูกพันต่อองค์กร** กลุ่มบริษัทจัดให้มีการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรทุกปี เพื่อนำผลสำรวจที่สะท้อนความคิดเห็นและความรู้สึกของพนักงานต่อองค์กร มาวิเคราะห์เพื่อปรับแผนบริหารจัดการองค์กรและการดูแลพนักงานให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของพนักงานและสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่นและมีความผูกพันกับองค์กร พร้อมปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและทำงานกับองค์กรในระยะยาว

**กลยุทธ์**

- วางกลยุทธ์บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาพนักงานรองรับการขยายธุรกิจและรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว
- สนับสนุนให้พนักงานอบรมพัฒนาทักษะความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันต่อองค์กร
- จัดให้มีช่องทางเพื่อรับเรื่องร้องเรียนและเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน

**ผลการดำเนินงาน**

**การสรรหาบุคลากร**

บริษัทให้ความสำคัญกับการสรรหาพนักงานใหม่ที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน โดยเผยแพร่ตำแหน่งงานผ่านเว็บไซต์งานชั้นนำและสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, LINE รวมทั้งเข้าร่วม Job Fair และกิจกรรมของสถาบันการศึกษาเพื่อรับสมัครงานจากกลุ่มบุคลากรเป้าหมาย ตลอดจนประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียนสอดคล้องกับตำแหน่งงานซึ่งกลุ่มบริษัทมีความต้องการบุคลากร เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดย SENSES ทหารเรือเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร “การจัดการทรัพยากรอาคาร” กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทสนับสนุนการรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่อยู่ระหว่างกำลังศึกษามีโอกาสขยายการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติงานจริง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างความพร้อมและข้อได้เปรียบก่อนเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานให้แก่เยาวชนที่กำลังจะจบการศึกษา และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสรรหาพนักงานของกลุ่มบริษัท โดยปี 2566 กลุ่มบริษัทได้รับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ รวม 24 คน เพื่อฝึกงานในบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่าย IT ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน เป็นต้น อีกทั้งกลุ่มบริษัทเริ่มดำเนินโปรแกรมพี่เลี้ยง (Mentoring system) แก่พนักงานใหม่ เพื่อให้ข้อแนะนำและความช่วยเหลือเรื่องการทำงานในรูปแบบการสอนงานจากพี่เลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญในงานโดยตรง (On-the job training) เพื่อให้พนักงานใหม่ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานได้เร็วขึ้นและลดการลาออกในช่วงเวลาทดลองงาน ขณะเดียวกัน เพื่อสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจและการบริหารจัดการในตำแหน่งงานที่สำคัญ ซึ่งว่างลงจากการเกษียณอายุหรือการเข้าตำแหน่งตำแหน่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการขยายธุรกิจหรือขยายการลงทุนของกลุ่มบริษัท บริษัทได้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าดำรงตำแหน่งบริหารอย่างมีระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรดังกล่าวมีความพร้อมและความสามารถเพียงพอและเหมาะสมที่จะเลื่อนขึ้นมาในระดับผู้บริหาร เพื่อช่วยผลักดันการเติบโตของกลุ่มบริษัทต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ในรอบปีบัญชี 2566 ทุกกิจการในกลุ่มบริษัทได้จ้างงานผู้พิการหรือนำส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครบถ้วนตามจำนวนและตรงระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ้างงานผู้พิการของบริษัทและ



บริษัทย่อยในธุรกิจสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในปี 2566 มีจำนวนรวม 5 คน โดยเป็นการจ้างงานผู้พิการจาก Vulcan Coalition ธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในส่วนจัดการข้อมูลด้านการประมวลผลภาพและเสียง ซึ่งว่าจ้างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างทักษะ อาชีพ และรายได้ในระยะยาวแก่ผู้พิการ ด้านธุรกิจผู้เช่ามีการจ้างงานผู้พิการรวม 7 คน เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานคลังสินค้าของ PIC 2 คน และ 5 คน เป็นนักกีฬาผู้พิการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสมาคมและศูนย์ฝึกกีฬาผู้พิการ

### คำตอบแทน สวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

กลุ่มบริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สามารถรักษาพนักงานให้ทำงานกับกลุ่มบริษัทในระยะยาว และจูงใจพนักงานใหม่ที่มีศักยภาพเข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัททั้งนี้ ค่าตอบแทนพนักงาน ประกอบด้วย (1) เงินเดือนหรือค่าแรงที่ได้รับเป็นประจำพิจารณากำหนดและปรับเพิ่มค่าตอบแทนดังกล่าวจากระดับตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบ ความสามารถและประสิทธิภาพการทำงาน ร่วมกับพิจารณาถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและแรงงาน อัตราค่าจ้างของบริษัทอื่นในธุรกิจที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน และ (2) ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคลและผลการดำเนินงานประจำปีของแต่ละกิจการ

บริษัทจัดประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยใช้ Balanced Scorecard ซึ่งพิจารณาจากตัวชี้วัดหลายด้าน ทั้งระดับองค์กร (Corporate KPI) และระดับบุคคล (Individual KPI) ได้แก่

- Strategic KPIs : ตัวชี้วัดซึ่งพิจารณาจากรายได้และกำไรของกิจการ
- Functional KPIs : ตัวชี้วัดซึ่งพิจารณาจากทักษะและความสามารถตามเนื้องานหลักที่รับผิดชอบ ทั้งระดับฝ่ายงาน (Department KPIs) และระดับบุคคล (Individual KPI) ซึ่งกำหนดขึ้นร่วมกันระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน
- Professional Development KPIs : ตัวชี้วัดจากการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาทักษะจากการปฏิบัติจริง (KPI Project-based) โดยกำหนดให้พนักงานใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) สร้างสรรค์โครงการ (KPI Project) ที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายงานหรือองค์กรด้านในด้านหนึ่ง ได้แก่ การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ การพัฒนาระบบงาน การปรับปรุงกระบวนการทำงาน

ทั้งนี้ การพิจารณาค่าตอบแทนและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจะดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมีการแจ้งให้บุคลากรของกลุ่มบริษัททราบอย่างชัดเจนโดยทั่วกัน

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวแก่พนักงาน ทั้งตามที่กฎหมายกำหนดและนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร เช่น

- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นเพื่อส่งเสริมการออมและสร้างหลักประกันทางการเงินสำหรับพนักงาน ซึ่งพนักงานที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเลือกอัตราจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ตามความสมัครใจตั้งแต่ร้อยละ 2 – ร้อยละ 15 และกลุ่มบริษัทจะจ่ายเงินสมทบในอัตราที่กำหนดตามอายุงานของพนักงาน โดยพนักงานที่มีอายุงานครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบในส่วนของกลุ่มบริษัท เมื่อสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกลุ่มบริษัท
- การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ การประกันสุขภาพและประกันชีวิต
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือ เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร เงินช่วยเหลือกรณีคู่สมรสหรือบิดามารดาเสียชีวิต เงินกู้ยืมตราดอกเบี้ยพิเศษ
- สวัสดิการอื่นๆ เช่น ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทุนยูนิฟอร์ม



ในรอบปีบัญชี 2566 TL ซึ่งดำเนินธุรกิจสังกะสีออกไซด์แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนพนักงาน ทำหน้าที่เสนอข้อคิดเห็นและหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง รวมทั้งควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้าง ทั้งนี้ พนักงานของกลุ่มบริษัทสามารถแสดงความเห็นหรือให้ข้อเสนอเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้โดยตรงผ่านช่องทางรับฟังความเห็นต่างๆ เช่น โทรศัพท์, อีเมล, Application เป็นต้น

ผลดำเนินงานสำคัญ	2565	2566	เป้าหมาย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่จ่ายให้แก่พนักงานกลุ่มบริษัท <sup>1</sup>	739.16 ล้านบาท	810.80 ล้านบาท	-
ค่าตอบแทนและสวัสดิการระหว่างพนักงานชายและหญิง <sup>1</sup>	1 : 1.38	1 : 1.48	-
พนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ <sup>2</sup>	487 คน 76.09% ของพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม	558 คน 84% ของพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม	> 80% ของพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม
พนักงานที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี <sup>2</sup>	100%	100%	100%

หมายเหตุ 1 เฉพาะพนักงาน ไม่รวมผู้บริหารระดับสูง และไม่รวมกลุ่ม STI  
2 ไม่รวมกลุ่ม UVBGP, กลุ่ม STI และ PIC

## การพัฒนาศักยภาพและดูแลพนักงาน

### การพัฒนาศักยภาพ

กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจในอนาคตและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาผู้บริหารและพนักงานระดับจัดการให้มีทัศนคติ ความรู้ และทักษะในการพัฒนาศักยภาพพนักงานได้บังคับบัญชา เพื่อสนับสนุนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มบริษัทสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีโอกาสเข้าอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพการทำงานและสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ผ่านการฝึกอบรมในหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับลักษณะงานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เช่น การฝึกอบรมในขณะที่ปฏิบัติงาน (On the job training), การสอนงานโดยหัวหน้างาน (Coaching), การเข้าอบรมในห้องเรียนหรือผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์โดยวิทยากรภายในและภายนอกองค์กร, การอบรมผ่านระบบการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ E-learning ด้วยตนเองผ่าน Application, การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นต้น หลักสูตรอบรมในรอบปีบัญชี 2566 สำหรับบุคลากรของกลุ่มบริษัท เช่น

#### หลักสูตรอบรมพื้นฐาน

- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ความปลอดภัยในการทำงาน
- การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ ภาษีความรู้
- Financial Literacy
- Cyber security
- Risk knowledge
- แนวปฏิบัติ PDPA

#### หลักสูตรเพิ่มทักษะการทำงาน

- Productivity Communication and Personality Improvement
- Strategic Thinking – Domino Business Game
- Business Acumen
- Coaching and Feedback Skills
- Essential Leadership Skills
- Service Excellence and SENSES Standard
- ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง
- พัฒนาทักษะและความรู้ด้านงานวิศวกรรม
- Customer service resolution
- 7 habits of highly effective people/ Agile 101



ผลดำเนินงานสำคัญ	2565	2566	เป้าหมาย
พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรม	99.37% จาก 636 คน ชาย 321 คน หญิง 311 คน	82.75 % จาก 713 คน ชาย 323 คน หญิง 267 คน	>80%
ชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน	13.41 ชั่วโมง/คน/ปี ชั่วโมงอบรมทั้งหมด 7,709 ชั่วโมง	23.20 ชั่วโมง/คน/ปี ชั่วโมงอบรมทั้งหมด 16,540 ชั่วโมง	20 ชั่วโมง/คน/ปี
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	1,985,151 บาท	2,576,549 บาท	-

หมายเหตุ ไม่รวมกลุ่ม UVBGP, กลุ่ม STI และ PIC

### กิจกรรม “Beyond Your Limit Showcase” ปีที่ 2

ในรอบปีบัญชี 2566 นอกจากสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการทำงานตามตำแหน่งงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว บริษัทยังมุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในการแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็ประโยชน์ทั้งต่อพนักงาน และสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะและศักยภาพของพนักงานให้สามารถทำงานในรูปแบบใหม่ๆ และรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อปฏิรูปธุรกิจและองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ผ่านกิจกรรม “Beyond Your Limit Showcase” ปีที่ 2 โดยเปิดโอกาสให้พนักงานนำโครงการงาน KPI Project ของตนเองเข้าร่วมประกวดเพื่อคัดเลือกโครงการที่โดดเด่นเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การใช้งานจริง ซึ่งมีพนักงานส่งโครงการเข้าร่วมประกวด 13 โครงการงาน (จากทั้งหมด 115 โครงการงาน) และมี 3 โครงการงาน ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการงานโดดเด่นจากกิจกรรม “Beyond Your Limit Showcase” ปี 2566 ดังนี้



### การจัดการ Slag Zinc กลับมาใช้ใหม่



#### รายละเอียดโครงการ

คิดหาแนวทางนำตะกรันสังกะสีออกไซด์ (“Slag Zinc”) ซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนหลอมสังกะสีแท่งเป็นของเหลว ให้กลับมาเป็นวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับผลิตผงสังกะสีออกไซด์ ด้วยการออกแบบกระบวนการและสร้างเตาหลอม Slag Zinc โดยใช้ความร้อนเหลือทิ้งจากเตาหลอมที่มีการเดินเครื่อง เพื่อหลอมก้อนหรือแผ่น Slag Zinc ให้เป็นของเหลวและทำการแยกสิ่งเจือปนออกมาให้มากที่สุด ก่อนเทขึ้นรูปเป็นสังกะสีก้อน และตรวจวัดคุณสมบัติให้มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนนำกลับไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผงสังกะสีออกไซด์

#### ประโยชน์ที่ได้รับ

- เกิดการใช้ประโยชน์วัตถุดิบ (สังกะสีแท่ง) ในการผลิตผงสังกะสีออกไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพผลสูงสุด ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตและรายได้จากการจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ ทั้งนี้ ผลทดสอบช่วงเดือนมีนาคม 2566 - เดือนกันยายน 2566 ปริมาณ Slag Zinc 45,168 กิโลกรัม เมื่อดำเนินการเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวและแยกสิ่งเจือปน จะได้สังกะสีก้อนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใช้เป็นวัตถุดิบการผลิตได้ 26,197 กิโลกรัม ซึ่งสามารถนำไปผลิตผงสังกะสีออกไซด์ชนิด White Seal - UV ที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.50 ได้ 26,983 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 2.37 ล้านบาท
- ลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกำจัด Slag Zinc

### Trash to Cash Back



#### รายละเอียดโครงการ

ดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการขยะต้นทางในคอนโดมิเนียมที่ SENSES ทำหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุด ด้วยการคัดแยกขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย อย่างเป็นระบบ เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องส่งมอบแก่รถเก็บขยะของกรุงเทพมหานคร ช่วยลดปริมาณและค่าใช้จ่ายการจัดหาขยะ รวมทั้งช่วยลดค่าบริการขนขยะรายเดือนและคงอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขยะรายปี ขณะที่ขยะรีไซเคิลได้รับการรวบรวมเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายขยะรีไซเคิลสามารถนำไปใช้ในงานดูแลรักษาพื้นที่ส่วนกลางของคอนโดมิเนียม

#### ประโยชน์ที่ได้รับ

- ลดปริมาณขยะของคอนโดมิเนียมลงมากกว่าร้อยละ 50 เหลือประมาณ 230 ถูต่อเดือน ในช่วงเดือนมีนาคม - กันยายน 2566 ที่ได้ดำเนินกิจกรรม จากเดิมที่มีขยะรอการจัดเก็บจากรถขยะกรุงเทพมหานครประมาณ 600 ถูต่อเดือน ขณะที่ได้รับเงินจากการจำหน่ายขยะรีไซเคิลประมาณ 1,000 บาทต่อเดือน
- สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในคอนโดมิเนียมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการอยู่อาศัยและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม

### Network Infrastructure Improvement



#### รายละเอียดโครงการ

ออกแบบ จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย (Wide Area Networking : WAN) ด้านไอทีของ โรงไฟฟ้า SSUT และ PPTC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบเครือข่ายในการเชื่อมต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว รองรับบริการขยายธุรกิจในอนาคต สร้างมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ภายใต้เงินลงทุนที่เหมาะสมและช่วยลดค่าใช้จ่ายระยะยาว

#### ประโยชน์ที่จะได้รับ

- ระบบเครือข่ายด้านไอทีและระบบอินเทอร์เน็ตของโรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการเชื่อมต่อข้อมูลดีขึ้นเทียบกับเทคโนโลยีที่ใช้อยู่เดิม ขณะที่ค่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของโรงไฟฟ้าลดลงกว่าร้อยละ 75 หรือประมาณ 0.70 ล้านบาทต่อปี
- ฝ่ายไอทีของกลุ่มบริษัทสามารถบริหารจัดการและดูแลระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ ช่วยเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงไฟฟ้า
- เป็นต้นแบบการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายด้านไอทีของบริษัทย่อยอื่นของกลุ่มบริษัทในอนาคต

## การดูแลพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเชื่อว่าหากพนักงานสามารถบริหารจัดการชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้สมดุลอย่างเหมาะสม (Work Life Balance) มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มความสามารถ ควบคู่กับเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างสรรค์ ปรับปรุง หรือพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายงานหรือต่อองค์กรในภาพรวมได้อย่างอิสระ สภาพการทำงานดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สร้างความผูกพันและความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมเติบโตไปพร้อมกันองค์กร ทั้งนี้ แนวทางและกิจกรรมดูแลพนักงานในรอบปีบัญชี 2566 มีดังนี้

- บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัว ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ภายใต้โครงการ UV FAMILY ที่บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมต่อองค์กร เพื่อสนับสนุนให้พนักงานของกลุ่มบริษัทได้ทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น กิจกรรมเปิดมุมมองทางความคิดที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานหรือการดำเนินชีวิตส่วนตัว ทั้งนี้ ภายหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดความรุนแรงลงในปี 2566 บริษัทเพิ่มรูปแบบการจัดกิจกรรมให้พนักงานพบปะและทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น ควบคู่กับยังคงจัดกิจกรรมผ่านระบบประชุมออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงานของกลุ่มบริษัทสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จากทุกสถานที่
- บริษัทจัดให้มีช่องทางแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อร้องเรียนสำหรับพนักงานหลายช่องทาง ได้แก่ โทรศัพท์, อีเมล, Application และเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนของฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือตามกระบวนการบริหารจัดการร้องเรียนในจรรยาบรรณธุรกิจ

## กิจกรรมดูแลพนักงานในรอบปีบัญชี 2566



**กิจกรรมผู้บริหารพบปะพนักงาน** เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้พบปะพูดคุย สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์องค์กรให้ถูกต้องตรงกัน ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งระดับกลุ่มบริษัทและกิจกรรมภายในแต่ละกิจการ เช่น กิจกรรม UV FAMILY Town Hall 2023, กิจกรรม GRAND UNITY Town Hall 2023, กิจกรรม Meeting with MD เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะเข้าร่วมพูดคุยพบปะกับพนักงานใหม่ในกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงาน (UV Family Orientation) ทุกครั้ง

**กิจกรรม Sharing** ความรู้ แนวคิด มุมมองที่เป็นประโยชน์ต่างๆ จากวิทยากรภายนอกองค์กร เช่น Corporate Innovation via Startup โดยกรรมการผู้จัดการ บริษัท บิคอน เวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และอดีตนายกสมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน, กิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษา Digital Transformation & Innovation ของ WEDO ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านนวัตกรรมซึ่งดูแลการพัฒนาธุรกิจใหม่ของ SCG เป็นต้น



**กิจกรรม “กินรวบวง” ปีที่ 2** เพื่อให้พนักงานกลุ่มบริษัทรับฟังแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ ความคิด หรือการจัดการกับปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น มุมมอง ประสบการณ์ในประเด็นต่างๆ โดยในรอบปีบัญชี 2566 มุ่งเน้น Soft Skills ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) สำหรับคนทำงาน เช่น The powerful mindset for communication : สื่อสารอย่างสันติด้วย Positive mindset, Critical thinking skill : ทักษะจำเป็นของคนในองค์กรยุคใหม่, สื่อสารด้วยภาษากาย ทักษะสำคัญที่ต้องมีไว้ ใช้เป็น, Presentation skills: เทคนิคนำเสนองานให้ปัง, Boost storytelling skills: เล่าให้ปัง ฟังแล้วตื่น เป็นต้น



**กิจกรรม Collaborative Communication** เพื่อสนับสนุนให้พนักงานของกลุ่มบริษัทได้ทำความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการทำงาน หรือเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานและส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น

- กิจกรรมท่องเที่ยวพนักงาน (Outing) และกิจกรรม Executive Leadership Retreat
- กิจกรรมสนทนาการ เช่น ทำทายทักษะภาษาอังกฤษพร้อมปั้นดินเผาหลินเทศกาลปีใหม่, ทำทายทักษะภาษาจีนในเทศกาลตรุษจีน, ทำสร้อยลูกปัดในเทศกาลวาเลนไทน์ เป็นต้น
- กิจกรรมต้อนรับพนักงานใหม่ควบคู่กับโปรแกรมพี่เลี้ยงและการสอนงานสำหรับพนักงานใหม่ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและลดอัตราการลาออกในช่วงทดลองงาน

**ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร**

บริษัทจัดให้มีการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) เป็นประจำทุกปี ภายใต้กิจกรรม “Happiness Index” เพื่อนำผลสำรวจที่สะท้อนความคิดเห็นและความรู้สึกต่อองค์กรมาวิเคราะห์หาปัจจัยและวางกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่นและความผูกพันกับองค์กรต่อไป ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2566 บริษัทดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรตามแผนงานที่กำหนดขึ้นอ้างอิงจากผลสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรปี 2565 ทั้งด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพและดูแลพนักงาน การสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมดังกล่าว ปรากฏในหัวข้อ “ค่าตอบแทน สวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ “การพัฒนาศักยภาพและดูแลพนักงาน” ข้างต้น

ผลดำเนินงานสำคัญ	2564	2565	2566	เป้าหมาย
ผลสำรวจความผูกพัน	78.32%	80.98%	77.00%	>70%
พนักงานเข้าร่วมการสำรวจความผูกพัน	98.93%	100%	97.24%	100%
อัตราพนักงานลาออก	24.49%	27.20%	26.50%	<20%

หมายเหตุ ไม่รวมกลุ่ม UVBGP, กลุ่ม STI และ PIC

**ข้อพิพาทด้านแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและสหภาพแรงงาน**

ในรอบปีบัญชี 2564 – 2566 กลุ่มบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ และไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานภายในองค์กรของแต่ละกิจการ ซึ่งกลุ่มบริษัทมีนโยบายเคารพสิทธิและเสรีภาพของพนักงานในการรวมกลุ่มที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ในรูปแบบที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนใดๆ แก่พนักงาน กลุ่มบริษัท และชุมชน รวมทั้งยอมรับการเจรจาต่อรองของพนักงานตามขั้นตอนของกฎหมาย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทเปิดกว้างให้คำปรึกษาแก่พนักงานในทุกด้าน ไม่ปิดกั้นการหารือแบบรายคนหรือรวมตัวเป็นกลุ่ม โดยสามารถหารือกับผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้โดยตรง หรือส่งเรื่องผ่านช่องทางที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดเตรียมขึ้น เช่น โทรศัพท์ อีเมล Application ซึ่งข้อมูลจากพนักงานจะถูกจัดเก็บเป็นความลับและถูกรวบรวม เพื่อดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงพัฒนาโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2566 มีข้อร้องเรียนจากพนักงานของบริษัทย่อย 1 กรณี เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงาน ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทย่อยดังกล่าวได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการปรับค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับการทำงาน

**ข้อมูลด้านบุคลากร**

	รอบปีบัญชี	
	2565	2566
<b>พนักงานทั้งหมด (คน)</b>	625	713
• ชาวไทย	625	713
• ชาวต่างชาติ	-	-
<b>พนักงานแยกตามระดับพนักงาน (คน)</b>		
• ผู้บริหารระดับสูง	7	8
• ระดับจัดการ	194	209
• ระดับปฏิบัติการ	424	496
<b>พนักงานแยกตามเพศ (คน)</b>		
• ชาย	321	389
• หญิง	304	324
<b>พนักงานแยกตามอายุ (คน)</b>		
• อายุต่ำกว่า 30 ปี	136	163
• อายุ 30-50 ปี	424	494
• อายุมากกว่า 50 ปี	65	56
<b>ค่าตอบแทนและสวัสดิการระหว่างพนักงานชายต่อหญิง (ต่อคน)</b>		
• ผู้บริหารระดับสูง	1 : 0.60	1 : 0.40
• ระดับจัดการ	1 : 1.02	1 : 1.06
• พนักงานปฏิบัติการ	1 : 1.38	1 : 1.48
<b>พนักงานใหม่ทั้งหมด (คน)</b>	147	326
• อายุต่ำกว่า 30 ปี	64	118
• อายุ 30-50 ปี	77	193
• อายุมากกว่า 50 ปี	6	15

	รอบปีบัญชี	
	2565	2566
<b>พนักงานที่ออกจากองค์กร (คน)</b>		
• อายุต่ำกว่า 30 ปี	63	55
• อายุ 30-50 ปี	122	129
• อายุมากกว่า 50 ปี	14	3
<b>พนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอดบุตร (คน)</b>	3	3
พนักงานที่กลับมาทำงานหลังลาคลอดบุตร (คน)	3	3
<b>ความผูกพันต่อองค์กร (%)</b>		
• ระดับความผูกพันต่อองค์กร	80.98	77.00
• สัดส่วนพนักงานที่ได้รับการสำรวจ	100	97.24
<b>ข้อร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคล (เรื่อง)</b>	0	0
• ข้อร้องเรียนที่ได้รับแก้ไข	0	0
• ข้อร้องเรียนที่อยู่ระหว่างแก้ไข	0	0
จำนวนชั่วโมงอบรมทั้งหมด (ชั่วโมง)	7,775	16,540
<b>จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย (ต่อคนต่อปี)</b>	12.44	23.20
• ระดับบริหาร / ระดับปฏิบัติการ	3.26 / 16.79	6.72 / 30.41
• ชาย / หญิง	12.30 / 12.59	23.28 / 23.10
<b>การประเมินผลการปฏิบัติงาน (%)</b>		
• พนักงานที่ได้รับการประเมินต่อพนักงานทั้งหมด	100.00	100.00
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมพนักงาน (บาท/คน/ปี)	3,121	3,614

หมายเหตุ ไม่รวมกลุ่ม UVBGP, กลุ่ม STI และ PIC



### 3.4.2 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทตั้งเป้าหมายให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทยกระดับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน

#### การบริหารจัดการ

บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของกลุ่มบริษัท มีการบริหารจัดการเพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและกระบวนการทำงานที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย ผลกระทบต่อชุมชน มีการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ดูแลสถานที่ทำงานให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมและปลอดภัย สำหรับการทำงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นและติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี และสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กลุ่มบริษัทบรรลุเป้าหมายในการลดความเสี่ยง อันตราย และอุบัติเหตุของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุการณ์ เหตุฉุกเฉิน และภาวะวิกฤต



นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

#### กลยุทธ์

- ทบทวนนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยทุกปี ให้มีระบบจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเหมาะสมกับธุรกิจและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- บริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามระบบมาตรฐานสากล และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน, จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน, จัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินและชุดปฐมพยาบาลอย่างเพียงพอและเข้าถึงโดยสะดวก, รายงานและสอบสวนเมื่อเกิดอุบัติเหตุการณ์เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน
- สนับสนุนการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่บุคลากรตามข้อกำหนดกฎหมายและความจำเป็นของลักษณะงาน พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้หรือการสื่อสารเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน
- ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงในการทำงาน
- บริหารจัดการและกำกับดูแลผู้รับเหมา เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสม

#### ผลการดำเนินงาน

##### การบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานของกลุ่มบริษัทไม่มีอุบัติเหตุและไม่มี การเจ็บป่วยจากการทำงานถึงขั้นเสียชีวิต อย่างไรก็ดี พบอุบัติเหตุในการทำงานถึงขั้นหยุดงาน เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพนักงานฝ่ายผลิตของ PIC เนื่องจากไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันระหว่างปฏิบัติงานตามข้อกำหนดการทำงาน ทำให้เกิดการบาดเจ็บจากการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรหรือวัตถุอันตราย แผ่นเหล็กหรือท่อโลหะ หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว PIC ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง จัดอบรมแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยแก่พนักงานฝ่ายผลิตทั้งหมด และมอบหมายให้หัวหน้างานติดตามดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งตรวจสอบให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้มีจำนวนเพียงพอต่อการใช้งาน



#### ดูแลตรวจสอบพื้นที่ทำงาน

ตรวจสอบพื้นที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพบสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ปลอดภัย



#### จัดเตรียมเครื่องจักร/อุปกรณ์ป้องกัน

จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสมกับลักษณะงานอย่างเพียงพอ และตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานเป็นประจำอย่างน้อยทุกเดือน



#### การบริหารจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ทบทวนความเสี่ยงและซักซ้อมการดำเนินงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือแผนฉุกเฉินในกรณีต่างๆ ตามขั้นตอนที่กำหนด รวมถึงรายงานและสอบสวนเมื่อเกิดอุบัติเหตุการณ์ ตรวจสอบพื้นที่ทำงาน จัดอบรมเพื่อทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยแก่พนักงาน กำหนดมาตรการป้องกันและตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ

ผลดำเนินงานสำคัญ	2565	2566	เป้าหมาย
อุบัติเหตุในการทำงานถึงขั้นเสียชีวิตของพนักงาน	0 ครั้ง / 0 คน	0 ครั้ง / 0 คน	0 ครั้ง / 0 คน
อุบัติเหตุในการทำงานถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน	5 ครั้ง / 5 คน	12 ครั้ง / 12 คน	0 ครั้ง / 0 คน
การเจ็บป่วยจากการทำงานถึงขั้นเสียชีวิตของพนักงาน	0 คน	0 คน	0 คน
การเจ็บป่วยจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน	0 คน	0 คน	0 คน
<b>ตัวชี้วัดความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน</b>			
ธุรกิจโรงไฟฟ้า (ชั่วโมง/ คน/ ปี)	19	19.56	> 20
ธุรกิจส่งกระแสไฟฟ้า (ชั่วโมง/ คน/ ปี)	30	12	12
ธุรกิจตู้แช่ (ชั่วโมง/ คน/ ปี)	6	6	6

หมายเหตุ ไม่รวมข้อมูลของกลุ่ม STI

### การอบรมและกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี

ในรอบปีบัญชี 2566 กลุ่มบริษัทจัดอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เรื่องพื้นฐานและเฉพาะด้านตามลักษณะธุรกิจของแต่ละกิจการ เพื่อสร้างความตระหนักและทบทวนทักษะความรู้ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น ฝึกดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน, ทบทวนข้อกำหนดระบบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ISO 45001: 2008, ความปลอดภัยการทำงานในที่อับอากาศ, ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ, การป้องกันอันตรายจากรังสี, การขับและบำรุงรักษารถยกเครื่องยนต์อย่างปลอดภัย, เทคนิคการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน, การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล, ทบทวนแผนฉุกเฉิน วิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและป้องกันโรคอันเกิดจากการทำงาน เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สร้างสถานที่ทำงานให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพกายใจที่ดี เช่น

- กิจกรรมจิตอาสาด้านความปลอดภัย ตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุภายในโรงงานและพื้นที่โดยรอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม, การอบรมแนวปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยแก่ผู้รับเหมาก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่, กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ความปลอดภัย, กิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดและจัดพื้นที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยการทำงาน
- การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ เช่น กิจกรรม Healthy Seniors รุ่นใหญ่ ห่วงใยสุขภาพ
- กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เช่น กิจกรรม UV FAMILY Wellness Society มอบสิทธิ์ออกกำลังกายในฟิตเนส, กิจกรรม UV FAMILY Healthy Challenge ส่งเสริมการวิ่ง เดิน ปั่นจักรยาน และว่ายน้ำ เพื่อสุขภาพที่ดีและสะสมระยะทางเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคแก่มูลนิธิดวงใจใหม่, กิจกรรม UV FAMILY Champions League จัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างพนักงานภายในกลุ่มบริษัท, การสนับสนุนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนการกุศล, กิจกรรมชมรมกีฬาของพนักงานโรงไฟฟ้า เป็นต้น
- การเผยแพร่แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยผ่านช่องทางสื่อสารภายในองค์กร เช่น พุดติกรรมช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 การลดผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 เป็นต้น



### การดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากโรคติดเชื้อ COVID-19

ในรอบปีบัญชี 2566 แม้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 จะคลี่คลายลง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังคงมาตรการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพพนักงานอย่างรัดกุมตามแนวปฏิบัติป้องกันการป้องกัน COVID-19 ของกรมควบคุมโรค ครอบคลุมพื้นที่สำนักงานและสถานประกอบการของแต่ละกิจการ เช่น กำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในสถานที่ทำงาน, เว้นระยะห่างระหว่างเพื่อนร่วมงานและงดการสัมผัส, ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ, จัดประชุมกิจกรรมฝึกอบรม และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในรูปแบบออนไลน์ร่วมกับแบบพบหน้า, สนับสนุนอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่พนักงาน เช่น เจลแอลกอฮอล์ ชุดตรวจ ATK, กำหนดแนวปฏิบัติควบคุมการเข้าพื้นที่สำนักงานของบุคคลภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของกลุ่มบริษัทและพนักงานของผู้รับเหมาจะปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 นอกจากนี้ ได้กำหนดขั้นตอนการดูแลสุขภาพพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 หรือกลุ่มเสี่ยงสูง ควบคุมกิจกรรมที่บุคลากรเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น

### 3.4.3 สิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ โดยเคารพคุณค่าของความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท

#### การบริหารจัดการ

- บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) ประกอบด้วยเสาหลักสามด้าน ได้แก่ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การเคารพสิทธิมนุษยชน และการเยียวยาเมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจด้วยความเคารพ ให้เกียรติ และเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือการจำกัดสิทธิของบุคคล สังคม และชุมชนที่มีความแตกต่าง โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่าง เช่น เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ การศึกษา สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใด ตลอดจนกำกับดูแลให้การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียตั้งแต่พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน ไปจนถึงกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable group) เช่น เด็ก สตรี คนพิการ แรงงานต่างด้าว ดำเนินการตามกฎหมายและหลักการด้านสิทธิมนุษยชน และแรงงานอย่างเคร่งครัด
- พิจารณาความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อประเมินถึงโอกาสในการเกิดและระดับของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนติดตามและตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ รวมทั้งกำหนดให้มีแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงและมาตรการบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวไว้รองรับ
- ส่งเสริมให้คู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติในจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้า ซึ่งบริษัทได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลและยกระดับความได้เปรียบทางการแข่งขันร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคู่ค้าต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน เช่น ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่บังคับใช้แรงงาน จ่ายค่าตอบแทนแรงงานตามกฎหมาย ดูแลสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัย
- จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มผ่านระบบออนไลน์ใน เว็บไซต์ของบริษัท [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th) หรือส่งข้อมูลทางอีเมล [wid@univentures.co.th](mailto:wid@univentures.co.th) หรือแจ้งข้อมูลทางโทรศัพท์ถึงหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายเลข 0 2643 7195



นโยบายสิทธิมนุษยชน

#### ผลการดำเนินงาน

##### การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

ในรอบปีบัญชี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมทางธุรกิจของตนเองพร้อมกับการประเมินความเสี่ยงหลักด้านอื่นทุกไตรมาส โดยการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมกิจกรรมทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียสำคัญของกลุ่มบริษัท เพื่อกำหนดแนวทางบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เช่น

- ประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียในกิจกรรมทางธุรกิจ

<p><b>พนักงาน</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จ้างงานตามกฎหมาย การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม</li> <li>• สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย</li> <li>• จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมเพียงพอ</li> <li>• มีช่องทางการแสดงความเห็นและข้อร้องเรียน</li> </ul>	<p><b>ลูกค้า</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สิทธิส่วนบุคคลและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล</li> <li>• สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการ</li> <li>• สิทธิด้านความปลอดภัยและสุขภาพ</li> </ul>
<p><b>คู่ค้า</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สิทธิด้านความปลอดภัยและสุขภาพของแรงงาน</li> <li>• สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล</li> </ul>	<p><b>สังคม/ ชุมชน</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สิทธิด้านความปลอดภัยและสุขภาพ</li> <li>• สิทธิของชุมชนท้องถิ่น</li> </ul>

- การละเมิด/ การใช้ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

#### แนวทางลดความเสี่ยง

- กำหนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ปฏิบัติงานตามนโยบาย แนวปฏิบัติ หรือคู่มือจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของพนักงานสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับการสอบสวนจากฝ่าย PDPD และ/หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน
- จัดอบรม/เผยแพร่ข้อมูลความรู้ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญ เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้เหมาะสม
- ทบทวนประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล ทั้งเทคโนโลยีและกระบวนการ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบจากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

• สิทธิและความปลอดภัยในการทำงาน

แนวทางลดความเสี่ยง

- บริหารงานทรัพยากรบุคคลตามกฎหมายโดยเคร่งครัดภายใต้หลักกำกับดูแลกิจการที่ดีและกรอบการพัฒนาความยั่งยืน รวมทั้งสื่อสารให้พนักงานรับทราบสิทธิต่างๆ ของตน
- มีช่องทางรับฟังความเห็นและแจ้งข้อร้องเรียนจากพนักงาน รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเป็นประจำทุกปีครอบคลุมในทุกมิติ เช่น ค่าตอบแทนสวัสดิการ สภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อนำความเห็นมาปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสม
- อบรมด้านความปลอดภัยแก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวนความรู้และฝึกทักษะที่เหมาะสมกับลักษณะงาน รวมถึงดำเนินการร่วมกับคู่ค้าเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคู่ค้าดำเนินการด้านแรงงานตามกฎหมาย มีมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2566 กลุ่มบริษัทไม่มีการกระทำผิดกฎหมายและไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจ



การกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบริษัท ปี 2565 และ ปี 2566  
0 กรณี  
เป้าหมาย : 0 กรณี



ข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในธุรกิจของกลุ่มบริษัท ปี 2565 และ ปี 2566  
0 กรณี  
เป้าหมาย : 0 กรณี

การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน

ปี 2566 บริษัทส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลสื่อสารและสนับสนุนแนวคิดการบริหารที่ยอมรับความหลากหลาย เคารพความแตกต่าง และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมในองค์กรผ่านการจัดกิจกรรม Sharing ให้พนักงานกลุ่มบริษัทร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และมุมมองในเรื่องความแตกต่าง หลากหลาย และเท่าเทียม รวมทั้งกำหนดให้บุคลากรเข้าเรียนรู้และทำแบบทดสอบเรื่องความหลากหลาย (Diversity) และการมีส่วนร่วม (Inclusion) ในรูปแบบ E-Learning ผ่าน Application นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมให้คู่ค้าของกลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยสื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้า ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนรวมอยู่ด้วย ให้คู่ค้าทุกรายได้รับทราบ และคู่ค้าใหม่ทุกรายต้องลงนามรับทราบและยอมรับที่จะถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้า ก่อนขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้าและทำธุรกรรมร่วมกับกลุ่มบริษัท



3.4.4 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทเชื่อว่า การเติบโตของธุรกิจจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนต่อเมื่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้รับการยอมรับ ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากชุมชนและสังคมที่มีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมของแต่ละกิจการ ขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศในการส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชนและสังคม กลุ่มบริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะดูแลให้การดำเนินธุรกิจของแต่ละกิจการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสร้างคุณค่าร่วมผ่านการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่มีส่วนช่วยยกระดับความเป็นอยู่ให้กับชุมชนหรือสังคม

การบริหารจัดการ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Values) ด้วยการสร้างประโยชน์และคุณค่าร่วมกันระหว่างกลุ่มบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียของแต่ละกิจการ เพื่อสร้างความสมดุลของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานคุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เพื่อให้กิจกรรมหรือการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและสังคมแล้ว บริษัทมีเป้าหมายที่จะนำทรัพยากรและความรู้ความเชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัท ภายใต้การมีส่วนร่วมของพนักงาน เข้าไปมีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่ชุมชนในสังคมผ่านรูปแบบการสนับสนุนที่หลากหลาย เช่น การทำกิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน การมอบสิ่งของ การสนับสนุนงบประมาณ การให้ความช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เป็นต้น

เป้าหมาย

- ไม่มีข้อพิพาทกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของสถานประกอบการของกลุ่มบริษัท
- ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนช่วยยกระดับความเป็นอยู่ให้กับชุมชนหรือสังคม
- การมีส่วนร่วมของพนักงานในโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงาน

การดูแลและควบคุมผลกระทบของธุรกิจต่อชุมชนและสังคม

กลุ่มบริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานคุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เพื่อให้กิจกรรมหรือการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและสังคม โดยกลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับ

การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระยะยาวมีการดำเนินการธุรกิจสร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบสถานประกอบการของกลุ่มบริษัท ทั้งโรงไฟฟ้า โครงการก่อสร้างหริภุญชรระหว่างก่อสร้าง โรงงานผลิตสังกะสีออกไซด์ โรงงานผลิตตู้แช่แข็งพาณิชย์ ทั้งนี้ มาตรการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทเพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อชุมชน ปรากฏในข้อ 3.5.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการพลังงาน และข้อ 3.5.2 การจัดการทรัพยากรในกระบวนการธุรกิจ

**ข้อพิพาท/ คดีความกับชุมชนรอบสถานประกอบการของกลุ่มบริษัท ปี 2565 และ ปี 2566**

- โรงไฟฟ้า PPCT และ SSUT
- โครงการก่อสร้างหริภุญชรระหว่างก่อสร้างของ GRAND UNITY
- โรงงานผลิตสังกะสีออกไซด์ TL
- โรงงานผลิตตู้แช่แข็งพาณิชย์ PIC



**กรณี**

เป้าหมาย : 0 กรณี



**การดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าต่อชุมชนและสังคม**

ในรอบปีบัญชี 2566 กลุ่มบริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม ภายใต้การมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยมุ่งเน้นกิจกรรมสนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มบุคคลต่างๆ กิจกรรมเพื่อการศึกษาและประโยชน์ของเยาวชน ดังนี้

**โครงการ 40 ปี 40 ดวงใจใหม่ ปีที่ 3**

**ความเป็นมาและรายละเอียดโครงการ**

โครงการ “40 ปี 40 ดวงใจใหม่” ที่บริษัทริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2563 ในโอกาสครบ 40 ปีการก่อตั้งบริษัท โดยมุ่งสร้างความร่วมมือและส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทเกิดจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคมที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร “Caring” ด้วยการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดระยะเร่งด่วนแก่ผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสผ่าน “มูลนิธิดวงใจใหม่” (New Heart Foundation) ซึ่งจัดตั้งโดยศัลยแพทย์หัวใจและบุคลากรทางการแพทย์ประจำหน่วยงานศัลยกรรมทรวงอก โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อหาเงินทุนในการผ่าตัดโรคหัวใจและหลอดเลือดระยะเร่งด่วนแก่ผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส ซึ่งการดำเนินงานของมูลนิธิดวงใจใหม่ร่วมกับผู้บริจาคทุกภาคส่วน รวมถึงกลุ่ม UV มีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดบางส่วนได้รับโอกาสเข้ารับการรักษาได้เร็วขึ้น ช่วยลดการสูญเสียประชากรวัยทำงานและงบประมาณภาครัฐในการดูแลรักษาผู้ป่วย

**ผลการดำเนินโครงการ**

ปี 2566 นอกจากเงินบริจาคโดยตรง กลุ่มบริษัทจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจมีส่วนร่วมกับโครงการ ดังนี้



- กิจกรรม “UV Family Healthy Challenge 2023” ซึ่งจัดขึ้นเป็นที่ 2 เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจที่ดีของพนักงานด้วยการออกกำลังกาย พร้อมทั้งเปลี่ยนระยะทางการออกกำลังกายทุก 1 กิโลเมตรของการวิ่งและเดิน, ทุก 4 กิโลเมตรของการปั่นจักรยาน และทุก 250 เมตรของการว่ายน้ำ เป็นเงินบริจาค 10 บาท เพื่อมอบแก่มูลนิธิดวงใจใหม่ ซึ่งในปี 2566 มีพนักงานกลุ่มบริษัทเข้าร่วมกิจกรรม 212 คน รวมระยะทางตลอดระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม (วันที่ 26 มิถุนายน – 25 สิงหาคม 2566) 24,056 กิโลเมตร เป็นยอดเงินบริจาคแก่มูลนิธิดวงใจใหม่ รวม 240,560 บาท

- การแข่งขันฟุตบอล UV Family Champion League เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกลุ่ม UV พร้อมทั้งเปลี่ยนจำนวนประตูในคู่ชิงชนะเลิศและในการแข่งขันฟุตบอล Senior Team รวม 10 ประตู เป็นยอดเงินบริจาคแก่มูลนิธิดวงใจใหม่ รวม 100,000 บาท และบริษัทสมทบเงินบริจาคเพิ่ม 59,440 บาท
- กิจกรรม “รับหรือให้ ก็สุขใจในวันเกิด” เพิ่มทางเลือกให้พนักงานเปลี่ยนการรับของขวัญวันเกิดตามสิทธิ์เป็นเงินบริจาคแก่องค์กรสาธารณกุศล 5 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิดวงใจใหม่ มูลนิธิคนพิการไทย สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย ซึ่งมีพนักงานของกลุ่มบริษัทเข้าร่วมกิจกรรม 231 คน หรือร้อยละ 32 จากจำนวนพนักงานทั้งหมด รวมเงินบริจาค 23,111 บาท



**เงินบริจาคจากกลุ่ม UV และพนักงาน**

- ปี 2564 : 600,000 บาท
- ปี 2565 : 608,500 บาท
- ปี 2566 : 400,000 บาท

**ผลการดำเนินงาน**

- ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคหัวใจหรือหลอดเลือดภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิดวงใจใหม่ผ่านเงินบริจาคจากผู้บริจาคทั้งหมด (รวมถึงกลุ่ม UV) รวม 129 ราย ระหว่างปี 2564-2566 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นสามารถดำเนินชีวิตประจำวันและทำงานเพื่อดูแลครอบครัวได้ต่อไป
- ช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ “SDG 3 สุขภาพและสุขภาวะที่ดี : ลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสามผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค และส่งเสริมสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี 2573” ทั้งในส่วนของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ได้รับโอกาสเข้ารับการรักษา และพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจากการออกกำลังกาย

### โครงการ “สานฝันเพื่อน้อง”

#### ความเป็นมาและรายละเอียดโครงการ

พนักงาน UV ริเริ่มโครงการ “สานฝันเพื่อน้อง” รับเงินบริจาคและสิ่งของอุปโภคบริโภคจากบุคลากรกลุ่มบริษัท เพื่อมอบแก่มูลนิธิเด็ก องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยชีวิต ให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิและถูกทอดทิ้งให้มีโอกาสและอนาคตที่ดีขึ้น



#### ผลการดำเนินโครงการ

มอบเงินบริจาค 26,000 บาท และสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่มูลนิธิเด็ก เพื่อเป็นทุนและใช้ในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิเด็กกว่า 10 โครงการ เช่น โครงการบ้านทานตะวันเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า ถูกทิ้ง ครอบครัวยากจน ช่วงอายุแรกเกิด - 4 ปี, โครงการฟื้นฟูเด็กพิเศษและเด็กพัฒนาการช้า เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นเด็กพิเศษ ให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลตัวเองได้และดำรงชีวิตโดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม เป็นต้น

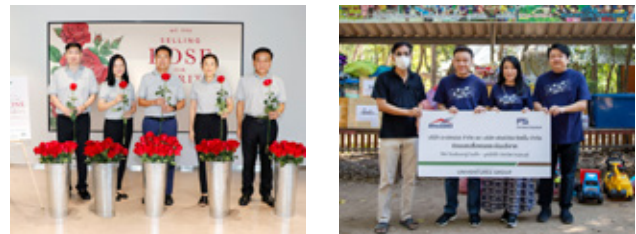
#### ผลการดำเนินงาน

- ช่วยเหลือเยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในโครงการของมูลนิธิเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทเกิดจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมที่สอดคล้องกับค่านิยม “Caring” ขององค์กร
- สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ “SDG 2 ยุติความหิวโหย” และ “SDG 3 สุขภาพและสุขภาวะที่ดี”



### กิจกรรมสาธารณประโยชน์ การบริจาค และจิตอาสาของพนักงาน

#### การบริจาคเพื่อประโยชน์สาธารณะ



- มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคกลางและภาคอีสาน รวม 120,000 บาท ผ่านโครงการ “อมรินทร์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”
- จำหน่ายดอกกุหลาบในเดือนแห่งความรัก (เดือนกุมภาพันธ์) แก่บุคลากรของกลุ่มบริษัท และมอบรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย 30,560 บาท แก่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนงานของสมาคมแพทย์โรคหัวใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กลุ่มบริษัทดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9
- FS และ AA มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี
- AA มอบเงินบริจาค 100,000 บาท สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสนับสนุนการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ 500 รูป
- PIC มอบอุปกรณ์ประกอบอาหาร (ชุดหม้อทอดไก่) แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และอ่างล้างมือแก่วัดมังกรมกลาวาส

#### สนับสนุนการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนและชุมชน

TL สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 รวมทั้งมอบเงินบริจาคและสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนและชุมชน เช่น

- เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน และทุนการศึกษาแก่โรงเรียนวัดสวกเขียว
- สนับสนุนของขวัญวันเด็กแก่โรงเรียนวัดดอนพุทชาและโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
- ติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาลแก่โรงเรียนวัดดอนพุทชา เพื่อให้โรงเรียนมีน้ำดื่บที่มีมาตรฐานสำหรับการผลิตน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคแก่นักเรียนและคุณครูรวมกว่า 200 คน



- สนับสนุนถึงขยะอินทรีย์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี เพื่อดำเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ให้ประชาชนคัดแยกขยะที่ต้นทางและจัดการขยะแบบ 3R เพื่อลดปริมาณขยะจากชุมชนที่ต้องนำไปฝังกลบให้น้อยลง

**กิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย**

SENSES และผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจ เช่น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าของโครงการ อสังหาริมทรัพย์ที่รับบริหาร ร่วมดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น

- จัดแข่งขันกีฬาเพื่อการกุศลร่วมกับผู้เช่า CW Tower เพื่อนำรายได้ค่าสมัครเป็นเงินบริจาค รวมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา มอบให้แก่สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงประชาสามัคคี จำกัด
- กำหนดดอกกุหลาบแก่ผู้เช่าและลูกค้าทั่วไปของ CW Tower ภายในงาน CW Happy Valentine’s Day 2023 และมอบรายได้จากการจำหน่ายกุหลาบแก่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิดวงใจใหม่



- จัดกิจกรรม CW Happy Mother’s Day 2023 มอบเงินบริจาคจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมพื้นที่กระถางต้นมะลิแก่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง สำหรับผู้หญิงตั้งครภ์ไม่พร้อม
- จัดสรรพื้นที่อาคาร CW Tower และศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น กิจกรรม “ปันของรัก ส่งน้องเรียน” ตั้งกล่องรับบริจาคสิ่งของแก่ร้านปันกัน มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อเปลี่ยนสิ่งของเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนของมูลนิธิยุวพัฒน์, กิจกรรมตั้งจุดบริจาคเลือดร่วมกับสภาอากาศไทย 4 ครั้งต่อปี เป็นต้น
- ผู้บริหารและพนักงานของ SENSES บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จังหวัดนครนายก รวมทั้งบริจาคมอเตอร์ไซด์ 200 แพ็ค ให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี

**กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน**

กลุ่ม UVBGP ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ต่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้า SSUT และ PPTC ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่มีส่วนช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้โรงไฟฟ้า รวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษา ในรอบปีบัญชี 2566 กิจกรรมที่กลุ่ม UVBGP ได้ดำเนินการโดยความร่วมมือของพนักงาน เช่น ก่อสร้างสนามเด็กเล่นและลานออกกำลังกายแก่ชุมชนพูนทรัพย์, ปลูกต้นไม้บริเวณสันเขื่อนของวัดบึงบัวและพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและนิคมอุตสาหกรรม, ซุดลอกคูคลองในชุมชน เช่น คลองหัวลำภู คลองลำแดงโม, บริจาคหลอดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์, มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนแพรภชาวิทศศึกษา, มอบอุปกรณ์การศึกษาและจักรยานแก่เด็กในชุมชน, บริจาคสิ่งของแก่นักเรียนผู้พิการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญาคุณ, มอบยาสามัญประจำบ้านและของใช้ในชีวิตประจำวันแก่ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน, จัดกิจกรรมให้ความรู้การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัดพลังงาน เป็นต้น





### 3.5 ความยั่งยืนมิติสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรในกระบวนการทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของภาคธุรกิจที่ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขภาวะโลกร้อน (Global Warming) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) สนับสนุนการประกาศคำมั่นของประเทศไทยต่อที่ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties หรือ COP 26) ที่กำหนดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 40 ภายในปี 2573 เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เท่ากับศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2603 นอกจากนี้ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดและความเสี่ยงในการเข้าถึงและได้มาซึ่งปัจจัยการผลิตที่อาจเกิดภาวะขาดแคลนในอนาคต อีกทั้งภายใต้การเติบโตของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งของเหลือใช้และของเสียจากกระบวนการผลิตหรือกิจกรรมทางธุรกิจอันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตที่มีความจำเป็นต่อวัฏจักรในการดำรงชีวิต ดังนั้นการบริหารจัดการให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทเติบโตขึ้นภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อสร้างความยั่งยืนของธุรกิจและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน จึงเป็นอีกเป้าหมายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

#### การบริหารจัดการ

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท สรุปดังนี้

- กำหนดให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมาตรฐานคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
- ให้ความสำคัญต่อการเลือกใช้หรือพัฒนาสินค้า บริการ กระบวนการ และแนวทางการทำงานที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และลดการเกิดของเสีย ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- สนับสนุนให้กลุ่มบริษัทกำหนดแผนงานและเป้าหมายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน น้ำ ขยะของเสีย และมลพิษ ให้มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม รวมทั้งกำหนดให้มีการตรวจติดตามผลการดำเนินงานและการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ตลอดจนจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้กลุ่มบริษัทดำเนินการแก้ไขและวางแผนป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างทันเหตุการณ์และอย่างเหมาะสม



นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน และสังคม

- สร้างความตระหนักรู้และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแก่พนักงานของกลุ่มบริษัท และสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ผู้จัดหาสินค้าและบริการ ผู้รับเหมา ผู้ร่วมธุรกิจ ตระหนักถึงความสำคัญและมีการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องสอดคล้องตามกฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความสำคัญในการพิจารณาทำธุรกรรมกับคู่ค้าซึ่งได้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

#### 3.5.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการพลังงาน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเป็นประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ และด้วยบริษัทที่มีการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าและธุรกิจส่งกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญจากการใช้ก๊าซธรรมชาติและทรัพยากรต่างๆ ปริมาณมากในกระบวนการผลิต บริษัทจึงมุ่งผลักดันให้บริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจดังกล่าวกำหนดเป้าหมายและแผนงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและ/หรือเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนในกิจกรรมทางธุรกิจ รวมทั้งกำหนดให้ทุกกิจการพิจารณาถึงความเสี่ยงและระบุโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อวางแผนปรับตัวหรือกำหนดกลยุทธ์เพื่อขยายหรือต่อยอดธุรกิจของแต่ละกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดของสายงาน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทย่อยจัดทำแผนงานพัฒนาความยั่งยืนในด้านต่างๆ รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าหรือเตาหลอมสังกะสีออกไซด์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น ภายใต้แนวทางบริหารจัดการทั้งในส่วนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- ดูแลการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- เปิดเผยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มบริษัท ครอบคลุมทุกธุรกิจที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการควบคุมและ/หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเกิดจากการใช้พลังงานและ/หรือทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจ
- สนับสนุนการใช้แนวคิด เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากร หรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือสนับสนุนการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
- พัฒนาสินค้าหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ รวมทั้งขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
- สร้างความตระหนักรู้และให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก่บุคลากรทุกระดับของกลุ่มบริษัท



## ผลการดำเนินงาน

### การจัดการก๊าซเรือนกระจก

บริษัทจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน ISO 14064-1 : 2018 และได้รับการทวนสอบจากบริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขอบเขตการจัดทำรายงานเพื่อบ่งชี้แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ครอบคลุมขอบเขตการดำเนินงาน (“Scope”) 1 - 3 ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ชั้น 22 อาคารปาร์ค เวนเซอร์ และสำนักงานใหญ่และโรงงานของ TL ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดอยุธยา โดยในรอบปีบัญชี 2566 กลุ่มบริษัทตามขอบเขตที่ระบุไว้ข้างต้น มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 47,139 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (“tonCO<sub>2</sub>e”) ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 75,307.32 tonCO<sub>2</sub>e สาเหตุหลักมาจาก TL ลดการผลิตสังกะสีออกไซด์ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ส่งผลให้การใช้สังกะสีแท่งและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญของ TL ลดลง

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (tonCO <sub>2</sub> e)		ปี 2564 <sup>1</sup>	ปี 2565 <sup>1</sup>	ปี 2566 <sup>1</sup>
Scope 1	การใช้ก๊าซธรรมชาติ	7,896.36	8,062.01	6,243.47
	การใช้เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์	202.19	204.96	196.35
	การใช้เชื้อเพลิงสำหรับรถโฟล์คลิฟท์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน และปั้มน้ำดับเพลิง	97.27	83.86	71.95
	ถังบำบัดน้ำเสีย	12.93	12.75	7.90
	การใช้ LPG	-	0.09	0.05
Scope 2	การใช้ไฟฟ้า	1,183.87	1,139.44	991.04
Scope 3	การใช้วัตถุดิบตั้งต้นที่ซื้อมา <sup>2</sup>	6.17	62,735.76	39,619.55
	กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและพลังงาน	n.a.	2,573.84	n.a. <sup>3</sup>
	การขนส่งจากผู้จัดหาวัตถุดิบ	n.a.	163.22	n.a. <sup>3</sup>
	การเดินทางของพนักงานส่งเอกสาร	n.a.	n.a.	6.63
	การเดินทางติดต่อของพนักงาน	n.a.	320.63	n.a. <sup>3</sup>
	การขนส่งและกระจายสินค้าแก่ลูกค้า	n.a.	10.76	n.a. <sup>3</sup>
<b>รวม</b>		<b>9,398.78</b>	<b>75,307.32</b>	<b>47,139<sup>3</sup></b>

หมายเหตุ 1 เฉพาะบริษัทและบริษัทย่อยที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ชั้น 22 อาคารปาร์ค เวนเซอร์ และสำนักงานใหญ่และโรงงานของ TL  
 2 ปี 2564 ได้แก่ น้ำประปาและกระดาษถ่ายเอกสาร และปี 2565 เป็นต้นไป ได้แก่ สังกะสีแท่ง น้ำประปา และกระดาษถ่ายเอกสาร  
 3 ตามแนวทาง Greenhouse Gas Protocol จะพิจารณาแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3) เฉพาะแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่มีนัยสำคัญ (Significant Indirect GHG Emission) ซึ่งพบว่าแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญในรอบปีบัญชี 2566 ได้แก่ หมวดการซื้อวัตถุดิบและบริการ (purchased goods and services category) ซึ่งประกอบด้วย การได้มาของกระดาษ, น้ำประปา, วัตถุดิบ (สังกะสีแท่ง) และการเดินทางของพนักงานส่งเอกสาร สำหรับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3 ในแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ที่ไม่ถูกนำมารายงานและระบุอยู่ใน Greenhouse Gases Verification Statement ได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เชื้อเพลิงและพลังงาน 1,995.74 tonCO<sub>2</sub>e การขนส่งจากผู้จัดหาวัตถุดิบ 146.47 tonCO<sub>2</sub>e การฝังกลบขยะที่เกิดขึ้นจากองค์กร 25.10 tonCO<sub>2</sub>e การขนส่งของเสียไปกำจัด 0.17 tonCO<sub>2</sub>e การเดินทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 8.32 tonCO<sub>2</sub>e การเดินทางติดต่อของพนักงาน 213.45 tonCO<sub>2</sub>e และการขนส่งและกระจายสินค้าแก่ลูกค้า 162.52 tonCO<sub>2</sub>e  
 - Scope 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากการผลิตไฟฟ้า ความร้อน หรือไอน้ำ การปล่อยจากกระบวนการผลิต การรั่วไหลระหว่างกระบวนการ Scope 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมผ่านการซื้อพลังงานมาใช้ เช่น ไฟฟ้า ไอน้ำ ความร้อน Scope 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอื่นๆ เช่น การขนส่งวัตถุดิบจากผู้ผลิต การเดินทางของพนักงานด้วยพาหนะที่ไม่ใช่สินทรัพย์ขององค์กร

สำหรับธุรกิจโรงไฟฟ้า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรอบปีบัญชี 2566 ของโรงไฟฟ้า SSUT และ PPTC มีจำนวน 652,993.34 tonCO<sub>2</sub>e และ 319,858.52 tonCO<sub>2</sub>e ตามลำดับ โดยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตของ SSUT ลดลงตามเป้าหมายที่วางไว้ ขณะที่ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตของ PPTC สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากโรงไฟฟ้า PPTC หยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมกังหันก๊าซและกังหันไอน้ำนอกแผนงาน 3 ครั้ง ส่งผลให้ค่าอัตราการให้ความร้อน (Heat rate) มากขึ้น จากการใช้ก๊าซธรรมชาติในการเผาไหม้ต่อหน่วยการผลิตที่เพิ่มขึ้น

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (tonCO <sub>2</sub> e)		SSUT		PPTC	
		2565	2566	2565	2566
Scope 1	การใช้ก๊าซธรรมชาติ	627,518.37	651,306.13	363,930.54	307,737.83
	การใช้เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์	32.88	35.31	22.00	25.11
	การใช้เชื้อเพลิงสำหรับรถโฟล์คลิฟท์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน และปั้มน้ำดับเพลิง	8.60	9.03	5.12	4.60
	ถังบำบัดน้ำเสีย	8.86	8.25	5.07	4.73
Scope 2	การใช้ไฟฟ้า	711.50	132.87	201.43	520.24
Scope 3	การใช้น้ำประปา	204.19	274.77	151.36	115.14
	การขนส่งจากผู้จัดหาวัตถุดิบ	6,669.70	1,226.98	5,504.66	11,450.87
<b>รวม</b>		<b>635,154.10</b>	<b>652,993.34</b>	<b>369,820.18</b>	<b>319,858.52</b>

หมายเหตุ คำนวณโดย PPTC และ SSUT และมีได้รับการทวนสอบจากผู้ทวนสอบภายนอก

ทั้งนี้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรอบปีบัญชี 2566 ข้างต้น พบว่าแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำคัญมาจากการใช้ก๊าซธรรมชาติของกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าและสังกะสีออกไซด์ และการใช้สังกะสีแท่งในกระบวนการผลิตผงสังกะสีออกไซด์ ซึ่งทั้งสองกลุ่มธุรกิจกำหนดเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้าและสังกะสีออกไซด์ในแต่ละปีด้วยการบริหารจัดการการใช้พลังงานและวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยข้อมูลเป้าหมาย แผนงาน และผลลัพธ์ของการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ปรากฏตามด้านล่างและในหัวข้อ “การจัดการพลังงาน” และ “การจัดการขยะและของเสีย”

	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต		
	2565	2566	เป้าหมาย
<b>ธุรกิจโรงไฟฟ้า</b>			
SSUT	0.4949 tonCO <sub>2</sub> e / MWh	0.4142 tonCO <sub>2</sub> e / MWh	0.4825 tonCO <sub>2</sub> e / MWh
PPTC	0.4371 tonCO <sub>2</sub> e / MWh	0.4484 tonCO <sub>2</sub> e / MWh	0.4362 tonCO <sub>2</sub> e / MWh
<b>ธุรกิจสังกะสีออกไซด์</b>			
Scope 1-2	0.56 tonCO <sub>2</sub> e / ตันสังกะสีออกไซด์	0.54 tonCO <sub>2</sub> e / ตันสังกะสีออกไซด์	-

## การจัดการพลังงาน

บริษัทส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทบริหารจัดการการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้นทุนพลังงานมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ด้วยการเลือกใช้เครื่องจักรและ/หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพจากผู้ผลิตซึ่งเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและ/หรือกระบวนการผลิต การคิดค้นแนวทางการปฏิบัติงานที่จะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงหรือส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2566 การใช้พลังงานและผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงานของกลุ่มบริษัท สรุปดังนี้

ผลดำเนินงานสำคัญ	2565	2566	เป้าหมาย
<b>ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของกลุ่ม UV<sup>1</sup>(kWh)</b>	65,590,273	85,545,811	-
• โรงไฟฟ้า SSUT (kWh) ส่วนต่างเฉลี่ยต่อเดือน	43,771,858 <sup>2</sup> N.A.	59,303,490 เพิ่มขึ้น 1.59%	- เพิ่มขึ้น 0.5%
• โรงไฟฟ้า PPTC (kWh) ส่วนต่างเฉลี่ยต่อเดือน	18,609,963 <sup>2</sup> N.A.	23,325,787 ลดลง 6.38% <sup>3</sup>	- เพิ่มขึ้น 0.5%
• ธุรกิจสังกะสีออกไซด์ ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิต (MJ/Kgs ZnO)	ลดลง 3.23% YoY	เพิ่มขึ้น 3.01% YoY <sup>4</sup>	ลดลง 2%
<b>ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ</b>			
• โรงไฟฟ้า SSUT (MMBTU) ส่วนต่างเฉลี่ยต่อเดือน	8,817,067 <sup>2</sup> N.A.	11,879,337 เพิ่มขึ้น 1.05%	เพิ่มขึ้น 0.5%
• โรงไฟฟ้า PPTC (MMBTU) ส่วนต่างเฉลี่ยต่อเดือน	4,622,777 <sup>2</sup> N.A.	5,499,195 ลดลง 10.78% <sup>3</sup>	ลดลง 0.5%
• ธุรกิจสังกะสีออกไซด์ (MMBTU) ความร้อนเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิต (MJ/Kgs ZnO)	141,711 ลดลง 1.46% YoY	111,474 ลดลง 3.35% YoY	ลดลง 2%YoY

หมายเหตุ

1 ไม่รวมกลุ่ม STI

2 การใช้ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้า ช่วงเดือนมกราคม - กันยายน 2565

3 การใช้ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติของ PPTC ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมกังหันก๊าซและกังหันไอน้ำนอกแผนงาน 3 ครั้ง

4 การใช้ไฟฟ้าของ TL เพิ่มขึ้น เนื่องจากใช้งานเครื่องอัดอากาศแรงดันสูงอย่างต่อเนื่องและเปิดเดินเครื่องตัวสำรอง



## ธุรกิจโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้า SSUT และ PPTC ดำเนินการตามมาตรฐานระบบจัดการพลังงาน ISO 50001 ควบคู่กับการวางแผนการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนงานที่กำหนด และในรอบปีบัญชี 2566 PPTC ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกังหันก๊าซ ทำให้การใช้ก๊าซธรรมชาติต่อหน่วยการผลิตลดลง 4.64% จากปีก่อน ขณะที่ SSUT ออกแบบการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าแบบ Half Block ให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่ลูกค้าให้มีความยืดหยุ่น มีเสถียรภาพสูง เหมาะสมกับรูปแบบการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติได้จากปีก่อน ประมาณร้อยละ 0.5 และร้อยละ 2 ตามลำดับ



### ธุรกิจสังกะสีออกไซด์

TL จัดการพลังงานตาม ISO 50001 ควบคู่กับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ก๊าซธรรมชาติ โดยปรับระบบการหมุนเวียนความร้อนใน Continuous Furnace ด้วยการดักปล่องอากาศจากภายนอกที่ไม่มีฝุ่นและอองเข้าสู่กระบวนการเผาไหม้ของเตาหลอม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้และให้ความร้อนได้ดีขึ้น อีกทั้งเพิ่มอายุการใช้งานของเตาหลอมให้มีระยะเวลามากกว่า 90 วัน นอกจากนี้ TL ยังคงเพิ่มเวลาทำงานเครื่องจักรในช่วงที่มีความต้องการพลังงานไฟฟ้าต่ำ (Off peak) และลดเวลาทำงานเครื่องจักรในช่วง On peak ร่วมกับดูแลประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่มีกำลังการผลิต 370.04 kWp ให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพช่วยประหยัดค่าไฟฟ้ารอบปีบัญชี 2566 ได้ 1.48 ล้านบาท



### ธุรกิจบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

ในปี 2566 SENSES ดำเนินการยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานและคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารของ CW Tower เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อยื่นขอการรับรองอาคารอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐาน LEED Gold Certified จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา ภายหลังจาก CW Tower ได้รับรางวัลอาคารสำนักงานประหยัดพลังงาน (MEA Energy Awards) เมื่อปี 2565 เช่น

- ลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศด้วยมาตรการต่างๆ เช่น เพิ่มอุณหภูมิน้ำเย็น 1 องศาฟาเรนไฮต์ในช่วงเวลาที่เหมาะสม, ควบคุม Cooling Tower ไม่เกิน 100 องศาฟาเรนไฮต์ ลดปริมาณการใช้ Chiller บางช่วงเวลา
- เปลี่ยนหลอดไฟในอาคารมากกว่าร้อยละ 80 เป็นหลอดไฟ LED และทาสีอาคารด้วยสีที่มีคุณสมบัติกันความร้อนและสะท้อนรังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์ เพื่อลดอุณหภูมิผนังภายนอกอาคารและภายในอาคาร ช่วยลดการทำงานของระบบปรับอากาศ

นอกจากนี้ SENSES กำหนดแผนงานที่จะนำแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารของ CW Tower ไปประยุกต์ใช้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่ SENSES เป็นผู้บริหาร ทั้งคอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า ในแนวทางที่เหมาะสมตามที่ได้รับความคิดเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของโครงการ

## 3.5.2 การจัดการทรัพยากรในกระบวนการธุรกิจ

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต หรือการจัดการสินค้า หรือบริการ โดยกำหนดนโยบายให้กลุ่มบริษัทต้องดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และสนับสนุนให้ทุกธุรกิจใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด และมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีในทุกด้าน เช่น การจัดการน้ำ การจัดการของเสีย การจัดการคุณภาพอากาศ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ตลอดจนมีการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานผ่านการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า การรักษาสภาพแวดล้อม และลดการใช้พลังงาน รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการรับฟังปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อนำไปสู่การจัดการและแก้ไขได้ทันที่

### การจัดการสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงไฟฟ้า และธุรกิจสังกะสีออกไซด์ ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ก่อนเข้าไปดำเนินโครงการ เพื่อให้สามารถจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างครอบคลุม และเตรียมมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเปิดดำเนินโครงการ นอกจากนี้ แต่ละกิจการได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตั้งเป้าหมายมิให้เกิดอุบัติเหตุด้านสิ่งแวดล้อม ไม่มีการละเมิดกฎหมาย และไม่มีค่าปรับด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

## ผลการดำเนินงาน

### ธุรกิจโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้า SSUT และ PPTC ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนเริ่มดำเนินโครงการ และภายหลังเริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งดูแลรักษาเครื่องจักรและประสานความร่วมมือกับผู้ผลิตในการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี ผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากล ISO 14001 นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าตามมาตรการป้องกัน ลด และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุก 6 เดือน ตลอดจนจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบด้วยผู้แทนชุมชน เจ้าพนักงานหน่วยงานปกครองของรัฐในพื้นที่นั้นๆ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปีละสองครั้ง เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ในรอบปีบัญชี 2566 โรงไฟฟ้า SSUT และ PPTC ไม่มีอุบัติเหตุด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ ไม่มีการละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม และไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากชุมชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งส่งผลกระทบให้ต้องหยุดการผลิตไฟฟ้าหรือเกิดคดีความฟ้องร้อง

ด้านคุณภาพอากาศ SSUT และ PPTC ควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าและหาแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตวางแผนการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบจากการปล่อยมลพิษทางอากาศต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปล่อยจากปล่องโดยผู้ตรวจภายนอกและตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าเป็นประจำทุก 6 เดือน ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรอบปีบัญชี 2566 จากปล่องโรงไฟฟ้าเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด และไม่มีข้อร้องเรียนด้านคุณภาพมลภาวะทางอากาศจากผู้มีส่วนได้เสีย

### ธุรกิจส่งกระแสไฟฟ้า

TL ตรวจสอบ บำรุงรักษา และปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้ระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากล ISO 14001 และ TL ดำเนินการให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปีในด้านคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศอาคารผลิตและห้องปฏิบัติการเคมี โดยผู้ตรวจวิเคราะห์ภายนอกที่มีความเป็นอิสระ ตลอดจนตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะของสวนอุตสาหกรรมโรจนะเป็นประจำทุกเดือน เพื่อควบคุมดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมด้านแรงงาน และหลักเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบปีบัญชี 2566 พบว่าคุณภาพอากาศของปล่องระบายอากาศของอาคารผลิตและห้องปฏิบัติการเคมี และคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีอุบัติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ ไม่มีการละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม และไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากชุมชนหรือผู้มีส่วนได้เสียซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตส่งกระแสไฟฟ้าหรือเกิดคดีความฟ้องร้องแต่ประการใด

คุณภาพอากาศ	ปี 2565		ปี 2566		เป้าหมาย
	SSUT	PPTC	SSUT	PPTC	
<b>โรงไฟฟ้า</b>					
ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)	17.80 ppm	28.78 ppm	16.85 ppm	23.09 ppm	ไม่เกิน 60 ppm
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> )	1.52 ppm	2.85 ppm	1.09 ppm	0.78 ppm	ไม่เกิน 5 ppm
ฝุ่นละออง (TSP)	2.36 mg/Nm <sup>3</sup>	1.32 mg/Nm <sup>3</sup>	4.87 mg/Nm <sup>3</sup>	1.33 mg/Nm <sup>3</sup>	ไม่เกิน 10 mg/ Nm <sup>3</sup>
<b>โรงงานส่งกระแสไฟฟ้า</b>					
ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)	27.25 ppm		10.66 ppm		ไม่เกิน 200 ppm
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> )	2.0 ppm		3.67 ppm		ไม่เกิน 60 ppm
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	27.50 ppm		12.67 ppm		ไม่เกิน 690 ppm
ฝุ่นละออง (TSP)	0.33 ppm		29.34 ppm		ไม่เกิน 320 mg/ Nm <sup>3</sup>

### ธุรกิจส่งสารเคมีและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทมุ่งให้ความสำคัญในทุกกระบวนการของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ตั้งแต่การออกแบบอาคาร การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่ง การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ ระหว่างการก่อสร้าง ฝ่ายก่อสร้างของกลุ่มบริษัท วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับเหมาก่อสร้างได้ร่วมกันกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและควบคุมมลภาวะจากการก่อสร้างให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการที่ระบุไว้ในรายงาน EIA โดยกำหนดเป้าหมายมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบโครงการ ทั้งด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมงานก่อสร้าง งานเชื่อมและฐานราก งานสถาปัตยกรรมหลักและสถาปัตยกรรมภายใน ไปจนถึงการเตรียมส่งมอบและเปิดใช้อาคาร ทั้งนี้ คอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างก่อสร้างของ GRAND UNITY ในรอบปีบัญชี 2566 มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ข้างเคียงอย่างสม่ำเสมอ โดยได้แสดงป้ายรายงานผลการตรวจวัดสภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ และจัดทำรายงานเพื่อนำส่งแก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ไม่มีอุบัติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ ไม่มีการละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม และไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ จากชุมชนหรือผู้มีส่วนได้เสียซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานก่อสร้างหรือเกิดคดีความฟ้องร้อง นอกจากนี้ SENSES ซึ่งเป็นผู้บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่พักอาศัยและโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ รวมมากกว่า 20 โครงการในปัจจุบัน มุ่งบริหารจัดการระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบจัดการขยะและของเสีย ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ของแต่ละโครงการ เพื่อไม่ให้กิจกรรมของโครงการอสังหาริมทรัพย์ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการ

ผลดำเนินงานสำคัญ	ปี 2565	ปี 2566	เป้าหมาย
จำนวนอุบัติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ	0 กรณี	0 กรณี	0 กรณี
การละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม	0 กรณี	0 กรณี	0 กรณี
ค่าปรับจากการละเมิดกฎหมายหรือค่าปรับด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

## กิจกรรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการพลังงาน

บริษัทส่งเสริมให้มีการอบรม จัดกิจกรรม และเผยแพร่สื่อรณรงค์แก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเกิดการปรับพฤติกรรมการใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2566 บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทเข้าร่วมหรือดำเนินกิจกรรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการพลังงาน เช่น

- กำหนดให้พนักงานของกลุ่มบริษัททบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานตามกรอบบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทในหัวข้อ “ก๊าซเรือนกระจก ประเด็นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญต่อภาคธุรกิจและเกี่ยวข้องกับพนักงาน” พร้อมทั้งทำแบบทดสอบในรูปแบบ E-Learning ผ่าน Application ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมด (ไม่รวมกลุ่ม UVBGP, กลุ่ม STI และ PIC)

- จัดกิจกรรมอบรมเพื่อให้ข้อมูลพัฒนาการประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกและประเทศไทยในช่วงปี 2565 พร้อมทั้งแนวทางการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกองค์กรปี 2566 และการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจส่งออกไซด์แก่ผู้บริหารและพนักงาน TL โดยวิทยากรจากบริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี พลัส จำกัด รวมทั้ง TL ได้จัดอบรมภายในองค์กรเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาของภาคธุรกิจ และส่งผู้แทนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร” ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและสำนักงาน ก.ล.ต.
- เผยแพร่สื่อรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานให้พนักงานของกลุ่มบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอผ่านอีเมลและป้ายประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงาน เช่น การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ให้ประหยัดพลังงาน การใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่า การลดปริมาณการใช้กระดาษ และถุงพลาสติก การคัดแยกขยะและลดการใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น



### การจัดการน้ำ

น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญ เนื่องจากมีปริมาณจำกัดและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเป็นวัตถุดิบสำคัญของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการบริหารการใช้น้ำและการจัดการน้ำทิ้ง เพื่อให้การใช้น้ำเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า โดยเฉพาะธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท ซึ่งน้ำเป็นวัตถุดิบสำคัญในกระบวนการผลิตไอน้ำในหม้อต้ม, ควบคุมอุณหภูมิในระบบหล่อเย็น และการควบคุมคุณภาพอากาศ ดังนั้น การบริหารปริมาณการใช้น้ำและจัดการคุณภาพน้ำทิ้งที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดความขัดแย้งกับชุมชนจากปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่และน้ำทิ้งที่คุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลิตและความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดเป้าหมายและแผนบริหารจัดการน้ำด้วยแนวคิด 3Rs ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) นำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ควบคุมภัยบรรณงค์ประหยัดการใช้น้ำและตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน

แหล่งน้ำหลักที่ใช้สำหรับกิจกรรมภายในสำนักงานและกระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัทมาจากน้ำประปาและน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัด ในรอบปีบัญชี 2566 ปริมาณการใช้น้ำประปาในสำนักงานของแต่ละกิจการ และกระบวนการผลิตในธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจส่งออกไซด์ และธุรกิจตู้แช่

รวมประมาณ 1.53 ล้านลูกบาศก์เมตร (ไม่รวมกลุ่ม STI และการใช้น้ำภายในสำนักงานของกิจการต่างๆ ที่อาคารปาร์ค เวเนเซอร์และอาคารมหาทุน พลาซ่า ซึ่งผู้เช่าจะมีได้รับแจ้งปริมาณการใช้น้ำ เนื่องจากค่าน้ำรวมอยู่ในค่าบริการพื้นที่เช่า) ทั้งนี้การใช้น้ำประปาของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่มาจากธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยมีปริมาณรวมประมาณ 1.514 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดซึ่งโรงไฟฟ้านำมาใช้ในการหล่อเย็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในรอบปีบัญชี 2566 มีปริมาณรวมประมาณ 3.710 ล้านลูกบาศก์เมตร

น้ำทิ้งจากการใช้งานในสำนักงานของกลุ่มบริษัทจะผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารก่อนปล่อยสู่สาธารณะหรือนำกลับมาใช้ในชักโครกในห้องน้ำ ขณะที่น้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้าและโรงงานส่งออกไซด์จะได้รับการบำบัดและตรวจสอบคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่นิคมอุตสาหกรรมกำหนด ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะของนิคมอุตสาหกรรม และเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมก่อนปล่อยสู่สาธารณะต่อไป สำหรับน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตตู้แช่ โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท จะได้รับการปรับปรุงสภาพและคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะเช่นกัน ซึ่งในรอบปีบัญชี 2566 กลุ่มบริษัทไม่พบปัญหาคุณภาพน้ำเกินค่าตามข้อกำหนดและไม่มีความใช้จ่ายจากการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ

ผลดำเนินงาน	ปี 2565		ปี 2566		เป้าหมาย	
ปริมาณการใช้ก๊าซของกลุ่ม UV <sup>1</sup> (m <sup>3</sup> )	1,384,054		1,533,051		-	
ปริมาณการใช้น้ำของโรงไฟฟ้า	SSUT	PPTC	SSUT	PPTC	SSUT	PPTC
อัตราการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิตของธุรกิจโรงไฟฟ้า (m <sup>3</sup> / kWh)	0.00156	0.00268	0.00068	0.00305 <sup>2</sup>	< 0.00235	< 0.00260
สัดส่วนการใช้น้ำประปาและน้ำผ่านการบำบัดในการผลิตไฟฟ้า	42% : 58%	23% : 77%	52% : 48%	21% : 79% <sup>2</sup>	ใช้น้ำผ่านการบำบัด > 50%	
การละเมิดกฎหมายด้านการบริหารจัดการน้ำ	0 กรณี		0 กรณี		0 กรณี	
ค่าปรับจากการละเมิดกฎหมายการบริหารจัดการน้ำที่มีนัยสำคัญ	ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ 1 ไม่รวมกลุ่ม STI  
 2 การใช้น้ำต่อหน่วยการผลิตและน้ำผ่านการบำบัดของ PPTC ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความเสียหายที่กังหันก๊าซและกังหันไอน้ำ ทำให้ PPTC ต้องเดินเครื่องแบบ Open Cycle และเดินเครื่อง Auxiliary Boiler ที่ใช้ปริมาณน้ำมากกว่าการเดินเครื่องปกติ

### กิจกรรมอนุรักษ์การใช้น้ำ



#### ธุรกิจโรงไฟฟ้า

ในรอบปีบัญชี 2566 โรงไฟฟ้า SSUT และ PPTC บริหารจัดการน้ำในกระบวนการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดปริมาณและค่าใช้จ่ายจากการใช้น้ำประปาและการผลิตน้ำบริสุทธิ์ต่อเนื่องจากปี 2565 โดยควบคุมคุณภาพน้ำภายในหม้อไอน้ำ HRSG พร้อมทั้งปรับอัตราการเดินสารเคมีเพื่อปรับคุณภาพน้ำอย่างเหมาะสม เพื่อลดอัตราการเปิดวาล์วระบายน้ำออกจาก HRSG ส่งผลให้โรงไฟฟ้าประหยัดการใช้น้ำบริสุทธิ์และลดค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำบริสุทธิ์ ควบคู่กับน้ำที่เสียที่ผ่านการบำบัด (Recycle Water) มาใช้ในการหล่อเย็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงไฟฟ้า เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้น้ำประปา



#### ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้พัฒนาเพื่อขายหรือให้เช่า เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อปรับคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ขณะที่ SENSES กำหนดแผนงานและติดตามให้ฝ่ายซ่อมบำรุงอาคารตรวจสอบท่อประปา มาตรฐานน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ ของโครงการที่รับบริหารจัดการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดแทนน้ำประปาในบางกิจกรรม เช่น รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น

### การจัดการขยะและของเสีย

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการของเสีย โดยมีเป้าหมายลดปริมาณของเสียและจัดการของเสียทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทด้วยหลักการ 3Rs ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) นำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และนำไปผ่านกระบวนการหรือแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) พร้อมทั้งดำเนินการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง และการกำจัดของเสีย เพื่อหมุนเวียนใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจได้อีกทางหนึ่ง สำหรับการกำจัดของเสียโดยหน่วยงานภายนอก กลุ่มบริษัทคัดเลือกผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากภาครัฐในการขนส่งและกำจัดเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

กลุ่มบริษัทมีกระบวนการคัดแยกและกำจัดขยะแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม โดยขยะทั่วไปใช้บริการจัดเก็บและกำจัดขยะของอาคารสำนักงาน หน่วยงานภาครัฐ หรือนิคมอุตสาหกรรม สำหรับของเสียในรูปส่วนประกอบขยะปนเปื้อนสารเคมี ขยะอันตราย จะถูกขนส่งและกำจัดตามแนวทางที่กฎหมายกำหนดโดยผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในการกำจัดกากอุตสาหกรรม ด้านวัสดุเหลือใช้หรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อมาใช้ซ้ำหรือใช้ประโยชน์อื่น เช่น กระดาษ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ถังใส่สารเคมี น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว กลุ่มบริษัทจะดำเนินการคัดแยกเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการหรือส่งมอบให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจหรือองค์กรที่มีการดำเนินโครงการรีไซเคิลนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ในรอบปีบัญชี 2566 กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตให้น้อยที่สุด และสนับสนุนการกำจัดของเสียด้วยวิธีการนำมาใช้ซ้ำและใช้ใหม่ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ ของแต่ละกิจการดังนี้

#### ธุรกิจโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้า PPTC และ SSUT จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วให้ผู้ผลิตรายอื่นเพื่อนำไปผลิตเชื้อเพลิงแบบผสมหมุนเวียนกลับไปใช้งานได้ต่อไป ขณะที่ถังบรรจุสารเคมีที่ใช้แล้วถูกนำไปบำบัดทุกๆ 3 เดือนและกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง ซึ่งลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะประมาณ 100,000 บาทต่อปี

### ธุรกิจสักรีสื่อออกไซด์

TL จัดการวัสดุที่มาจากกระบวนการผลิต รวมถึงขยะและของเสียจากกิจกรรมทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

- นำเถ้า ผง และเศษสังกะสีแห้งซึ่งเป็นวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต เข้ากระบวนการคัดแยก นำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตสังกะสีออกไซด์ (Reuse) ร้อยละ 25 และร้อยละ 75 จำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรายอื่นนำไปหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
- จัดการของเสียที่เป็นอันตราย โดยใช้ถุงขนาด 500 กิโลกรัม ที่สามารถนำมาหมุนเวียนใช้ซ้ำได้ บรรจุผงสังกะสีออกไซด์ที่จะรอกระบวนการบดเม็ด (Granular) ช่วยลดการใช้ถุงขนาด 25 กิโลกรัม ได้ 110,400 ใบต่อปี คิดเป็นเงิน 883,200 บาท และนำถุงขนาด 25 กิโลกรัมที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ โดยสานถุงเพื่อใช้เป็นวัสดุคลุมสินค้าสำเร็จรูป ลดค่าใช้จ่ายในการส่งถุงขนาด 25 กิโลกรัมไปกำจัดประมาณ 16,000 บาทต่อปี
- นำเศษวัสดุจากเบ้าในกระบวนการผลิตสังกะสีออกไซด์ที่เสื่อมสภาพเป็นส่วนผสมร้อยละ 10-15 ร่วมกับปูนซีเมนต์ทนไฟ เพื่อทำฝาเบ้า ท่อ และชุดอุปกรณ์สำหรับเตาเผา รวมทั้งวางลำเลียงนำสังกะสีออกไซด์ เพื่อลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ทนไฟและลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดเบ้าที่เสื่อมคุณภาพ ซึ่งในรอบปีบัญชี 2566 การดำเนินการดังกล่าวลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัสดุไปกำจัดเป็นเงินประมาณ 5,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าปี 2565 เนื่องจาก TL มีการผลิตผงสังกะสีออกไซด์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 65 ของกำลังการผลิตสูงสุด

	รอบปีบัญชี 2566			เป้าหมาย
	ของเสียไม่อันตราย	ของเสียอันตราย	ของเสียที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ (Reuse/ Recycle)	ของเสียที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ (Reuse/ Recycle)
<b>ธุรกิจโรงไฟฟ้า</b>				
- SSUT (ตัน)	27.62	29.17	29.38 (51.73%)	> 60%
- PPTC (ตัน)	15.93	15.86	29.05 (91.25%)	> 60%
<b>ธุรกิจสังกะสีออกไซด์ (ตัน)</b>	464.00*	33.65	Reuse 123 และ Recycle 338* (99.14%)	> 99%*

หมายเหตุ \* ปริมาณของเสียไม่อันตรายที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ ได้แก่ เถ้า ผง หรือเศษสังกะสีแห้งซึ่งเป็นวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต

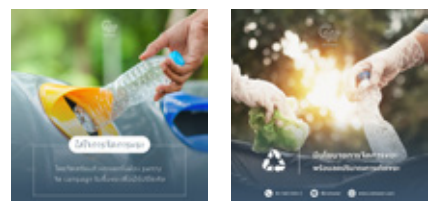
### ธุรกิจตู้แช่

PIC นำเศษอะลูมิเนียมจากกระบวนการผลิตส่งไปหลอมและผลิตเป็นเสาขั้นตู้แช่ และมอบเศษเหล็กให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งและกำจัดขยะอันตรายเพื่อแลกเปลี่ยนกับบริการขนส่งและกำจัดขยะอันตราย โดยมีส่วนลดและ/หรือไม่มีค่าใช้จ่าย

### ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

SENSES ผู้บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์บริหารจัดการขยะและของเสียของโครงการ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้เช่าพื้นที่สำนักงาน เจ้าของหรือผู้เช่าห้องชุดคอนโดมิเนียม ผู้ใช้บริการศูนย์การค้า มีส่วนร่วมในการจัดการขยะและของเสียของโครงการด้วยการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ เช่น ขยะรีไซเคิล ขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ ขยะอินทรีย์ เพื่อส่งให้โครงการดำเนินการส่งไปกำจัดหรือส่งต่อเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามแนวทางที่กำหนดอย่างเหมาะสม เพื่อให้ปริมาณขยะโดยรวมจากโครงการลดลง ทั้งนี้ ในรอบปี 2566 SENSES ดำเนินกิจกรรมดังนี้

- กิจกรรม “Perks from Trash” ปีที่ 5 :** อาคาร CW Tower เชิญชวนผู้เช่าพื้นที่สำนักงานและร้านค้าในอาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องอะลูมิเนียม กระดาษ และส่งมอบแก่โครงการเพื่อสะสมคะแนนแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ถุงผ้า บัตรของขวัญจากร้านค้า ส่วนลดค่าจอดรถ เป็นต้น ทั้งนี้ ปริมาณขยะรีไซเคิลที่สามารถคัดแยกได้ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 มีปริมาณรวม 24,500 กิโลกรัม ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 48,000 tCO<sub>2</sub>e/year ได้รับการรับรองในโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งขยะรีไซเคิลดังกล่าวถูกส่งมอบให้พันธมิตรธุรกิจ ได้แก่ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) หรือดำเนินการรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป (Recycle) นอกจากนี้ ในปี 2566 SENSES มีแผนขยายกิจกรรมรับขยะอินทรีย์ เพื่อนำไปจัดทำปุ๋ยและแจกจ่ายให้แก่ผู้เช่าและชุมชนโดยรอบนำไปบำรุงต้นไม้ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์จาก CW Tower ไม่ต่ำกว่า 50 ตันต่อปี และจัดทำปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ไม่ต่ำกว่า 5 ตันต่อปี



Perks from Trash	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566
ปริมาณขยะรีไซเคิลที่คัดแยก (กิโลกรัม)	27,000	34,000	50,000	24,500
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO <sub>2</sub> e/year)	(52,000)	(66,000)	(97,000)	(48,000)

- กิจกรรม “Drive Thru to Clean Energy” : ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ร่วมกับบริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด จัดกิจกรรมรับขยะกำพร้าหรือขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จากบุคคลทั่วไปเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อนำขยะดังกล่าวไปใช้แทนเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินในเตาเผาปูนซีเมนต์และช่วยลดปริมาณขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ที่ต้องไปฝังกลบ



- กิจกรรมคัดแยกขยะในคอนโดมิเนียม : SENSES ดำเนินกิจกรรมลดปริมาณขยะเศษอาหาร เปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักบำรุงต้นไม้และทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชสำหรับต้นไม้ รวมทั้งคัดแยกขยะรีไซเคิลในโครงการสิริ อพาร์ทเมนท์ และคอนโดมิเนียมยู ดีไลท์ แอด บางซื่อ สเตชั่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และในรอบปีบัญชี 2566 ได้ขยายกิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิลไปยังคอนโดมิเนียมที่ SENSES เป็นผู้บริหารเพิ่มอีก 1 โครงการ ได้แก่ เดอะ ไพรวท เรสซิเดนซ์ ราชดำริ ทั้งนี้ ขยะรีไซเคิลที่รวบรวมได้มีปริมาณรวมประมาณ 500 กิโลกรัม ซึ่งคอนโดมิเนียมแต่ละโครงการได้มอบหรือจำหน่ายขยะรีไซเคิลแก่องค์กรที่มีกระบวนการรีไซเคิล

**การคัดแยกขยะรีไซเคิลในสำนักงาน**

กลุ่มบริษัท (ไม่รวมกลุ่ม STI และ PIC) ได้ดำเนินกิจกรรม “Office Go Green” ปีที่ 4 ส่งเสริมให้พนักงานคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในสำนักงาน ได้แก่ ขวดแก้ว กระป๋องอะลูมิเนียม ขวดพลาสติก เพื่อมอบให้แก่องค์กรที่มีการดำเนินโครงการรีไซเคิล โดยรอบปีบัญชี 2566 กลุ่มบริษัทได้มอบขวดพลาสติก PET จำนวน 203 กิโลกรัม (6,560 ขวด) จากสำนักงานของกลุ่มบริษัท (อาคารปาร์ค เวนเซอร์, อาคารมหาทุน พลาซ่า, ต้นสน ทาวเวอร์) และโครงการสิริ อพาร์ทเมนท์ แก้ววัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งสามารถนำไปผลิตผ้าจิวไรด์ 436 ผืน และมอบฝาขวดพลาสติกแก่ Precious Plastic Bangkok เพื่อนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้ สำหรับขวดแก้ว จำนวน 30.2 กิโลกรัม และกระป๋องอะลูมิเนียม จำนวน 18.6 กิโลกรัม ได้มอบแก่ผู้บริหารอาคารปาร์ค เวนเซอร์ เพื่อมอบให้แก่องค์กรที่มีการดำเนินโครงการรีไซเคิล นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้รวบรวมปฏิทินเก่าจากพนักงานของกลุ่มบริษัทรวม 606 เล่ม และมอบให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี สำหรับใช้พิมพ์หนังสืออักษรเบรลล์





## 4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### 4.1 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

#### ผลการดำเนินงาน

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2566 ขยายตัวน้อยกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจากปัจจัยกดดันหลายด้าน เช่น การส่งออกสินค้าที่หดตัวต่อเนื่องตามแนวโน้มเศรษฐกิจและการค้าโลกที่เติบโตชะลอตัวลงจากปีก่อนและผันผวนสูง การลงทุนและการใช้จ่ายภาคเอกชนชะลอตัวลงตามค่าครองชีพและหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งราคาพลังงาน วัตถุดิบการผลิต และค่าเงินบาทยังมีความผันผวนจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ความไม่แน่นอนทางการเมืองในช่วงครึ่งปีแรกและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ซึ่งความเสี่ยงและปัจจัยกดดันดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน ความเชื่อมั่น และกำลังซื้อของลูกค้า รวมทั้งส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้ดำเนินธุรกิจตามกรอบการจัดการด้านความยั่งยืนที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างสมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลของโครงสร้างการลงทุน เพิ่มแหล่งรายได้ที่มีความสม่ำเสมอ (Recurring Income) จากธุรกิจด้านพลังงาน โดยในปี 2566 นอกจากปรับปรุงเครื่องจักรของโรงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและเสถียรภาพการผลิตและจ่ายไฟฟ้า กลุ่มธุรกิจด้านพลังงานได้เริ่มดำเนินธุรกิจและรับรู้รายได้จากธุรกิจพลังงานทางเลือก ได้แก่ ธุรกิจติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าและสถานีชาร์จรถไฟฟ้าในโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและบริบททางธุรกิจที่พบว่า ภาคธุรกิจและภาคประชาชนเพิ่มความสนใจต่อการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Transition to a Low-Carbon Economy) มากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นมากจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน ประกอบกับประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์ในการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำเพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 และอาจนำมาซึ่งการออกและบังคับใช้กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังคงมองหาโอกาสการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและมุ่งส่งเสริมศักยภาพกิจการที่เข้าลงทุนตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2566 บริษัทซื้อหุ้นบริษัทที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นจนมีอำนาจควบคุมกิจการ ส่งผลให้กิจการดังกล่าวที่มีแนวโน้มผลดำเนินงานเติบโตในอนาคตเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อีกทั้งกลุ่มบริษัทได้ลงทุนเปลี่ยนระบบ Enterprise Resource Planning ให้ที่มีสมรรถนะสูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจัดการทรัพยากรขององค์กร สนับสนุนให้กลุ่มบริษัทบริหารทรัพยากรด้วยกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ทางธุรกิจ และ/หรือรองรับการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) ได้อย่างรวดเร็ว ควบคู่กับการให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุมต่อเนื่องจากปีก่อน ดูแลการค้าเงินธุรกิจให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทตามงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งดำเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน สรุปดังนี้

#### รายได้จากการขาย บริการ และให้เช่า

บริษัทมีรายได้จากการขาย บริการ และให้เช่า (“รายได้หลัก”) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 16,542.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,400.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก

- รายได้จากธุรกิจพลังงานเพิ่มขึ้น 1,690.8 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่รับรู้รายได้ระยะเวลา 9 เดือน 11 วัน ประกอบกับราคาค่าก๊าซและค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) เฉลี่ยที่ปรับเพิ่มขึ้น
- รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างที่รับรู้รายได้ระยะเวลา 8 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2566) จำนวน 1,095.1 ล้านบาท
- รายได้จากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง 881.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดลดลง
- รายได้จากธุรกิจส่งออกสินค้าลดลง 579.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากปริมาณขายลดลงและราคาขายที่ปรับลดลงตามราคาตลาดซื้อขายโลหะลอนดอน (London Metal Exchange : “LME”)

#### ต้นทุนจากการขาย บริการ และให้เช่า

บริษัทมีต้นทุนจากการขาย บริการ และให้เช่า (“ต้นทุนหลัก”) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 14,204.0 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 12,206.7 ล้านบาท ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 1,965.2 ล้านบาท ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ 30.4 ล้านบาท และต้นทุนค่าการจัดการ 1.7 ล้านบาท โดยต้นทุนหลักเพิ่มขึ้น 996.2 ล้านบาท หรือคิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก

- ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้น 1,592.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากต้นทุนของธุรกิจพลังงาน ซึ่งในปีก่อนรับรู้ต้นทุนระยะเวลา 9 เดือน 11 วัน ประกอบกับราคาค่าก๊าซเฉลี่ยที่ปรับเพิ่มขึ้น ตลอดจนการรับรู้ต้นทุนจากธุรกิจการบริหารงานก่อสร้างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน 2566 ในขณะที่ต้นทุนขายส่งออกสินค้าปรับลดลงสอดคล้องกับปริมาณการขายและราคาในตลาด LME
- ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง 601.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สอดคล้องกับการปรับลดของรายได้ ในขณะที่อัตราค่าไถ่ขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 30 เช่นเดียวกับปีก่อน

จากการเปลี่ยนแปลงของรายได้และต้นทุนจากการขาย บริการและให้เช่าตามข้ออธิบายไว้ข้างต้น ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 14 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 13

### ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 1,697.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 258.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก

- ต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลง 50.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการโอนและภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้จ่ายการตลาดและค่าขายหน้าซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับลดลง
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 309.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จากการรับรู้ค่าใช้จ่ายของธุรกิจการบริหารงานก่อสร้างระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน 2566 ประกอบกับมีประมาณการต่อยศสินทรัพย์ 240.7 ล้านบาท และค่าตัดจำหน่ายสิทธิในสัญญาการบริหารงานก่อสร้าง 30.9 ล้านบาท ในขณะที่ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนปรับลดลงจากปีก่อน

### กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย

บริษัทมีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 2,925.3 ล้านบาท (รวมประมาณการค่าซ่อมแซมเครื่องจักร 119.8 ล้านบาท ประมาณการต่อยศสินทรัพย์ 338.2 ล้านบาท กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 171.8 ล้านบาท กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของบริษัทรวม 642.1 ล้านบาท และกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 278.0 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 1,487.3 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1,438.0 ล้านบาท

### ฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)	ณ วันที่ 30 กันยายน 2565*	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
สินทรัพย์หมุนเวียน	17,438.8	16,846.6
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	22,413.6	24,171.9
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>39,852.4</b>	<b>41,018.5</b>
หนี้สินหมุนเวียน	11,133.6	11,866.5
หนี้สินไม่หมุนเวียน	15,166.2	14,246.1
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>26,299.8</b>	<b>26,112.6</b>
ส่วนของบริษัทใหญ่	10,731.4	11,187.5
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,821.2	3,718.4
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>13,552.6</b>	<b>14,905.9</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>39,852.4</b>	<b>41,018.5</b>

หมายเหตุ \* ปรับปรุงใหม่เนื่องจากผลกระทบของมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่แสดงอยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

### สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 41,018.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,166.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีรายการดังนี้

- สินทรัพย์หมุนเวียน 16,846.6 ล้านบาท ลดลง 592.2 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ ประกอบกับมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 24,171.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,758.3 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากค่าความนิยมจากการซื้อหุ้น STI และสินทรัพย์สิทธิการใช้สัญญาเช่าโครงการสำนักงาน T PLACE ทองหล่อ ที่รวมอยู่ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สุทธิกับการลดลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทย่อย

บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานตามงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 1,771.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,221.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรจากการดำเนินงานตามงบการเงินอยู่ที่ 549.7 ล้านบาท ซึ่งหากไม่รวมค่าตัดจำหน่ายสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 218.7 ล้านบาท ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในสัญญาการบริหารงานก่อสร้าง 30.9 ล้านบาท และรายการที่อธิบายไว้ในวรรคก่อนแล้ว กำไรจากการดำเนินงานปกติจะอยู่ที่ 1,387.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 258.0 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรจากการดำเนินงานปกติอยู่ที่ 1,129.0 ล้านบาท

### ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 915.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 239.1 ล้านบาท มาจากธุรกิจพลังงานเป็นหลัก ซึ่งในปีก่อนรับรู้ต้นทุนทางการเงินเพียง 9 เดือน 11 วัน อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างเงินกู้เพื่อลดต้นทุนทางการเงินดังกล่าว

### กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 665.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 751.8 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 86.0 ล้านบาท และมีกำไรส่วนของบริษัทใหญ่ 515.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 408.8 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 107.0 ล้านบาท เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีตามงบการเงินที่ปรับเพิ่มขึ้น ในขณะที่บริษัทมีผลกระทบภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 179.9 ล้านบาท ซึ่งหากไม่รวมรายการดังกล่าวนี้ อีกทั้งรายการที่อธิบายไว้ในกำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายแล้ว บริษัทจะมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ 461.4 ล้านบาท ลดลง 31.9 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติอยู่ที่ 493.3 ล้านบาท

## หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 26,112.6 ล้านบาท ลดลง 187.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีรายการดังนี้

- หนี้สินหมุนเวียนจำนวน 11,866.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 732.9 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันของธุรกิจพลังงาน และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นของโครงการสำนักงาน T PLACE ทองหล่อ
- หนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 14,246.1 ล้านบาท ลดลง 920.1 ล้านบาท มาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากสินทรัพย์ สิทธิการใช้สัญญาเช่าโครงการสำนักงาน T PLACE ทองหล่อ รวมทั้งหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อย อีกทั้งประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานจาก STI สุทธิกับการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

## ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 14,905.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,353.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จากผลการดำเนินงานสำหรับปี ประกอบกับกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อย

## อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.75 เท่า ลดลงจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ 1.94 เท่า และมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.35 เท่า ลดลงจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ 1.56 เท่า

## 4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต (Forward Looking)

- เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว โดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของไทย ที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวลง โดยมีความแปรปรวนในภาคสังหาริมทรัพย์
- อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มปรับตัวลดลง
- อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลกและของไทยยังอยู่ในระดับสูง
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองโลก
- ราคาน้ำมันมีแนวโน้มผันผวนจากปริมาณการผลิตในกลุ่ม Non-OPEC และการส่งออกน้ำมันของรัสเซียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนจากนโยบายภาครัฐ

## 4.3 ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย

### ข้อมูลการเงินที่สำคัญ

(หน่วย : ล้านบาท)	รอบบัญชี 2564 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	รอบบัญชี 2565* 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65	รอบบัญชี 2566 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66
<b>ผลการดำเนินงาน</b>			
รายได้จากการขาย บริการ และให้เช่า	3,111.31	15,142.15	16,542.58
รายได้รวม	3,427.63	15,270.04	17,672.32
ต้นทุนขาย บริการ และให้เช่า	2,727.08	13,207.78	14,204.04
กำไรขั้นต้น	384.23	1,934.37	2,338.54
กำไรสุทธิ	5.39	(85.96)	665.86
กำไรสุทธิส่วนของบริษัท	30.17	107.08	515.84
<b>ฐานะการเงิน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,310.26	738.43	707.77
สินทรัพย์รวม	16,950.24	39,852.45	41,018.55
หนี้สินรวม	6,454.17	26,299.85	26,112.66
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	1,911.93	1,911.93	1,911.93
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	10,466.66	10,731.43	11,187.50
ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,496.08	13,552.60	14,905.89
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)	1.00	1.00	1.00

หมายเหตุ \* ปรับปรุงใหม่เนื่องจากผลกระทบของมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่แสดงอยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

		รอบบัญชี 2564 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	รอบบัญชี 2565* 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65	รอบบัญชี 2566 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66
<b>อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	3.03	1.57	1.42
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.61	0.55	0.62
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	(0.23)	0.19	0.35
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	11.39	16.22	10.94
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	0.26	1.20	1.41
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	8.61	13.06	9.41
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	42.39	27.95	38.80
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	32.04	22.51	33.37
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	1,425.32	302.94	258.60
วงจรเงินสด	วัน	1,414.97	297.50	253.17
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น (ของรายได้หลัก)	ร้อยละ	12.35	12.77	14.14
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	1.55	3.63	10.71
อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ร้อยละ	5.87	9.51	17.68
อัตรากำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่)	ร้อยละ	0.88	0.70	2.92
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	0.05	(0.71)	4.68
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	ร้อยละ	0.03	(0.30)	1.65
อัตรากำไรหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	0.19	0.54	0.44
<b>อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	เท่า	0.61	1.94	1.75
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ตามเงื่อนไขหุ้นกู้)	เท่า	0.61	1.94	1.75
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า	1.19	1.98	3.06
อัตรากำไรจ่ายปันผล	ร้อยละ	101.40	51.26	107.28

หมายเหตุ \* ปรับปรุงใหม่เนื่องจากผลกระทบของมูลค่าบัญชีของสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่แสดงอยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

## 5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### 5.1 ข้อมูลทั่วไปของบุคคลอ้างอิงอื่น

#### นายทะเบียนหลักทรัพย์

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

#### ผู้สอบบัญชี

นางสาวกนกอร ฐิริปัญญาวิช  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10512  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด  
อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 50 – 51 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้  
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ 0 2677 2000 โทรสาร 0 2677 2222

### 5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

#### 5.2.1 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

-ไม่มี-

#### 5.2.2 ข้อมูลจำกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ

-ไม่มี-

### 5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ตามรายละเอียดที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 (หมายเหตุข้อ 32)

### 5.4 ตลาดรอง

บริษัทไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น

### 5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อเป็นประจำ (เฉพาะกรณีตราสารหนี้)

-ไม่มี-



- 110 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ  
.....
- 123 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงาน และอื่นๆ  
.....
- 138 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ  
ด้านการกำกับดูแลกิจการ  
.....
- 150 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

## ส่วนที่ 2

# การกำกับดูแลกิจการ



## 6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติ การกำกับดูแลกิจการ

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

#### 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นจากความรู้ความเข้าใจของดั่งกล่าว บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกกรรมการทุกระดับองค์คณะและระดับตัวบุคคล ให้ประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งด้านความหลากหลายของเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และองค์ประกอบสมรรถนะของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix) เช่น ด้านบริหารธุรกิจ บริหารองค์กร บัญชีการเงิน กฎหมาย การลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น รวมถึงมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ และสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ ซึ่งความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทนั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความสมดุลทางความคิดและเกิดการ

อภิปรายให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย ตัดสินใจ และติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ โดยมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้ชัดเจน และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทและมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดทำหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุม การติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ตลอดจนหน้าที่อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

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

#### (1) องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่น ซึ่งมีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเมื่อรวมแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ตามข้อบังคับของบริษัท และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นที่อาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่าง เป็นอิสระ ในจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน

กรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยโครงสร้างของคณะกรรมการมีความหลากหลายทั้งด้านทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพเฉพาะด้าน เพื่อผลสานความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้จัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อทบทวนและประเมินองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทใน



ปัจจุบัน และกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาและแต่งตั้งเพิ่มเติม เพื่อผลานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

การสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการของบริษัท บริษัทให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ การสรรหากรรมการใหม่ของบริษัทยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ตลอดจนคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทด้านอื่น ได้แก่ เพศและอายุ โดยจะพิจารณาถึงผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งเป็นสุภาพสตรีและ/หรือบุคคลรุ่นใหม่ที่มีทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งความแตกต่างของกรรมการทำให้เกิดมุมมองและความเห็นที่หลากหลาย ช่วยสนับสนุนให้การทำงานและกระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเกิดความรัดกุมและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการ อาจใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของ IOD โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

## (2) บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ

บทบาทและหน้าที่หลักของคณะกรรมการบริษัทแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ (1) การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินงานไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน และ (2) การติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุล และรับผิดชอบผลการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น โดยทุกปีและในรอบปีบัญชี 2566 คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาบททวนและอนุมัติงบประมาณและแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทระยะสั้น (ประจำปี) ที่จัดทำโดยฝ่ายจัดการและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติและประเมินผลได้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพิจารณาและกำหนดแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในระยะยาว (5 ปีข้างหน้า) ที่สะท้อนวิสัยทัศน์และพันธกิจในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่วางไว้ โดยฝ่ายจัดการได้สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์การดำเนินงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละปีให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรได้รับทราบ รวมทั้งติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน และรายงานต่อคณะ

กรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบความคืบหน้าและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เห็นว่าฝ่ายจัดการควรปรับปรุงหรือแก้ไข ซึ่งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ช่วยบ่งชี้ถึงความคลาดเคลื่อนของผลการดำเนินงานจากแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการสามารถร่วมกันดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันเวลาที่

## อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติและดูแลให้มีการดำเนินการ ดังนี้

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

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมายได้แสดงไว้ในเว็บไซต์บริษัท [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th)

## (3) ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทได้แบ่งแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระตามแนวปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ บริษัทได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ขณะที่ประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่เป็นผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทในการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร แต่ถือเป็นผู้บริหารสูงสุดในส่วนของฝ่ายจัดการ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทำหน้าที่ดำเนินการ และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัทตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารกำหนด รวมทั้งเป็นผู้พิจารณาธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท

#### (4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ทั้งการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและรายบุคคล เพื่อเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณาทบทวน วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานต่อไป โดยเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์จะสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ผลสรุปการประเมินดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

#### (5) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อให้มีความโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยค่าตอบแทนของกรรมการควรมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อีกทั้งอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอย่างเหมาะสม สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนสอดคล้องและเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนด อีกทั้งอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีความสามารถไว้กับบริษัทในระยะยาว

#### (6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งด้านธุรกิจของกลุ่มบริษัทและหลักทรัพย์อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยกำหนดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ทุกครั้ง และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น เลขานุการบริษัท ผู้ปฏิบัติหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาที่เสริมสร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันอื่นๆ ในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านธุรกิจ และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป ตลอดจนดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.) ทุกท่านเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ และเข้าอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทจะแจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารทราบล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ

#### (7) การกำกับดูแลริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท และเพื่อให้กระบวนการทำงานของบริษัทในกลุ่มบริษัทมีความสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดความเชื่อมโยงและการประสานงานที่ดีในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ผ่านกลไกการกำกับดูแลที่สำคัญ เช่น การส่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและติดตามดูแลการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท การกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินธุรกิจหรือข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือนและต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส การควบคุมดูแลการดำเนินงานให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ และกฎระเบียบของกลุ่มบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท การดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และสามารถรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เป็นต้น

#### 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และจรรยาบรรณ

ธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งสอดคล้องตามหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติ CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ตามโครงการ CGR ของ IOD มีดังนี้

## (1) ผู้ถือหุ้น

### สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของบริษัทของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท โดยมีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาและรับทราบผลการลงมติ ซึ่งมีหลักการและแนวปฏิบัติดังนี้

- **สิทธิขั้นพื้นฐาน** บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท
- **สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
- **สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
  - กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผลคะแนน เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใส และตรวจสอบได้
  - จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ ซึ่งระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือตามระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) รวมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท

- ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงมติในวาระการประชุมได้ตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงมติในวาระการประชุมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิสอบถามข้อสงสัยและเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามวาระการประชุม โดยประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม
- กำหนดให้กรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
- กรณีวาระการประชุมมีหลายวาระ บริษัทจะจัดให้มีการลงมติแยกเป็นแต่ละรายการ โดยวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทจัดให้มีการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- กำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง (กรณีประชุมแบบ Physical) หรือระบบลงคะแนนเสียงจากผู้ให้บริการซึ่งได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ เช่น ที่ปรึกษาภายนอก ตัวแทนผู้ถือหุ้น เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง
- เปิดเผยมติและผลการลงคะแนนแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในวันประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป ผ่านการแจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม ซึ่งแสดงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อนำส่งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับจากวันประชุม พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย และเห็นว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติกำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในวันประชุม (วันที่ 17 มกราคม 2566) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ราย ถือหุ้นรวมกัน 12,439,500 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 34 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,310,307,515 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 40 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 1,322,747,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.1840 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 คน จากกรรมการทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 โดยประธานกรรมการบริหารติดภารกิจสำคัญในต่างประเทศ จึงมิได้เข้าร่วมการประชุม ขณะที่ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดของสายงานต่างๆ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินการประชุมมีดังนี้

• ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมถึงเลขานุการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทหรือวาระประชุมมายังบริษัท
- บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลทั้งหมด (รวมแบบ 56-1 One Report) บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม (วันที่ 17 มกราคม 2566) และส่งจดหมายเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ซึ่งจัดในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) และ Web Link ระบบประชุม ได้ล่วงหน้ามากกว่า 7 วันก่อนวันประชุม (ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะร่วมประชุมผ่านระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว
- ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทมีการชี้แจงข้อเท็จจริง เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนเพียงพอ เช่น
  - วาระการแต่งตั้งกรรมการ : บริษัทมีการให้ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ซึ่งได้แก่ ชื่อและสกุล อายุ สัญชาติ ประเภทกรรมการ ตำแหน่งในบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นกรรมการ การศึกษา การอบรม/สัมมนาหลักสูตรกรรมการ สักส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประวัติการทำผิดกฎหมาย ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา คุณสมบัติต้องห้าม

- วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ จำนวนเงิน รูปแบบค่าตอบแทนแยกตามตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
- วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี : บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ประสบการณ์ ความสามารถ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น (ถ้ามี)
- วาระการจ่ายเงินปันผล : บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินที่ขออนุมัติเปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่จ่ายในปีก่อน และเหตุผลประกอบการพิจารณา

- ไม่มีกรแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทั้ง ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนน พร้อมรายละเอียดวิธีการและเอกสารที่ใช้ในการมอบฉันทะซึ่งไม่มีเงื่อนไขที่ยกต่อการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค, จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยบริษัทได้เปิดเผยชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการร่วมประชุม บริษัทได้ติดต่อกับนักลงทุนสถาบันเพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

• วันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายและคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมผ่านระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ ซึ่งได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ตลอดจนจัดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลจากรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมาย
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงแยกวาระผ่านระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทเลือกใช้ ในลักษณะเดียวกันกับการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมแบบปกติ และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนในการประชุม บริษัทได้เชิญนางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล และนางสาวธนพรธณ ปัจฉิมสวัสดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยก่อนดำเนินการประชุม ประธานที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคน คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ และแจ้งวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ประชุมได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ
- ในการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเกี่ยวกับวาระพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท
- การลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง โดยจะนำคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ร่วมประชุมในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ในวาระการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ส่วนวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- **ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น**
  - บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันที่ 17 มกราคม 2566
  - จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงไว้โดยสรุป โดยได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานราชการในวันที่ 31 มกราคม 2566 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมคราวถัดไป

**การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยบริษัทจัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ

“สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น” ข้างต้น และกำหนดให้มีมาตรการป้องกันการฉ้อโกงที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ตลอดจนกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์เมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงถือหลักทรัพย์ต่อเลขาธิการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำรายการ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และยื่นรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้นผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้เลขาธิการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยส่งข้อมูลแก่เลขาธิการบริษัทเพื่อนำส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบต่อไป รวมทั้งกำหนดให้มีการปรับปรุงข้อมูลการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- กำหนดให้บริษัทหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการ บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการและ/หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมทั้งให้เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด
- กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดย
  - ห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงินและภายหลังจากที่ประชาชนรับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง โดยทุกๆ 3 เดือน บริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบถึงช่วงระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
  - ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
  - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและทันเวลาตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์บริษัท และช่องทางอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ สามารถพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน การรักษาความลับของข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลและการให้ข้อมูล ข่าวสาร และความคิดเห็นแก่บุคคลภายนอกเพิ่มเติมได้จากจรรยาบรรณธุรกิจที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th)

## (2) ผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจอย่างชัดเจน และเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายและข้อตกลงที่มีกับบริษัท ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท การรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทมุ่งบริหารจัดการและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นและมุ่งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน ตลอดจนไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจต่อบุคคลภายนอก และดูแลให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและมีใช้การเงินต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สม่าเสมอ และเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยยึดประโยชน์ของกลุ่มบริษัทเป็นสำคัญ
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัดในการทำธุรกรรมต่างๆ และในทุกกิจกรรมการตัดสินใจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างสุจริต มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- ไม่ประกอบหรือดำเนินการใดๆ อันเป็นการแข่งขันหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการของกลุ่มบริษัท ตลอดจนหลีกเลี่ยงการใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
- รับผิดชอบในการใช้และรักษาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัท โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือกับผู้อื่นที่นอกเหนือจากธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- ปฏิบัติต่อข้อมูลของผู้ถือหุ้นเสมือนการปฏิบัติต่อข้อมูลความลับของบริษัท โดยคำนึงถึงสิทธิและการรักษาความลับของผู้ถือหุ้น
- เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและรายงานข้อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษัทอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- ไม่ใช้ข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นสาระสำคัญของกลุ่มบริษัท เพื่อแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และรักษาข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัท โดยดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสารหรือ

ข่าวสารอันเป็นความลับของกลุ่มบริษัทรั่วไหลหรือตกไปถึงผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษัท รวมถึงไม่ให้เอกสารหรือข่าวสารของกลุ่มบริษัทที่ไม่พึงเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก ตลอดจนหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเรื่องที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยให้ถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาความลับของข้อมูลอย่างเคร่งครัด

- แจกเบาะแสหรือร่องรอยเมื่อพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ หรือพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือประพฤติมิชอบของบุคลากรของกลุ่มบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง เพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ช่องทางการแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส
- งดการรับของขวัญ ทrophyสิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจ หรือการปฏิบัติงานให้เกิดความลำเอียงหรือความลำบากใจ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมิได้เป็นการให้ตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมการให้ของขวัญ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยปกติ

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจต่อคุณภาพสินค้าหรือบริการของกลุ่มบริษัทให้แก่ลูกค้า โดยแนวปฏิบัติต่อลูกค้ามีดังนี้

- ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมทั้งในเรื่องคุณภาพสินค้า การให้บริการ และการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยหากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ว่าด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องและครบถ้วนอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขของสินค้าและบริการ รวมทั้งให้บริการและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
- รักษาข้อมูลความลับและสารสนเทศของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอำนาจของบริษัท ก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย
- จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถเสนอข้อแนะนำหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความโปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม โดยบริษัทยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าหรือข้อตกลงตามสัญญาต่างๆ ที่มีต่อคู่สัญญา โดยคำนึงถึงประโยชน์

ของบริษัทและผลตอบแทนที่เป็นธรรมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยแนวปฏิบัติต่อคู่ค้ามีดังนี้

- พิจารณาการกำหนดระเบียบและขั้นตอนในการจัดหาสินค้าหรือบริการที่ชัดเจนและมีความเป็นธรรม โดยคัดเลือกคู่ค้าอย่างมีระบบ โปร่งใสตามระเบียบและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท โดยพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าที่มีประวัติและสภาพการดำเนินงานที่น่าเชื่อถือ มีฐานะการเงินมั่นคง มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน โดยต้องไม่มีประวัติต้องห้ามทำการค้าอันเนื่องมาจากการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือประวัติละทิ้งงาน หรืออยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทต้องห้ามของภาคราชการหรือเอกชน อีกทั้งสินค้าหรือบริการต้องมีความน่าพอใจและความสม่ำเสมอ ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา การบริการ และการส่งมอบ
- พิจารณาราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมเมื่อเทียบกับคุณภาพสินค้าและ/หรืองานบริการที่ได้รับจากคู่ค้า และจัดให้มีการทำสัญญาในรูปแบบที่เหมาะสมตามข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ปฏิบัติตามสัญญาที่กำหนดไว้หรือหลักเกณฑ์เงื่อนไขทางการค้าต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดยในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือหลักเกณฑ์เงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้ได้ กลุ่มบริษัทจะแจ้งให้คู่ค้าทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันทันที
- ชำระเงินให้คู่ค้าอย่างถูกต้องและตรงเวลา
- ไม่เรียกร้อยของขวัญ ทรัพย์สิน การสนับสนุน หรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- หลีกเลี่ยงการซื้อขายสินค้าหรือการรับบริการที่คู่ค้ากระทำโดยละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- ไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่ค้ากับผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคู่ค้า หรือเว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย
- ไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีการกระทำผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
- รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะใดๆ ของคู่ค้าหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมตามกรอบกฎหมายและกติกากฎการแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง โดยมีแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งดังนี้

- ดำเนินธุรกิจและปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกากฎการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2566 กลุ่มบริษัทไม่มีข้อพิพาทกับคู่แข่งทางการค้า และไม่มีการทำข้อตกลงกับคู่แข่งหรือผู้ประกอบการธุรกิจอื่นที่เป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขันในตลาด

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม ดังนี้

- ปฏิบัติตามเจ้าหนี้ทั้งเจ้าหนี้ทางการค้าหรือเจ้าหนี้สถาบันการเงินอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย โดยชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดเวลา เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัทต่อคู่ค้าและสถาบันการเงินผู้เป็นเจ้าหนี้
- ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งในเรื่องวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน การชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เงื่อนไขการค้าประกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารเงินทุน เพื่อรักษาความมั่นคงแข็งแรงของฐานะการเงินและให้มีสภาพคล่องพอเพียงในการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้ตามกำหนดเวลา อีกทั้งบริษัทจะรายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันด้วยความถูกต้องและโปร่งใสอย่างสม่ำเสมอ
- กรณีที่ไม่สามารถดำรงสถานะหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ด้วยเหตุผลใดจนอาจเป็นเหตุของการผิดสัญญา กลุ่มบริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยทันที เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจและบริหารกิจการภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบของภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และติดตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
- การติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัดเมื่อต้องปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์กับภาครัฐ

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทยึดมั่นที่จะดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยแนวปฏิบัติต่อพนักงานมีดังนี้

- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมอย่างเหมาะสม และจัดให้มีสวัสดิการที่พอเพียงแก่พนักงานนอกเหนือจากเงินเดือน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี การรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือต่างๆ และดูแลปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว บริษัทกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงาน โดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปี รวมทั้งบริษัทจัดให้มีสวัสดิการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงาน ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน

- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- สรรหาพนักงานด้วยระบบการคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพและเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรม เพื่อให้ได้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและมีจริยธรรมเข้าร่วมปฏิบัติงาน
- ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยเคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพของพนักงานไม่ให้ถูกล่วงละเมิด
- ส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวิตที่ดีทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัว
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน
- การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลหรือการพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้โอกาสพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมที่จัดขึ้นทั้งหน่วยงานภายในบริษัทและองค์กรภายนอกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยเปิดช่องทางให้พนักงานได้ชี้แจงหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด การแฉงเบาะแสะของการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณธุรกิจตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการทำงานหรือการตัดสินใจของพนักงาน โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ช่องทางการแจ้งเบาะแสะ และการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแสะ
- ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัพนักงานอย่างเคร่งครัด

**นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม**

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับค่านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

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

- ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนา สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงกิจกรรมด้านการศึกษาของเยาวชนและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ
- ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ และรับฟังปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชุมชนจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อจัดการแก้ไขได้ทันที่

**นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ครอบคลุมตั้งแต่การปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสื่อสารและสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมสอดคล้องกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

- ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนด้วยการกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติ และเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือการจำกัดสิทธิของบุคคล สังคม และชุมชนที่มีความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางความคิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีมืด การศึกษา หรือสถานะทางสังคม
- จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ให้ความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคล โดยดูแลมิให้มีการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิดทุกกรณี รวมทั้งปฏิบัติกับพนักงานในเรื่องการจ้างงาน ค่าตอบแทนการทำงาน การให้สวัสดิการ การพัฒนาและอบรม การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ การกำหนดวินัยและการลงโทษ การเลิกจ้าง โดยอยู่บนพื้นฐานของความสามารถในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการทำงานมากกว่า บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- สนับสนุนและปลูกฝังให้กลุ่มบริษัทยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมการดำเนินการต่างๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสื่อสารและสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น ผู้จัดหาสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้รับเหมา (Contractor) ผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เป็นต้น ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยบริษัทมีนโยบายไม่ทำธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น
- ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้งให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสะเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยนำมาตราการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสะของบริษัทเป็นแนวทางในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสะหรือข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน



รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยจากบริษัท และ/หรือได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองและการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัทให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ควบคู่กับให้ความเคารพและไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า รวมไปถึงกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยการใช้ประโยชน์ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือเผยแพร่ทางอันมีลิขสิทธิ์ของบริษัท ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต่อสาธารณะ จะต้องได้รับอนุญาตจากบริษัท
- ห้ามการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นความผิดทางวินัยและอาจถูกฟ้องร้องเป็นคดีอาญา ตลอดจนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายทางแพ่ง
- ห้ามการใช้สินค้าและบริการที่ไม่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- ผู้บริหารหรือพนักงานที่พ้นจากการเป็นพนักงานของบริษัท ต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ เช่น รายงาน สถิติ โปรแกรม พิมพ์เขียว ข้อมูลการค้า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) กรรมวิธีการผลิต คืนให้แก่บริษัททั้งหมด
- กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด เช่น การใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และอินเทอร์เน็ต การใช้งานและการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) การควบคุมการเข้าถึงและการรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล เพื่อให้การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท รวมทั้งเป็นแนวทางที่ช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ที่เข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีโทษทางอาญา
- จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลของกลุ่มบริษัท ทั้งจากการเข้าถึงข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่มีความสำคัญของบริษัทจากพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และจากการโจมตีของไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยจัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Firewall) ติดตั้งโปรแกรม Antivirus แก่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของกลุ่มบริษัท ตลอดจนมีการแยกโซนของระบบเครือข่าย นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีระบบสำรองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูล โดยจัดทำแผนการกู้คืนระบบข้อมูล (Disaster Recovery Plan) และจัดให้มีการซักซ้อมตามแผนการกู้คืนระบบข้อมูลที่วางไว้เป็นประจำทุกปี

### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ผ่านช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก เท่าเทียมกัน และมีความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทกำหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และกำกับดูแลให้มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา เช่น งบการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเกิดความมั่นใจและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย อย่างเท่าเทียม เช่น ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลผ่านเอกสารที่มีการเผยแพร่หรือจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และช่องทางอื่นๆ เช่น การแถลงข่าว (Press Conference) การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น โดยบริษัทได้ดูแลติดตามปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส

นอกจากนี้ กำหนดให้ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัทด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้นักลงทุนสัมพันธ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลและประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่บริษัทจัดตั้งขึ้น มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการตอบข้อซักถามและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทได้ถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ ภายใต้ความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลและการได้รับข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานหรือราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นไปอย่างเหมาะสม บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานที่ชัดเจนของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2643 7176 หรือที่ E-mail: UV-IR@univentures.co.th และในรอบปีบัญชี 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบริษัทผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ เช่น

- เปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทผ่านเว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
- ผู้บริหารของบริษัทพบนักลงทุน สถาบันการเงิน และบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) จำนวน 13 ครั้ง

- เผยแพร่ข่าวแก่สื่อมวลชน แบ่งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 11 ครั้ง และภาพข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 13 ครั้ง
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น อินทราเน็ต อีเมล แอปพลิเคชัน Vonder อย่างสม่ำเสมอ

### การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งนี้ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันกำหนดแนวปฏิบัติสรุปดังนี้

- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส โดยห้ามกระทำการใดๆ ที่แสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการรับหรือให้สินบน ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามด้วยความระมัดระวัง เป็นไปตามแนวปฏิบัติและระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด เช่น กิจกรรมทางการเมือง การบริจาค การให้เงินสนับสนุน การรับและให้ของขวัญ
- จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเป็นไปตามระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยรายงานผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ
- จัดให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อกำกับดูแลและป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ เช่น ระเบียบการปฏิบัติงานตามโครงสร้างบังคับบัญชาและอำนาจอนุมัติ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การจ่ายค่าอานวยความสะดวก การว่าจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น
- จัดให้มีระบบควบคุมภายในและกระบวนการสอบทานอย่างเหมาะสม และเพียงพอจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน บัญชี และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการเพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารต่างๆ ที่ปลอดภัย เพื่อให้พนักงานของกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอนะ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งมีมาตรการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายและตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ปรากฏในข้อ 8.1.4 “แจ้งเบาะแส”

- สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ของบริษัท ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนแจ้งให้บริษัทย่อยและบริษัทต่างๆ ที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมดำเนินนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทไปปฏิบัติ
- สนับสนุนการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท รวมทั้งบงกชโทษหากพนักงานไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งกรณีเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจะร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการลงโทษทางวินัย หรือการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหามาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นอีกในอนาคต

ทั้งนี้ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ปรากฏในหัวข้อ “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” บนเว็บไซต์บริษัท [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th)

### การชดเชยกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทกำหนดให้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายและข้อตกลงที่มีกับบริษัท ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ซึ่งบริษัทจะดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียโดยทันที รวมทั้งจัดหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกและพิจารณากำหนดมาตรการชดเชยอย่างเหมาะสมต่อไป

### มาตรการดำเนินการกับผู้ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ

บริษัทกำหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่างๆ ของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามหรือกระทำการฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบัติใดๆ อันเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหรือผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ด้วยเรื่องการลงโทษทางวินัย และ/หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## 6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้แก่การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย จริยธรรม และคุณธรรม โดยแนวปฏิบัติในจรรยาบรรณธุรกิจครอบคลุมถึงเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การดูแลเรื่องการเมืองมีส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท การเปิดเผยและการรักษาความลับของข้อมูล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิมนุษยชน การคุ้มครองและการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การรับเรื่องร้องเรียน ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับการทำงานของ บริษัท และผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่กำกับดูแล ส่งเสริม และให้คำแนะนำแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจัง ซึ่งบริษัทได้อบรมจรรยาบรรณธุรกิจให้พนักงานใหม่ได้รับทราบ และจัดให้มีการอบรมและทำแบบทดสอบเพื่อทบทวนความรู้และความเข้าใจแนวปฏิบัติในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการทดสอบมาปรับปรุงการสื่อสารหรือจัดกิจกรรมเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ การละเลยหรือฝ่าฝืนใดๆ จะได้รับการลงโทษทางวินัยและ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี และในกรณีพบเห็นการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ ให้พนักงานรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้วแต่กรณี ผ่านช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสที่บริษัทจัดให้มีขึ้น ทั้งนี้ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทปรากฏในหัวข้อ “บรรษัทภิบาล” บนเว็บไซต์บริษัท

## 6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ

### 6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ ระบบการกำกับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการ

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้ทบทวน กฎบัตร นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

- บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566
- คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทานการใช้เงินลงทุนที่มาจากภาระคตทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผย และอนุมัติเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย เกณฑ์ ประกาศ กฎของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมและ/หรือปฏิบัติตามได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม ตามข้อเสนอของคณะกรรมการชุดย่อย
- คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการปรับปรุงนโยบายบริหารห่วงโซ่อุปทาน โดยเพิ่มแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ซึ่งกำหนดหลักการให้ฝ่ายงานและ/หรือบริษัทย่อยเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประโยชน์และความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สินค้าหรือบริการทั่วไป รวมทั้งเพิ่มข้อมูลคุณลักษณะของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายงานและ/หรือบริษัทย่อย
- คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการปรับปรุงแนวทางบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดขอบเขตความเสี่ยงหลัก (Risk Area) ปรับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ เพิ่มเกณฑ์ประเมินผลกระทบ (Impact) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Impact) เพิ่มตัวชี้วัดเชิงปริมาณสำหรับประเมินผลกระทบและความน่าจะเป็น (Likelihood) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

### 6.3.2 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้

ในทุกปี บริษัทมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัท เทียบเคียงกับหลักปฏิบัติ CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. หลักเกณฑ์ตามโครงการ CGR ของ IOD ตลอดจนหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนของบริษัท ครั้งที่ 2/2565-66 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ได้พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในปัจจุบัน เทียบเคียงกับแนวปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ และมีความเห็นว่าบริษัทได้นำแนวปฏิบัติของ CG Code มาใช้แล้วเป็นส่วนใหญ่ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนได้รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565-66 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ทั้งนี้แนวปฏิบัติตาม CG Code ที่บริษัทยังมีได้นำมาปรับใช้ แต่มีมาตรการทดแทนที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจและสภาพแวดล้อมในองค์กรของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

- บริษัทมีกรรมการอิสระที่มีวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเกิน 9 ปี นับจากวันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เนื่องจากกรรมการอิสระที่มีประสบการณ์ความเข้าใจและทราบถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลผลการดำเนินงานธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจพัฒนาและลงทุนอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ กรรมการอิสระแต่ละท่านได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระตามนิยามกรรมการอิสระที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและบริษัทกำหนด และสามารถให้ความเห็นอย่างอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและ/หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งใด หากมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี มีครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะนำเสนอถึงเหตุผลความจำเป็นในการเสนอกรรมการผู้ขึ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาส่วนใหญ่ของบริษัทมิได้เป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตามด้วยโครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาของบริษัทในปัจจุบันที่ประกอบด้วย ประธานที่เป็นกรรมการอิสระตามแนวปฏิบัติของ CG Code และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีก 3 ท่าน รวมทั้งมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ตลอดจนนโยบายกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนนั้น เพียงพอที่จะสนับสนุนให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาของบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนของบุคลากรในตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ติดตามดูแลและบริหารจัดการการดำเนินงานธุรกิจของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย

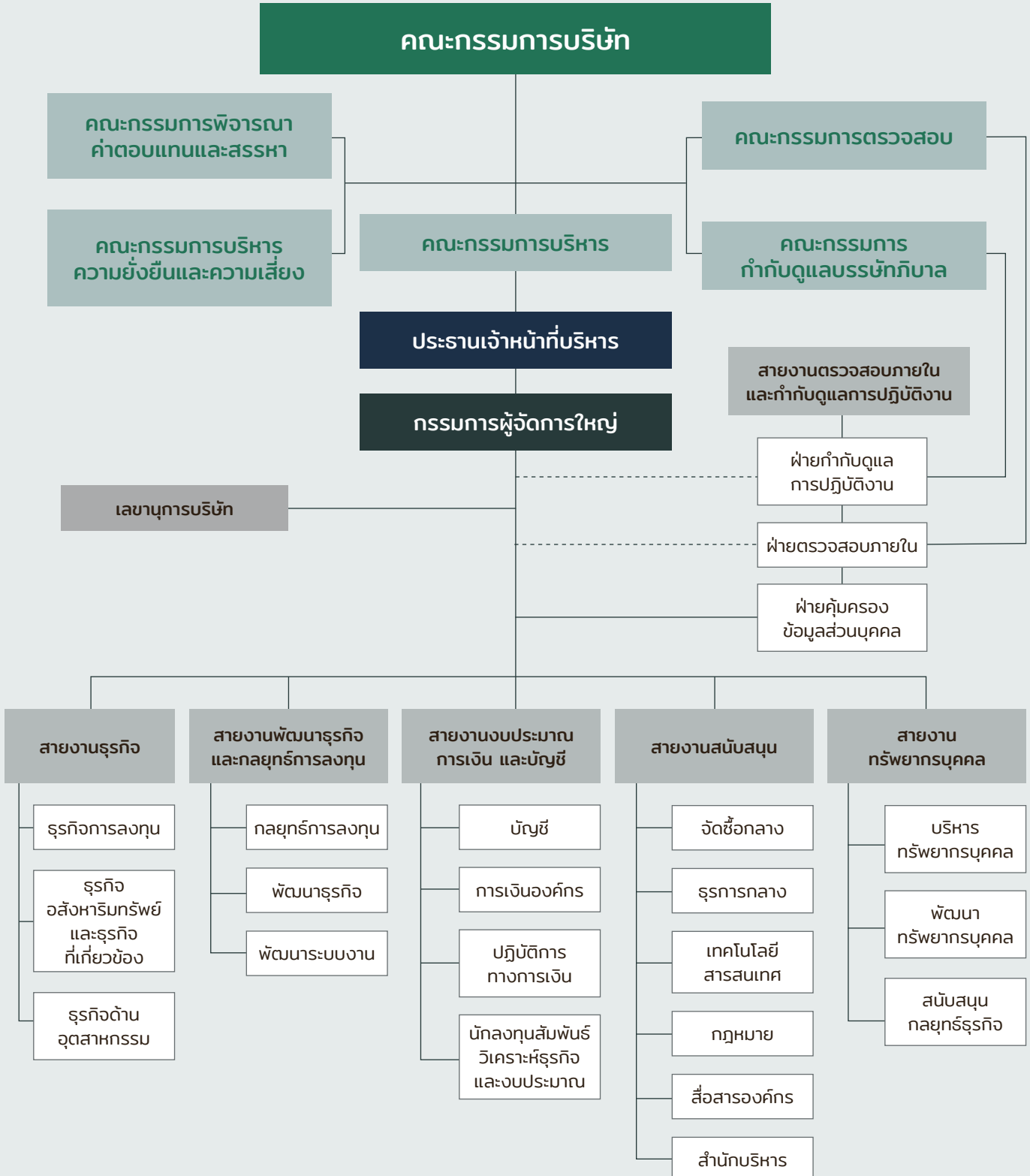
- บริษัทมีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการกำหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยไว้อ่างล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการรับทราบตารางการประชุมดังกล่าวล่วงหน้าในเดือนสุดท้ายของรอบปีบัญชี (เดือนกันยายนของทุกปี) รวมทั้งนำส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการให้กรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทำให้กรรมการบริษัทสามารถเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยที่ตนได้รับการแต่งตั้งได้ครบถ้วนตามกำหนดการประชุมที่แจ้งไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และสามารถพิจารณาให้ความเห็นต่อวาระการประชุมต่างๆ ได้อย่างเต็มที่เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยอาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมตามความจำเป็น และกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในรอบปีบัญชี 2566 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งหมด 6 ครั้ง และมีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุม) จำนวน 1 ครั้ง นอกจากนี้ กรรมการบริษัทเกินกึ่งหนึ่ง (กรรมการ 6 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน) ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ ผ่านการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน แม้บริษัทจะมีได้กำหนดเป็นนโยบายให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปีก็ตาม

### 6.3.3 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น เพื่อรองรับการประเมินโครงการ Corporate Report (CGR) และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องตามหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติ CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ตามโครงการ CGR ของ IOD โดยทุกปี บริษัทมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการต่างๆ ของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจหรือสภาพแวดล้อมในองค์กรของกลุ่มบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเพิ่ม 100 คะแนน และได้รับผลประเมินโครงการ CGR ประจำปี 2566 จาก IOD ในระดับ “ดีเลิศ” ที่ร้อยละ 106 ซึ่งเป็นผลประเมินระดับดีเลิศติดต่อกันเป็นปีที่ 8 โดยผลประเมินภาพรวมและผลประเมินรายหมวดของบริษัทสูงกว่าผลประเมินเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่ทำการสำรวจทั้งหมดในปี 2566 จำนวน 782 บริษัท

# 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

## 7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



## 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท



**นางสาวพอนีย์ ธนราภิษ**

- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา



**นายฐาปน สิริวัฒนภักดี**

- รองประธานกรรมการ คนที่ 1<sup>1/3</sup>
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา



**นายปณต สิริวัฒนภักดี**

- รองประธานกรรมการ คนที่ 2<sup>1/3</sup>
- รองประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล



**ดร.รติพันธุ์ เชื้อบุญชัย**

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล



**นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร**

- กรรมการ<sup>1/3</sup>
- กรรมการบริหาร

หมายเหตุ 1 กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร  
 2 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
 3 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



### นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์

- รองประธานกรรมการ คนที่ 3<sup>1</sup>
- กรรมการบริหาร
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา



### นายสุวิทย์ จินดาสงวน

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล



### นายวรวัฒน์ ศรีอ้วน

- กรรมการ<sup>1/3</sup>
- กรรมการบริหาร
- กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล



### นายกำพล ปุญโสณิ

- กรรมการ<sup>2/3</sup>
- กรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
- กรรมการผู้จัดการใหญ่

## 7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

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

ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและคณะผู้บริหารอย่างเหมาะสม อีกทั้งคณะกรรมการได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการออกจากคณะผู้บริหารอย่างชัดเจน เพื่อถ่วงดุลอำนาจและป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปรากฏในข้อ 7.2.3 ของรายงานฉบับนี้

คณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายทั้งด้านทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท พิจารณาจากตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) และไม่มีกรรมการที่มีความแตกต่างอื่นใด เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “ข้อมูลกรรมการ”

### ตารางความรู้ความชำนาญ

กรรมการบริษัท	ประเภทกรรมการ	ทักษะ ความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน								
		บัญชี/การเงิน	การลงทุน	บริหารธุรกิจ/กำกับดูแลกิจการ	อสังหาริมทรัพย์	การผลิต/อุตสาหกรรม	เทคโนโลยีสารสนเทศ	กฎหมาย	การควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยง	อื่นๆ
1 น.ส.พจนีย์ ธนวรานิช	ID	●	●	●	●	●	●	●	●	-
2 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	NED	●	●	●	●	●	●	-	●	-
3 นายปณต สิริวัฒนภักดี	NED	-	●	●	●	●	●	-	-	-
4 นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	NED	●	●	●	●	●	-	-	-	-
5 นายสุวิทย์ จินดาสงวน	ID	●	●	●	-	●	●	-	●	-
6 รศ.ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	ID	●	●	●	●	●	-	●	●	การศึกษา
7 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	NED	●	●	●	●	-	-	●	●	ภาษาอังกฤ, การจัดซื้อ
8 นายวรวรรต ศรีสอ้าน	NED	-	●	●	●	-	-	-	-	-
9 นายกำพล ปุญโญณี	ED	●	●	●	●	●	-	-	-	-

หมายเหตุ ID = กรรมการอิสระ, NED = กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, ED = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร



## 7.2.2 กระบวนการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายฐานิ สิริวัฒนภักดี นายปนต์ สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกษียรไกร นายวรวรุต ศรีสอ้าน นายกำพล ปุญโญณี กรรมการสองในห้าคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อมูลคณะกรรมการของบริษัทที่ย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของรายงานฉบับนี้

## 7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการบริษัท สรุปดังนี้

- กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท และ ทบทวนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้ความเห็นชอบต่อแผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และ นโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจในแต่ละปี ตลอดจนกำกับดูแล ฝายจัดการปฏิบัติตามแผนงาน งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
- ดำเนินการให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ ธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ ตลอดจนติดตามให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และให้มีการทบทวน เป็นประจำทุกปี
- กำหนดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี ที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูล สำคัญต่างๆ ขององค์กรอย่างโปร่งใส ทันเหตุการณ์ ตลอดจนสะท้อน สถานะการเงินและผลการดำเนินงานได้อย่างเพียงพอ ถูกต้อง และ ครบถ้วนตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีการทำงานการเงินรวม ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีให้ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ รับรองโดยทั่วไป ตลอดจนมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- กำหนดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ ตลอดจนมีการติดตามประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม ภายในและการตรวจสอบภายใน
- พิจารณาและอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ หรืออำนาจดำเนินการของบริษัท ซึ่งก่อให้เกิดภาระผูกพันต่างๆ กับกลุ่มบริษัท โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
- พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุน ในธุรกิจใหม่ การดำเนินการต่างๆ การกู้ยืม หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการเป็นผู้ค้ำประกัน และการดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของกฎหมายหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

- พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการเข้า ทำรายการของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรายงาน การจ่ายปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม ผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องที่ อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รวมทั้ง ดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในลักษณะไม่สมควร
- กำหนดให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยง และดูแลติดตามเพื่อให้มี การประเมินความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง อย่างสม่ำเสมอ
- ดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ และเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนมีความมั่นคงทางด้านการเงิน สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดูแลให้ฝาย จัดการติดตามและประเมินฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และ ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงาน ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- กำกับกรอบและกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและฝาย จัดการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะเป็นผู้แทนของ บริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลการ บริหารงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้เป็นไปตามนโยบายของ บริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ชูดย่อย เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่ ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ของเลขานุการบริษัท
- มอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานประจำวัน ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารจัดการ กิจการของบริษัท
- ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและ ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งดูแลให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการชูดย่อย
- ดูแลให้มีระบบการคิดสรรบุคลากรในตำแหน่งบริหารสำคัญทุกระดับ อย่างเหมาะสม มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส ชัดเจน และเป็นธรรม
- ดูแลให้มีหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงาน ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม ตลอดจนดูแลให้มีกระบวนการ เตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนหรือสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan)
- ดูแลให้บริษัทมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและการรับแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีกลไก แก้ไขปัญหาและมาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้ง เบาะแส และผู้ให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง

- ส่งเสริมให้บริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างหรือการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือบริการของบริษัทและบริษัทย่อย และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม และกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้มีความถูกต้องชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส น่าเชื่อถือ ทันเหตุการณ์ เป็นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน
- ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ จากภายนอกเพื่อประกอบการตัดสินใจ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- ดูแลให้มีการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำของคณะกรรมการให้สามารถควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งมีดังนี้

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

- รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพ เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และบรรลุดำเนินวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- สนับสนุนและดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน โดยหารือกับกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดวาระการประชุม เพื่อดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมอย่างครบถ้วน
- เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย โดยมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

- สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ แต่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัท
- มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทตลอดจนรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
- เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

- เป็นผู้นำของกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการในการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ประจำปีเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าเปรียบเทียบกับงบประมาณและแผนงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบความก้าวหน้าเป็นประจำ
- บริหารและควบคุมธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
- แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท
- มีอำนาจในการอนุมัติจัดหาและลงทุนตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติของบริษัท
- การดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการจัดทำแผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายสำคัญในการดำเนินธุรกิจประจำปีของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายสำคัญในการดำเนินธุรกิจประจำปีที่ได้รับอนุมัติ
- รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาส และรายปีของบริษัทและบริษัทย่อยเทียบกับแผนงานและงบประมาณให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ พร้อมขอเสนอแนะ
- อนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อครั้ง ภายใต้กรอบงบประมาณประจำปีของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- อนุมัติให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กรระดับฝ่ายลงไป
- ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทปรากฏในหัวข้อ “คณะกรรมการ” บนเว็บไซต์บริษัท [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th)

## 7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการ โดยมีกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ

### 7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ/ ความรู้ด้านบัญชีการเงิน
1 นายสุวิทย์ จินดาสงวน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ/ มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
2 นางสาวพนีย์ ธนวานิช	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ/ มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
3 รศ. จิตพันธ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ/ มีความรู้ด้านการเงินและกฎหมาย

หมายเหตุ - นายพรชัย เกตุจินากุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
- ในรอบบัญชี 2566 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 7 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ จำนวน 1 ครั้ง

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
  - สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
  - สอบทานการใช้เงินลงทุนที่มาจากกระแสเงินทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้
  - พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง/ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
  - สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
  - สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพซึ่งรวมไปถึงความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน
  - สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
  - สอบทานและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน รวมทั้งติดตามดูแลกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของฝ่ายตรวจสอบภายใน
  - อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อยตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป และติดตามการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
  - พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงให้คำแนะนำในเรื่องงบประมาณ อัตราค่าจ้างคนของฝ่ายตรวจสอบภายใน
  - ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย/เลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
- การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
  - สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท
  - พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนรายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transaction) ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
  - ดำเนินการตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี กรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
- หน้าที่อื่นๆ
  - จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
  - รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
  - พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตร ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
  - ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ จากภายนอก เพื่อประกอบการตัดสินใจ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
  - ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดที่มีความสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่าฝ่ายจัดการมีการบริหารอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญ ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงให้เห็นหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น และให้อำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพภายนอก ในกรณีจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

### 7.3.2 คณะกรรมการบริหาร

	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2 นายปณต สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3 นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5 นายวรวิทย์ ศรีสอาน	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6 นายกำพล ปุณฺโณ	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ - นายพรชัย เกตุจินากุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร  
- ในรอบปีบัญชี 2566 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- (1) กำหนดกลยุทธ์ แผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจในแต่ละปี รวมทั้งอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
  - (2) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกลยุทธ์ แผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนมีความมั่นคงทางการเงิน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำปรึกษาและขอแนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง ดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
  - (3) พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อการเปิดบัญชีกักตุน กำไร กำรอง กำไรปัน และธุรกรรมอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทภายใต้อำนาจเงินที่ได้กำหนดไว้
  - (4) กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการค้าเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
  - (5) กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
  - (6) พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
  - (7) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตร ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
  - (8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจากการมีส่วนร่วมได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติทางธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

### 7.3.3 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1	นางสาวพจนีย์ ชนวนรานิช	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
2	นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
3	นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
4	นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

หมายเหตุ - นายกำพล ปุณยโสณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
- ในรอบปีบัญชี 2566 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา จำนวน 2 ครั้ง

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

พิจารณากลับกรองเรื่องดังต่อไปนี้ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

##### (1) ด้านการสรรหา

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

##### (2) ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

- เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี
- เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลประเมินการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินของบริษัท รวมทั้งอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษารวมการที่มีคุณภาพไว้ได้ หรือเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน ทั้งนี้ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษให้กับกรรมการตามความเหมาะสม ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- พิจารณาแนวทางกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล รวมทั้งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละบุคคล และคำนึงถึงสถานะทางการเงินของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสและการปรับอัตราเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

##### (3) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตร ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

##### (4) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

##### (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 7.3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท

	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1	รศ.ธิดิพันธุ์ เชื้อบุญชัย	ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัท
2	นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการกำกับดูแลบริษัท
3	นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4	นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ - นายพรชัย เกตุจินากุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท  
- ในรอบปีบัญชี 2566 มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท จำนวน 2 ครั้ง

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท

- (1) จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการและธรรมาภิบาลที่ดี และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (2) เสนอแนะนโยบายหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร รวมถึงเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่เป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
- (3) ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งให้คำปรึกษาและพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ดังกล่าวเป็นประจำทุกปีให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- (4) จัดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
  - วางกรอบหรือแนวทางในการกำกับดูแลและการดำเนินงานต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์และเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท
  - จัดทำและทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) ส่งเสริมให้บริษัทมีการสื่อสารนโยบายหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ และปฏิบัติตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
- (6) จัดทำแนวทางการพัฒนากรรมการในด้านต่างๆ ทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เช่น การพัฒนาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ การวางแผนงาน Board Retreat ประจำปี และการพัฒนาในด้านอื่นๆ แก่กรรมการ
- (7) ดูแลและติดตามให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี และนำเสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท โดยอาจพิจารณาจัดให้มีการปรึกษาภายนอกมาช่วยกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามความจำเป็นและเหมาะสม
- (8) ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย เกณฑ์ ประกาศ กฎของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมและ/หรือปฏิบัติตามได้สอดคล้องอย่างเหมาะสม
- (9) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (10) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 7.3.5 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	ตำแหน่งในฝ่ายจัดการ	
1	นายกำพล ปุญโญณี	ประธานกรรมการ	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	กรรมการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี
3	นางกานต์สุดา แสนสุทธิ*	กรรมการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์การลงทุน
4	นายกรวัช กิ่งเงิน	กรรมการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ
5	นางมณฑา เลขะวัฒนะ	กรรมการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุน
6	นายพนม พรหมรัตน์	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
7	ดร.ภาฝัน จิตต์มิตรภาพ	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะเซดออล จำกัด
8	นางสาวจันทร์เพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
9	นายเอกภาพ สุภักเลิศ	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
10	นายเอกพงษ์ ตั้งสิริมานะกุล	กรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด
11	นายณัฐชัย วีระกุล	กรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด

หมายเหตุ \* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566  
 - นางนัฐมล ใจดีวิเชียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง โดยได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566  
 - ในรอบปีบัญชี 2566 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง จำนวน 5 ครั้ง

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

#### (1) การบริหารความเสี่ยง

- กำหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร ทั้งการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) และการบริหารความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic risk) ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันและความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk) ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงาน แผนธุรกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
- จัดทำและอนุมัติแผนจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามให้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- กำกับดูแล ติดตาม สอบทานแผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- รายงานความเสี่ยงและผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบทุกไตรมาส และกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบโดยเร็ว
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กรและปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

(2) การพัฒนาความยั่งยืน

- จัดทำแผนงานการพัฒนาความยั่งยืนโดยรวมของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลและผลักดันให้เกิดการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความยั่งยืน
- ให้การสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของฝ่ายงานและบริษัทย่อยเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลและสนับสนุนการจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืน รวมทั้งให้ความเห็นชอบต่อรายงานการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน

- สื่อสารและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาความยั่งยืนให้อยู่ในการดำเนินธุรกิจ และกระบวนการทำงานของกลุ่มบริษัท

(3) หน้าที่และความรับผิดชอบอื่น

- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตร ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

### 7.4.1 ผู้บริหาร

		ตำแหน่ง
1	นายกำพล ปุณฺณโสณี	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี
3	นางกานต์สุดา แสนสุทธิ์*	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์การลงทุน
4	นายกรธวัช กิ่งเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ
5	นางมณฑา เลขะวัฒนะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุน

หมายเหตุ \* นับเป็นผู้บริหารตามนิยามสำนักงาน ก.ล.ด. ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

### 7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงแปรผันตรงกับผลประเมินการปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงทุกปี โดยใช้ Balanced Scorecard ที่พิจารณาจากตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: “KPI”) ในหลายด้าน ซึ่งตัวชี้วัดสำหรับรอบปีบัญชี 2566 ประกอบด้วย

- ตัวชี้วัดด้านกลยุทธ์ (Strategic KPI) ซึ่งพิจารณาจากรายได้และกำไรของกิจการ
- ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร (People Development KPI) ซึ่งพิจารณาจากผลสำเร็จของโครงการทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและประสิทธิภาพในการให้คำปรึกษา
- ตัวชี้วัดด้านผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนได้กำหนดไว้ (Individual KPI)

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย (1) เงินเดือน ซึ่งพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ประสบการณ์ และทักษะความชำนาญเฉพาะบุคคล โดยจะมีการทบทวนทุกปี จากการพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานและอัตราการขึ้นเงินเดือนในตลาดแรงงาน (2) สวัสดิการหรือผลประโยชน์ต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในตลาดแรงงานและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่พนักงาน เช่น

เงินสมทบประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แผนประกันสุขภาพและประกันชีวิต (3) ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ซึ่งพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีความสามารถไว้กับบริษัทในระยะยาว โดยอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวจากรายงานสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

### ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาต่อโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาเห็นว่า หลักเกณฑ์และโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารข้างต้น ซึ่งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารโดยใช้ Balanced Scorecard ที่พิจารณาจากตัวชี้วัดในหลายด้าน ทั้งด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร และความสำเร็จของผลการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายของแต่ละบุคคล เพื่อกำหนดรูปแบบค่าตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวนั้น เป็นโครงสร้างค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม สามารถจูงใจให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อผลักดันให้กลุ่มบริษัทบรรลุเป้าหมายทั้งด้านผลการดำเนินงานเชิงธุรกิจและการสร้างความยั่งยืนขององค์กรภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งโครงสร้างค่าตอบแทนดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจและมีขนาดของกิจการใกล้เคียงกันกับบริษัท



### 7.4.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในรอบปีบัญชี 2566 ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (ผู้บริหารตามนิยามสำนักงาน ก.ล.ต. รวมกรรมการผู้จัดการใหญ่) จำนวน 5 คน : มีค่าตอบแทนรวม 41.86 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินสมทบประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต
- ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก (ไม่รวมกลุ่ม STI) จำนวน 21 คน : มีค่าตอบแทนรวม 156.05 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินสมทบประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Directors' and Officers' Liability Insurance) วงเงินประกัน 300 ล้านบาท โดยครอบคลุมความรับผิดของบริษัทและบริษัทย่อย กำหนดระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการต่ออายุกรมธรรม์ดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี

### 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 พนักงานของกลุ่มบริษัท (ไม่รวมกลุ่ม STI) มีจำนวน 1,504 คน แบ่งเป็นพนักงานชาย 842 คน และพนักงานหญิง 662 คน ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2566 กลุ่มบริษัทจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารระดับสูง) ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง โบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต ค่าฝึกอบรม เป็นต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 810.80 ล้านบาท รายละเอียดพนักงานของกลุ่มบริษัทแบ่งตามสายธุรกิจและค่าตอบแทนพนักงาน มีดังนี้

	UV	ธุรกิจการลงทุน <sup>1</sup>	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง <sup>2</sup>	ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม <sup>3</sup>	รวมพนักงาน	เงินเดือน ค่าจ้าง และโบนัส	ค่าตอบแทนอื่น <sup>4</sup>
พนักงานประจำ	110 คน	614 คน	516 คน	87 คน	1,327 คน	676.72 ล้านบาท	134.08 ล้านบาท
พนักงานชั่วคราว	8 คน	147 คน	13 คน	9 คน	177 คน		
					<b>รวม</b>	<b>810.80 ล้านบาท<sup>5</sup></b>	

หมายเหตุ 1 ประกอบด้วย UVCAP, UVCAPI, PIC, UVBGP, E-COGEN, TAC, SSUT, PPTC, UVCE (ไม่รวม EV, EEI และกลุ่ม STI)  
 2 ประกอบด้วย GRAND UNITY, GUL, LRK, LRKP, UVAM, SENSES, CONNEXT, FS, AA  
 3 ประกอบด้วย TL และ TZ  
 4 ค่าตอบแทนอื่น เช่น เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต ค่าฝึกอบรม เป็นต้น  
 5 ไม่รวมผู้บริหารระดับสูง และไม่รวมกลุ่ม STI

บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานและส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงาน โดยบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code) และเป็นผู้จัดการกองทุนที่บริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยคำนึงถึงปัจจัย สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance) มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดีและเปิดเผยแนวทางการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนให้สมาชิกทราบ อันจะนำไปสู่การบริหารการลงทุนที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกลุ่มบริษัทในระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมกลุ่ม UVBGP, PIC, EV, EEI และกลุ่ม STI) เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวม 558 คน จากจำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมทั้งหมด 666 คน คิดเป็นร้อยละ 84

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดสวัสดิการของพนักงานของกลุ่มบริษัท ปรากฏในข้อ 3.4.1 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล หัวข้อ “ค่าตอบแทน สวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน”

## 7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

### เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายพรชัย เกตุจินากุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (2) ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทและคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (3) สนับสนุนการจัดให้กรรมการและผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่กรรมการและ กรรมการเฉพาะเรื่อง
- (4) จัดอบรมหรือปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
- (5) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ บริษัทและผู้บริหารควรรับทราบ
- (6) จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียน กรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ บริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของ กรรมการและผู้บริหาร
- (7) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (8) เป็นศูนย์กลางติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
- (9) ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการและ ผู้ถือหุ้น
- (10) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบ ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
- (11) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

รายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏ ในเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบับนี้

### ผู้ได้รับมอบหมายในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท โดยตรง คือ นางสาวชุตินา ทัญยาทรัพย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี ซึ่งเป็น ผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้ เข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ต่อปีปฏิทินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยรายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับมอบหมายในการควบคุมดูแลการทำ บัญชี ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบับนี้

### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นายพรชัย เกตุจินากุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานตรวจสอบภายใน และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยรายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับ มอบหมายเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ของ รายงานฉบับนี้

### หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คือ นางสาวศิริรัตน์ จันทพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยรายละเอียดข้อมูลของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของรายงานฉบับนี้

### หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการตอบ ข้อซักถามและเปิดเผยข้อมูลของบริษัท โดยผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลทั่วไป สามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่หมายเลข โทรศัพท์ 0 2643 7176 หรือที่ E-mail: UV-IR@univentures.co.th หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th

## คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบัญชี 2566 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมกลุ่ม STI) โดยกลุ่มบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี (Audit fee) เป็นจำนวนเงินรวม 7.29 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 0.90 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 24 บริษัท (ไม่รวมกลุ่ม STI) รวมเป็นเงิน 6.39 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-audit fee) ให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทผู้จ่าย	ประเภทงานบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี	ผู้ให้บริการ	ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (บาท)	
			ส่วนที่จ่ายไป ในระหว่างปีบัญชี 2566	ส่วนที่จะต้องจ่าย ในอนาคต
1 E-COGEN	การสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	100,000	300,000
2 PPTC			100,000	150,000
3 SSUT			100,000	200,000
4 PPTC	การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน		-	100,000
5 SSUT			-	200,000
<b>รวมค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-audit fee)</b>			<b>300,000</b>	<b>950,000</b>

หมายเหตุ ไม่รวมค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชีของกลุ่ม STI

## ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ

การว่าจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เพื่อให้บริการงานบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชีแก่บริษัทย่อยตามที่ระบุในตารางข้างต้นฝ่ายจัดการเห็นว่าเป็นรายการที่มีความจำเป็น เพื่อให้บริษัทย่อยนำส่งงบการเงินรวมตามวัตถุประสงค์เฉพาะให้กับสถาบันการเงิน โดยการให้บริการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีใช้การตรวจสอบงานของตนเอง จึงไม่ทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและขาดความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ขณะที่ค่าบริการมีความสมเหตุสมผล โดยเป็นราคาที่ตกลงกันตามขอบเขตงานบริการ เพื่อเทียบเคียงกับราคาของผู้ให้บริการรายอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยได้สอบถามค่าบริการสำหรับงานบริการในลักษณะเดียวกันแล้ว ฝ่ายจัดการจึงเสนอและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### 8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชี 2566 คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้ทบทวนนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจในระยะยาว โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี ทบทวนความเสี่ยงพหุของกระบวนการควบคุมภายใน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม กำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนธุรกิจที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการสื่อสารแผนงาน เป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินงานธุรกิจของบริษัทให้พนักงานรับทราบ และรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน และต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ

และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายและเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอนุมัติการจัดทำนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

#### 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

##### (1) การสรรหากรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท บุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการมีรายละเอียดดังนี้

	รายละเอียด
หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการใหม่	กรณีกรรมการของบริษัทว่างลง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการคนใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาอย่างโปร่งใส คือ พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถในการทำงาน ทักษะความเชี่ยวชาญที่จำเป็นซึ่งยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท ควบคู่กับพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทด้านอื่น เช่น อายุ เพศ การศึกษา เป็นต้น ตามนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity Policy) รวมถึงข้อพิจารณาด้านวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ จริยธรรม ความมีอิสระ และความสามารถใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท และกลยุทธ์หรือเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น หากบริษัทมีกลยุทธ์หรือเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจใหม่เพิ่มเติมจากธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน การสรรหากรรมการจำเป็นต้องพิจารณาถึงผู้มีความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่ตรงกับธุรกิจใหม่ที่กลุ่มบริษัทจะดำเนินการต่อไป โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้ทบทวนและประเมินคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในเบื้องต้น เพื่อเสนอชื่อพร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)
แหล่งในการสรรหา	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัทจากแหล่งที่มาต่างๆ ดังนี้ (1) ข้อเสนอหรือคำแนะนำจากคณะกรรมการบริษัท (2) บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (3) การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทเสนอชื่อกรรมการ (4) ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาความสามารถในการดำรงคุณสมบัติต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของกรรมการแต่ละคนในช่วงที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวนการร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อสรุปความเห็นนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจากการครบวาระการเป็นกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี โดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษา ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามคุณสมบัติข้างต้น กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (Collective decision) ได้

ในรอบปีบัญชี 2566 ถึงปัจจุบัน ไม่มีกรรมการอิสระรายใดที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

### การเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการโดยผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้อื่นมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับถัดลงมา จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อให้ได้ตามจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะต้องออก ส่วนในปีหลังๆ ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงหรือลงคะแนนผ่านระบบลงคะแนนของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

### การเลือกตั้งกรรมการโดยคณะกรรมการบริษัท

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นตำแหน่งไป เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

### การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่เกณฑ์กำหนดเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป โดยหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณา ได้แก่ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ แนวคิดและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการที่มีแนวทางเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่เหมาะสม โดยวิธีลงคะแนนเสียงข้างมาก

### แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สำคัญไว้ทุกตำแหน่งอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อลดปัญหาการขาดพนักงานในตำแหน่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งจัดทำและพิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยคัดเลือกจากบุคคลที่ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกองค์กร สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอื่น คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายงานต่างๆ รวมทั้งจัดทำแผนสืบทอด โดยให้ระบุตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทำหน้าที่แทน และจัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งมีการมอบหมายงานที่ท้าทายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงสรุปดังนี้

- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณากำหนดคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่ละสายงาน โดยการสรรหาจะเป็นไปตาม

กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งจะพิจารณาผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กร ซึ่งมีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีศักยภาพในการสืบทอดงานแต่ละสายงานได้

- กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาความรู้ความสามารถของผู้บริหารภายในองค์กรที่มีคุณสมบัติและผลประเมินการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระดับสมรรถนะ (Competency) ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่ดูแลติดตามให้ผู้สืบทอดตำแหน่งได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่ง
- กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายให้ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทำหน้าที่หรือรับผิดชอบงานที่มีความท้าทาย เพื่อประเมินศักยภาพและพิจารณาความพร้อมในการเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง ตลอดจนมอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจภาพรวมของกลุ่มบริษัท และเตรียมความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
- กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานผลการปฏิบัติงานและความคืบหน้าของแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นประจำทุกปี
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่ละสายงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกปี

### นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

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

สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ให้ผู้บริหารแจ้งถึงเหตุผลและรายละเอียดของการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือตำแหน่งใดๆ ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งมีใช้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท และมีใช้การปฏิบัติงานในกิจการของกลุ่มบริษัทต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงในกิจการอื่นให้คณะกรรมการบริหารรับทราบต่อไป

## (2) การพัฒนากรรมการ

กรรมการบริษัททุกคนได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่จัดโดย IOD และคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในรอบปีบัญชี 2566 กรรมการบริษัทเข้าร่วมการอบรม สัมมนา หรือกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้และ/หรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ดังนี้

กรรมการบริษัท	การอบรมหลักสูตร นกรรมการของ IOD	การเข้าร่วมอบรม/ สัมมนา/ กิจกรรม ในรอบปีบัญชี 2566
นางสาวพจนีย์ ธนวารานิช	DCP 17/2545 DLCP 0/2564	<ul style="list-style-type: none"> <li>งาน Sustainability Expo (SX2023)</li> <li>Board Director Programme, The Cambridge – Earth on Board</li> </ul>
นายฐานปณ สิริวัฒนภักดี	DAP 10/2547	<ul style="list-style-type: none"> <li>งาน Sustainability Expo (SX2023)</li> <li>Board Director Programme, The Cambridge – Earth on Board</li> <li>ร่วมเสวนาหัวข้อ “The Leapfrog Models of Family Business” งาน The 1<sup>st</sup> SET International Conference on Family Business จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>ร่วมเสวนาหัวข้อ “ผู้นำรุ่นใหม่กับการศึกษาไทยยุคดิจิทัล” ในการอบรมโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (School Partner) ประจำปี 2566 จัดโดยมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา Connex ED</li> <li>การประชุม World Economic Forum 2023</li> <li>Asia Business Council 2023 Autumn Forum in Bangkok</li> </ul>
นายปณต สิริวัฒนภักดี	DAP 10/2547 DCP 46/2547	<ul style="list-style-type: none"> <li>ร่วมเสวนาหัวข้อ “The Future of Sustainable &amp; Smart City Living for Better Community” งาน Sustainability Expo (SX2023)</li> <li>Board Director Programme, The Cambridge – Earth on Board</li> <li>ร่วมเสวนาหัวข้อ “Leading with Urgency” งาน The Bloomberg Sustainable Business Summits Singapore 2023</li> </ul>
นายบรรณิทธิ์ ลิ้มบรรณิทธิ์	DCP 2543	<ul style="list-style-type: none"> <li>งาน Sustainability Expo (SX2023)</li> </ul>
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	DCP 44/2547 DLCP 0/2564	<ul style="list-style-type: none"> <li>Refreshment Training Program (RTF 12/2566) : The Business Case and Ethics of AI: A Board’s Imperative</li> <li>Audit Committee Forum : ESG Priorities - Key Consideration for Audit Committee</li> <li>Independence Director Forum: ป้องกันทุจริตในองค์กร บทบาทหน้าที่ใคร</li> <li>งาน Sustainability Expo (SX2023)</li> <li>สัมมนา “Engaging Board in ESG : The Path to Effective Sustainability” จัดโดย IOD</li> </ul>
รศ.จิตพันธ์ุ เชื้อบุญชัย	DCP 2543	<ul style="list-style-type: none"> <li>Independence Director Forum: ป้องกันทุจริตในองค์กร บทบาทหน้าที่ใคร</li> <li>งาน Sustainability Expo (SX2023)</li> <li>ร่วมเสวนาหัวข้อ “EEC New Chapter of Opportunity” จัดโดยสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	DCP 26/2546	<ul style="list-style-type: none"> <li>งาน Sustainability Expo (SX2023)</li> <li>Board Director Programme, The Cambridge – Earth on Board</li> </ul>
นายวรวรรต ศรีอำน	DCP 186/2557	<ul style="list-style-type: none"> <li>ร่วมเสวนาหัวข้อ “Masterplan Design for Smart Sustainable Cities” งาน Sustainability Expo (SX2023)</li> </ul>
นายกำพล ปุญโสณี	DAP 87/2554 DCP 185/2557	<ul style="list-style-type: none"> <li>งาน Sustainability Expo (SX2023)</li> <li>สัมมนา “Leadership Forum: Sustainability for Prosperity and Stability” จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> </ul>

หมายเหตุ ข้อมูลการเข้าอบรมหลักสูตรของ IOD และหน่วยงานอื่นของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “ข้อมูลกรรมการ”

## การปฏิรูประบบกรรมการใหม่ (Directors Orientation)

กรณีมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่ บริษัทมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการบริษัทให้แก่กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ โดยเลขานุการบริษัทจัดให้มีการพบปะระหว่างกรรมการใหม่ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบและสอบถามถึงข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โครงสร้างเงินทุน ผู้ถือหุ้น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและในปัจจุบัน เป็นต้น รวมทั้งจะส่งมอบเอกสารแนะนำบริษัทหรือเอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทแก่กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เช่น รายงานประจำปี พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 คู่มือเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คู่มือเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับและระเบียบบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2566 บริษัทไม่ได้มีการเลือกตั้งกรรมการใหม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้นำส่งข้อมูลหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการซึ่งออกโดยหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

## (3) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณาและเสนอแนะแนวทางหรือแบบ

ประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งเป็นผู้รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์อาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้แบบประเมินแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ แบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคล แบบประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะและรายบุคคล ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างกรรมการและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะนำผลการประเมิน ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตต่างๆ มาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจและหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม

บริษัทจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่กล่าวข้างต้นในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้ (1) เลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการแต่ละคน

(2) เก็บรวบรวมผลประเมิน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ปรากฏในแบบประเมินให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์เพื่อพิจารณา และ (3) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและรายบุคคลสำหรับรอบปีบัญชี 2566 ซึ่งได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 – 67 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 และคณะกรรมการบริษัทได้หารือถึงผลการประเมินแต่ละคณะกรรมการ เพื่อวางแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละคณะกรรมการร่วมกัน สรุปดังนี้

- **ผลประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ** ประกอบด้วยเกณฑ์ประเมิน 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ (5) ความสัมพันธ์ของฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท และการพัฒนาผู้บริหาร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.03
- **ผลประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล** ประกอบด้วยเกณฑ์ประเมิน 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 99.38
- **ผลประเมินคณะกรรมการชุดย่อย** ประกอบด้วยเกณฑ์ประเมิน 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งผลประเมินเป็นดังนี้

	ผลประเมินแบบทั้งคณะ	ผลประเมินแบบรายบุคคล
คณะกรรมการตรวจสอบ	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	ร้อยละ 99.31	ร้อยละ 100.00
คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์	ร้อยละ 98.81	ร้อยละ 99.06
คณะกรรมการบริหาร	ร้อยละ 98.54	ร้อยละ 100.00
คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	ร้อยละ 91.55	ร้อยละ 92.50

**การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ**

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยเกณฑ์การประเมินจะพิจารณาจาก (1) ดัชนีวัดผลการดำเนินงานองค์กร ได้แก่ ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้ ประกอบกับสถานะเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่ทำกรประเมินและเปรียบเทียบกับผลประกอบการภาพรวมของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน (2) ความเป็นผู้นำในด้านต่างๆ โดยอ้างอิงแบบประเมินผลงาน CEO ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การกำหนดกลยุทธ์และการปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและบริหารการเปลี่ยนแปลง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัท ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและบุคคลภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์กร การสร้างทีมงานและการสื่อสาร คุณลักษณะส่วนตัว เป็นต้น และ (3) การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และความสามารถในการพัฒนาธุรกิจหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้น ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ครั้งที่ 1/2566 – 67 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และนำผลการประเมินดังกล่าวไปพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในรอบปีบัญชี 2566 พบว่าสามารถปฏิบัติงานได้ประสบความสำเร็จในเกณฑ์ที่ดีตามเกณฑ์ประเมินที่กำหนด

**8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล**

**(1) การประชุมคณะกรรมการ**

บริษัทมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้กรรมการทราบกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทสำหรับปีถัดไปในการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นในเดือนกันยายนก่อนสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี ซึ่งมีวาระการประชุมที่ต้องมีเป็นประจำ เช่น การพิจารณางบการเงิน การวางแผนนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน การทบทวนกลยุทธ์ของบริษัท การทบทวนนโยบายและกฎบัตรต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และอาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ เพื่อให้



คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนและเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยบริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ซึ่งกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ และไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่างรายงานการประชุม ก่อนให้ประธานกรรมการและเลขานุการบริษัทลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งต่อไป สำหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับ

กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ โดยในรอบปีบัญชี 2566 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง ซึ่งทั้งหมดเป็นการประชุมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting)

### การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม สำหรับรอบปีบัญชี 2566 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองจำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เพื่ออภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมการประชุม อันได้แก่ แนวโน้ม ปัจจัยบวก และประเด็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจในภาพรวมและธุรกิจต่างๆ ที่บริษัทเข้าลงทุน ประเด็นติดตามที่สำคัญสำหรับฝ่ายจัดการในการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าลงทุน เป้าหมายและกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทในอนาคต โดยภายหลังการประชุมประธานกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ได้แจ้งสาระสำคัญของผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับทราบพร้อมกับผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้พูดคุยหารือกัน

### การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะและการประชุมผู้ถือหุ้นในรอบปีบัญชี 2566

	กรรมการบริษัท (6 ครั้ง)		กรรมการตรวจสอบ (7 ครั้ง)	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา (2 ครั้ง)	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล (2 ครั้ง)	กรรมการบริหาร (12 ครั้ง)	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
	ร่วมประชุมในห้องประชุม	ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์					
1 นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ	6/6	-	7/7	2/2	-	-	/
2 นายธำปน สิริวัฒนภักดี	-	5/6	-	2/2	-	12/12	- *
3 นายปมต สิริวัฒนภักดี	-	6/6	-	2/2	2/2	12/12	/
4 นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	3/6	3/6	-	2/2	-	12/12	/
5 นายสุวิทย์ จินดาสงวน	3/6	3/6	7/7	-	2/2	-	/
6 รศ.ธิดิพันธุ์ เชื้อบุญชัย	4/6	2/6	7/7	-	2/2	-	/
7 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	1/6	5/6	-	-	-	11/12	/
8 นายวรวรรต ศรีสอาด	1/6	5/6	-	-	2/2	12/12	/
9 นายกำพล ปุญโสณี	6/6	-	-	-	-	12/12	/

หมายเหตุ - การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดในรอบปีบัญชี 2566 จัดประชุมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

\* ตัดภารกิจสำคัญต่างประเทศ

## (2) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายและอัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ตลอดจนพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ รวมทั้งภาระหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น ดำรงตำแหน่งกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ใน

ธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ โดยอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวจากรายงานสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ได้มีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกิน 12.00 ล้านบาท

	อัตราค่าตอบแทนกรรมการ			
	ประธานกรรมการ		กรรมการ	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	35,000	25,000	25,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	-	30,000	-
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	-	22,000	-	18,000
คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	-	22,000	-	18,000
คณะกรรมการบริหาร*	25,000	-	20,000	-

หมายเหตุ \* กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2566 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่กรรมการได้รับจากบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทนพิเศษ (บาท)	รวม (บาท)
1	นางสาวพจนีย์ ธนวานิช ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	974,000	1,080,000	2,054,000
2	นายฐานปน สิริวัฒนภักดี <sup>1</sup> รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	736,000	-	736,000
3	นายปณต สิริวัฒนภักดี <sup>1</sup> รองประธานกรรมการ คนที่ 2 รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	732,000	-	732,000
4	นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ รองประธานกรรมการ คนที่ 3 กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	696,000	700,000	1,395,000
5	นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	936,000	700,000	1,636,000
6	รศ.จิตพันธ์ุ เชื้อบุญชัย กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	824,000	700,000	1,524,000
7	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ กรรมการบริหาร	660,000	700,000	1,360,000

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทนพิเศษ (บาท)	รวม (บาท)
8 นายวรวรรต ศรีสีอาน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	696,000	-	696,000
9 นายกำพล ปุณฺโณ <sup>2/3</sup>	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง	420,000	-	420,000
	<b>รวม</b>	<b>6,674,000</b>	<b>3,880,000</b>	<b>10,554,000</b>

หมายเหตุ 1 นายฐาน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทนพิเศษสำหรับรอบปีบัญชี 2566  
 2 นายกำพล ปุณฺโณ ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการของ PPTC รวม 40,000 บาท  
 3 ไม่ได้รับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร เนื่องจากเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

• ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการของบริษัท บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการ อย่างไรก็ดี บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีค่าธรรมเนียมประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Directors' and Officers' Liability Insurance) วงเงินประกัน 300 ล้านบาท โดยครอบคลุมความรับผิดของบริษัทและบริษัทย่อย กำหนดระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการต่ออายุกรมธรรม์ดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยเรียกร้องให้มีการชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว

**ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก**

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : ไม่มีการให้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่กรรมการบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นกรรมการของ PPTC ที่ได้รับค่าเบี้ยประชุม ครึ่งละ 10,000 บาท สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ STI ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ของ STI
- ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการของบริษัทย่อย เว้นแต่จัดให้มีค่าธรรมเนียมประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Directors' and Officers' Liability Insurance) วงเงินประกัน 300 ล้านบาท โดยครอบคลุมความรับผิดของบริษัทและบริษัทย่อย กำหนดระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี

**8.1.3 การกำกับดูแลริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีกลไกและกรอบในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัท บริษัทร่วม และกิจการอื่นที่บริษัทเข้าลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับแต่ละกิจการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ผ่านการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- มอบหมายกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เป็นตัวแทนบริษัทในการกำหนดนโยบายและติดตามดูแลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท ทั้งนี้ การมอบหมายตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น เป็นขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการ

- กรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โดยต้องรายงานผลการดำเนินงานหรือข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน และต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ เมื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะมีการขออนุมัติดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ การร่วมทุน การเพิ่มทุนและลดทุน เป็นต้น ต้องนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติด้วย
- บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ภาวะเทียบ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลเกี่ยวข้อง การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการอื่นที่สำคัญ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และสามารถรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา
- บริษัทส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำนโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน แนวทางในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัทมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนำเสนอผลที่ได้จากการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

การเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทอาจพิจารณาจัดให้มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น (Shareholders' agreement) เพื่อความชัดเจนในการบริหารจัดการและการตัดสินใจเรื่องสำคัญ ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2566 บริษัทดูแลติดตามให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามเกณฑ์

และระเบียบต่างๆ ของกลุ่มบริษัทอย่างครบถ้วน เช่น จัดทำกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี จัดทำงบการเงินและรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสและสำหรับปี กำหนดและดำเนินการตามแผนงานพัฒนาความยั่งยืน ประเมินความเสี่ยงของกิจการและบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป็นต้น นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยได้ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด

### 8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานนำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ไปปฏิบัติในการทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในรอบปีบัญชี 2566 บริษัทได้ติดตามให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทในการดำเนินธุรกิจ เช่น การรักษาความลับของข้อมูลภายใน การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เช่น พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น การประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG Risk) ซึ่งรวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ผลการติดตามพบว่า กลุ่มบริษัทมีการดำเนินการแต่ละประเด็นได้เหมาะสมตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเด็นดังต่อไปนี้

#### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทเสียประโยชน์หรือลดทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ กรณีมีความจำเป็นต้องทำรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร หรือฝ่ายงานที่รับผิดชอบต้องกำกับดูแลการทำรายการนั้น ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท โดยรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด โดยในปี 2566 บริษัทมีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในเรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

- ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานติดตามให้ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ (ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง โดยเลขานุการบริษัท นำส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียและรายงานต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว รวมทั้งติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปรับปรุงข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี

- ฝ่ายบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในรวบรวมข้อมูลธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการไว้ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็น ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับขนาดรายการ) ซึ่งกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกันแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานใหม่ศึกษา นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับพนักงาน ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือระบบอินทราเน็ตที่บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ บุคลากรทุกคนของกลุ่มบริษัทและบุคลากรเข้าใหม่ในรอบปีบัญชี 2566 ร้อยละ 100 ได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงเรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานจัดทำสื่อการเรียนรู้และแบบทดสอบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบ E-Learning เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทบทวนความเข้าใจแนวปฏิบัติสำคัญที่ต้องถือปฏิบัติ โดยเนื้อหาอบรมได้อธิบายและนำเสนอตัวอย่างสถานการณ์ การกระทำหรือความสัมพันธ์ที่เข้าข่ายการมีส่วนได้เสียหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างประโยชน์ส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กับประโยชน์ของกลุ่มบริษัท รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ควรดำเนินการเมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการมีส่วนได้เสียในแต่ละกรณี ตลอดจนแจ้งถึงหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการเปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อเลขานุการบริษัทหรือฝ่ายตรวจสอบภายในตามแนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ร้อยละ 100 เข้ารับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านสื่อการเรียนรู้ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2566 บริษัทไม่พบการกระทำผิดหรือได้รับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ขัดต่อเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท

#### การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินการต่างๆ ให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลภายในหรือข่าวอันมีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ถือเป็นข้อมูลภายในและเป็นข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท มีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ ไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ไปบอกผู้อื่น หรือนำไปใช้แสวงหา

กำไรหรือผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ในทางมิชอบ หรือทำให้กลุ่มบริษัทเสียประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทมีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการใช้และการรักษาความลับของข้อมูลภายในที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

- เลขาธิการบริษัทแจ้งอีเมลให้กรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัททราบถึงช่วงระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย รับทราบหน้าที่ของตนที่จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อเลขาธิการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำรายการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งต้องยื่นรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น กรณีเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกันแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใหม่ศึกษา นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับพนักงาน ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือระบบอินทราเน็ตที่บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ บุคลากรทุกคนของกลุ่มบริษัทและบุคลากร

เข้าใหม่ในรอบปีบัญชี 2566 ร้อยละ 100 ได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงเรื่องการใช้และการรักษาความลับของข้อมูลภายใน

- ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานจัดทำสื่อการเรียนรู้และแบบทดสอบเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการใช้และการรักษาความลับของข้อมูลภายใน ในรูปแบบ E-learning เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทบทวนความเข้าใจแนวปฏิบัติสำคัญที่ต้องถือปฏิบัติ โดยเนื้อหาอบรมนำเสนอคำนิยามและตัวอย่างข้อมูลความลับและข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัท รวมทั้งแนวปฏิบัติในการใช้ การรักษา และการเปิดเผยข้อมูลความลับและข้อมูลภายใน ตลอดจนบทลงโทษเมื่อมีการฝ่าฝืนแนวปฏิบัติในกรณีต่างๆ เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การเปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัทแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เป็นต้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ร้อยละ 100 เข้ารับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการใช้และการรักษาความลับของข้อมูลภายในผ่านสื่อการเรียนรู้ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2566 บริษัทไม่พบการกระทำผิดหรือได้รับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในที่ขัดต่อเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท และไม่พบว่าการกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทมีการซื้อขายหุ้นบริษัทในช่วงที่บริษัทกำหนดห้ามไว้

**ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในรอบปีบัญชี 2566**

	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงในรอบปีบัญชี 2566	สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (%)	
				ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 กันยายน 2566
<b>กรรมการบริษัท</b>					
1	นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2	นายธำปน สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	633,766,303 <sup>1</sup>	633,766,303 <sup>1</sup>	33.15 <sup>1</sup>
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3	นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	633,766,302 <sup>1</sup>	633,766,302 <sup>1</sup>	33.15 <sup>1</sup>
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4	นายณรงค์ ถิ่นนรินทร์	กรรมการ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5	นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการอิสระ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6	รศ.จิตพันธ์ุ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8	นายวรวรรต ศรีसान	กรรมการ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
9	นายกำพล ปุณฺโณ	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงในรอบปีบัญชี 2566	สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (%)	
				ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 กันยายน 2566
<b>ผู้บริหาร</b>					
1	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2	นางกานต์สุดา แสนสุทธิ์ <sup>2</sup>	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3	นายภรตวัช กิ่งเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4	นางมณฑา เลขะวัฒนะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

หมายเหตุ 1 ถือหุ้นในบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท อเดลฟอส จำกัด และบริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัท 1,038,732,605 หุ้น (ร้อยละ 54.33) และ 228,800,000 หุ้น (ร้อยละ 11.97) ตามลำดับ โดยนายฐานัน สิริวัฒนะภักดี และนายเปตต์ สิริวัฒนะภักดี ถือหุ้นบริษัท อเดลฟอส จำกัด ในสัดส่วนฝ่ายละร้อยละ 50.00 และบริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นบริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ร้อยละ 99.98  
 2 นับเป็นผู้บริหารตามนิยามสำนักงาน ก.ล.ด. ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

### การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทจัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง ทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายหรือแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับ การทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด เช่น การ จัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญ การบริจาค เป็นต้น อีกทั้ง กำหนดให้การ ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในหัวข้ออบรมพนักงานใหม่และหัวข้อ อบรมในกิจกรรมทบทวนแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจประจำปี นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อ สามารถติดตามและจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่ ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ให้เป็นไป ตามกฎหมายและนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัท เพื่อลด การเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจะรายงานผลการตรวจสอบให้คณะ กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ตลอดจนจัดให้ มีช่องทางเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการ กระทำทุจริตและคอร์รัปชันจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก องค์กรได้หลายช่องทาง และมีกำหนดกระบวนการดำเนินการรับ เรื่องร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวอย่างชัดเจน ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ปรากฏในข้อ 6.1.2 หัวข้อ “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” ของรายงานฉบับนี้ และนโยบาย การต่อต้านคอร์รัปชัน ปรากฏในหัวข้อ “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” บนเว็บไซต์บริษัท [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th)

บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาค เอกชนไทย (“CAC”) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และได้รับการต่ออายุสมาชิก CAC ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ ในรอบปี บัญชี 2566 กลุ่มบริษัทดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชัน สรุปดังนี้

- บริษัทและบริษัทย่อยประเมินความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่ง รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน และฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบการ ทำธุรกรรมที่สำคัญของกลุ่มบริษัทซึ่งอาจมีขั้นตอนหรือกระบวนการ ที่มีความเสี่ยงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่อาจถูกเรียกรับผลประโยชน์ในขั้นตอนการขอใบอนุญาต การโอน กรรมสิทธิ์ หรือเมื่อมีข้อร้องเรียนเรื่องความปลอดภัยหรือผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้าง ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2566 ผลการ ตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายในไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต คอร์รัปชัน และไม่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชันจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด
- บริษัทเผยแพร่ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล แผ่นพับ อินทราเน็ต สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ฝ่ายได้รับทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตาม เช่น ช่วงใกล้ เทศกาลปีใหม่ของทุกปี บริษัทได้ส่งจดหมายแจ้งต่อลูกค้าให้รับทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายดริบของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรของกลุ่มบริษัท รวมทั้งเผยแพร่ นโยบาย ดริบของขวัญในทุกเทศกาลและทุกโอกาสบนเว็บไซต์บริษัท
- บริษัทสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมการอบรม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การเข้า สัมมนา “Governance System for Fraud Detection” ของสมาคม บริษัทจดทะเบียนไทย, การเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 ภายใต้แนวคิด “WHAT THE FACT ? (แค่สงสัยก็เล่า ACT Ai เลย!)” ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ผ่าน Facebook Live เป็นต้น
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกันแจ้งให้ ผู้บริหารและพนักงานเข้าใหม่ศึกษา นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการ กำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับ พนักงาน ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือระบบอินทราเน็ตที่บุคลากรทุกคน

สามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ บุคลากรทุกคนของกลุ่มบริษัทและบุคลากรเข้าใหม่ในรอบปีบัญชี 2566 ร้อยละ 100 ได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักเห็นความสำคัญ มีความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันได้แก่ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและตอบคำถามภายในสำนักงาน จัดทำและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้และแบบทดสอบในรูปแบบ E-Learning เพื่อทบทวนความเข้าใจแนวปฏิบัติสำคัญที่ต้องถือปฏิบัติ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ร้อยละ 100 เข้ารับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านสื่อการเรียนรู้ดังกล่าว

## การแจ้งเบาะแส

บริษัทกำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน ช่องทางการแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้มีช่องทางแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่ยังสงสัยว่าจะมีการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงการกระทำใดๆ อันควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน เหตุอันควรสงสัยด้านบัญชี การเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ตลอดจนการแจ้งหรือร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิหรือสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งมีใช้เรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางดังนี้

- **โทรศัพท์** : ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานตรวจสอบภายในและกำกับการปฏิบัติงาน โทรศัพท์ 0 2643 7195
- **อีเมล** : wid@univentures.co.th  
uv\_compliance@univentures.co.th  
uv-comsec@univentures.co.th
- **ระบบออนไลน์** : กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th ในหัวข้อ “การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน” โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถเลือกส่งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
- **โทรสารหรือไปรษณีย์** : ส่งจดหมายหรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th ในหัวข้อ “การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน”) และส่งโทรสาร ไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเองถึง

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานตรวจสอบภายในและกำกับการปฏิบัติงาน  
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)  
ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์  
เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรสาร 0 2256 0505

## กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

ภายหลังบริษัทได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการและรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงกำหนดมาตรการคุ้มครอง ในกรณีที่ผู้ยื่นเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย โดยผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้บริหารหรือพนักงานที่บริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจหรือนโยบายต่างๆ ของบริษัท เช่น ทุจริตคอร์รัปชัน ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กระทำผิดด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น บุคคลนั้นจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด และ/หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยไม่พบการกระทำผิดที่ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจหรือได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

## 8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปรากฏอยู่ด้านหลังหน้าของรายงานฉบับนี้

## 8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ปรากฏในรายงานคณะกรรมการบริหาร รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล รายงานคณะกรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหา และรายงานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ซึ่งปรากฏอยู่ด้านหลังหน้าของรายงานฉบับนี้

## 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

### 9.1 การควบคุมภายใน

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

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดตั้งฝ่ายงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่มีว่ามีการปฏิบัติจริงอย่างเหมาะสมและสม่าเสมอ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎระเบียบของบริษัท ตลอดจนช่วยค้นหาข้อบกพร่องและให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและปฏิบัติตามระบบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้พนักงานมีหน้าที่สนับสนุนการทำงานและให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องทางการเงินและรายงานทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือความผิดปกติ

#### (1) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566-67 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในสำหรับปี 2566 ตามแบบประเมินที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ผลจากการตรวจสอบภายในและการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน โดยมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ ตลอดจนการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

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

#### การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ เพื่อให้การจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการออกจากกัน รวมทั้งทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลหรือสภาวะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งรวมถึงไม่กระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทด้วย โดยบริษัทมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและ/หรือเรื่องร้องเรียน มีการกำหนดกระบวนการในการรับและติดตามเรื่องร้องเรียน รวมทั้งมีมาตรการในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและ/หรือผู้ร้องเรียน ซึ่งหากพบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายกำกับดูแลกิจการ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทมีกระบวนการลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควร และเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



## การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงทำหน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ความเสี่ยง ESG) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ติดตามบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส โดยผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและมีการสื่อสารให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

## การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทกำหนดอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งจัดให้มีระเบียบปฏิบัติการทำธุรกรรมด้านการเงิน จัดซื้อ และการบริหารทั่วไปไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการสอบทานการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือเกินกว่าอำนาจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมีนโยบายกำหนดให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ต้องกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว และในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

## ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การจัดทำและการรายงานข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจของผู้บริหาร มีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่างๆ อย่างชัดเจน บริษัทมีช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ email และ Intranet ของบริษัท สำหรับระบบการสื่อสารกับบุคคลหรือองค์กรภายนอกนั้น บริษัทเผยแพร่ข้อมูลและเปิดช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th โดยมีหน่วยงานนักกฎหมายสัมพันธ์ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน การกระทำผิดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ การกระทำที่ควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน เหตุอันควรสงสัยด้านบัญชี การเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนสามารถแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะที่

เกี่ยวข้องกับบริษัทถึงฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านโทรศัพท์ 0-2643-7195 หรือจดหมายถึงผู้อำนวยการอาวุโส สายงานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรืออีเมล wid@univentures.co.th

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น โดยดูแลและใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลแจ้งไว้หรือตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากการเข้าถึงข้อมูลจากพนักงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง บุคคลภายนอก และจากการโจมตีของไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยจัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Firewall) ติดตั้งโปรแกรม Antivirus แก่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของกลุ่มบริษัท ตลอดจนมีการแยกกลุ่มและโซนของระบบเครือข่าย นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล โดยจัดทำแผนการกู้คืนระบบข้อมูล (Disaster Recovery Plan) และจัดให้มีการซักซ้อมตามแผนการกู้คืนระบบข้อมูลที่วางไว้เป็นประจำทุกปี

## ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาของฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้ดำเนินการไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที เพื่อแจ้งให้ฝ่ายจัดการและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว และติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จตามแผนงาน

## (2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทช่วยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ และไม่ใช่อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ โดยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ด้านหน้าของรายงานฉบับนี้

## (3) ความเห็นของผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของบริษัท โดยไม่พบรายการปรับปรุงที่มีสาระสำคัญที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งไม่ได้มีการออกจดหมายให้บริษัทชี้แจงข้อบกพร่อง หรือให้ข้อสังเกตพิเศษ หรือความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทแต่อย่างใด

#### (4) หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบบริหารจัดการและประเมินการควบคุมภายในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินงานธุรกิจ สนับสนุนให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งนายพรชัย เกตุจินากุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส สายงานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน) เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายในในองค์กรเอกชนมาไม่น้อยกว่า 27 ปี เคยเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยและสาขาวิชาชีพบัญชี ในหลักสูตรของการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการทำงานของ บริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ (รายละเอียดของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 1) ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอนโยกย้ายหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### (5) หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)

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

### 9.2 รายการระหว่างกัน

#### นโยบายและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายทำรายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เป็นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการที่มีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น จะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด (Fair and Arm's Length Basis) โดยมีการค้าเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับบุคคลภายนอกที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน สำหรับการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทดำเนินการไปเพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็นเท่านั้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้อยู่ในอำนาจของฝ่ายจัดการที่จะสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้โดยบริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

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

#### นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

**ข้อมูลรายการระหว่างกัน**

ในรอบปีบัญชี 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีรายละเอียดดังนี้

**(1) รายการขายสินค้าและให้บริการ<sup>1</sup>**

ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ ของผู้สัญญา UV ณ 30 ก.ย. 66	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี 2565 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65	รอบบัญชี 2566 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	
1 UV, FS, SENSES, PIC, STH	บริษัท เดอะสตรีท รัชด ทีเวลลอนเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการบริหารงานและงาน สนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ, รายได้ จากการขายสินค้า, รายได้บริหารและ ควบคุมงานก่อสร้าง, ค่าบริหารทรัพย์สิน และรายได้อื่นๆ	4.93	21.04	ค่าสินค้าเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน สำหรับค่า บริหารงาน, งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศและค่าบริการเป็นราคาที่ ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะ เดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2 UV, UVCAP, FS, GRAND UNITY, SENSES, STI, STH	บริษัท วัน แสงด็อก จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากงานสนับสนุนด้านระบบ สารสนเทศและธุรกิจ, รายได้จากการ ขายสินค้า, ค่าบริการ, รายได้อื่นๆ, ค่าที่ปรึกษา และรายได้บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง	3.06	309.16	ค่าสินค้าและค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วม กัน สำหรับค่าบริการงาน, งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ และค่าบริการ เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
3 UV, FS, UVCAP	บริษัท ทีซีที แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากงานสนับสนุนด้านระบบ สารสนเทศ, ค่าบริการ และค่าที่ปรึกษา	2.79	2.76	ค่างานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ และค่าบริการ เป็นราคาที่ตกลงไว้ ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
4 UV, UVAM, SENSES	บริษัท ควอนตัม แอสเซ็ทส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการบริหารงานและ งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ และค่าบริการที่ปรึกษา	6.57	2.17	ค่าบริการงาน งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศและค่าบริการ เป็นราคาที่ ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะ เดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
5 FS, PIC	บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายและให้บริการ	5.63	7.98	ค่าสินค้าและค่าบริการ เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
6 FS	บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายและให้บริการ	0.24	0.42	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
7 UV, FS, SENSES	บริษัท อคาเนย์ประักษ์ภัย จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกรร่วมกัน	เงินคืนค่าน้ำประภัย	0.11	-	เงินคืนค่าน้ำประภัยเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล

<sup>1</sup> ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสามารถดูรายการระหว่างกันของบริษัทย่อยทั้งหมดในช่อง 3 ได้จากรายงานประจำปี หรือฉบับ 56-1 ในเว็บไซต์บริษัทที่ [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th)

รายการขายสินค้าและให้บริการ						
ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ ของคู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 66	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี 2565 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65	รอบบัญชี 2566 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	
8	UV	บริษัท เพอร์ซัส พรีฟเพอร์ตี โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้อื่น	0.02	รายได้เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เพื่อเปรียบเทียบกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
9	AA, STI	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายและให้บริการ, รายได้บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง	0.04	ค่าสินค้าและบริการ และค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เพื่อเปรียบเทียบกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
10	FS, AA	บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พรีฟเพอร์ตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายและให้บริการ	1.54	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เพื่อเปรียบเทียบกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
11	FS	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายและให้บริการ	0.08	13.90
12	FS, PIC	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายและให้บริการ	0.10	0.16
13	AA, LRK, PIC	บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายและให้บริการ, รายได้จากการให้เช่าและบริการ	4.19	4.86
14	AA	บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ	0.31	0.33
15	AA	บริษัท กรุงเทพบ้านและ ที่ดิน จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ	0.59	1.62
16	UVCAP, FS, STI, PIC	บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายและให้บริการ, ค่าที่ปรึกษาและบริการจัดการโครงการ, รายได้บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง	17.29	20.49
17	FS	บริษัท แสงเสมอ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ	0.07	0.07
18	FS, PIC, STI, SENSES	บริษัท ซีดีเบิ้ลยู ทาวเวอร์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายและให้บริการ, ค่าบริหารทรัพย์สิน, รายได้บริหารและ ควบคุมงานก่อสร้าง	11.54	32.83

รายการขายสินค้าและให้บริการ							
ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ ของคู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 66	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)			เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี 2565 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65	รอบบัญชี 2566 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66		
19	บริษัท แอนดิงของ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	มีการรวมการร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ	0.58	1.19	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ได้ตกลงไว้ตามสัญญา เปรียบเทียบกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล	
20	บริษัท นอร์ธ สแควร์ เรียลตี้ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายและให้บริการ, รายได้จากการให้เช่าและบริการ	7.92	6.56		
21	ทรัสต์เพื่อการลงทุน ในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ โกลเดนเวนเจอร์	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็น นิติบุคคลที่มีกรรมกร ร่วมกันกับ UV	รายได้จากการขายและให้บริการ	1.57	3.37		
22	บริษัท เกษทรัพย์จำกัด จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	รายได้จากการขายและให้บริการ	0.56	0.64		
23	บริษัท ออดทอส จำกัด	เป็นบริษัทใหญ่ของ UV และมีการรวมการร่วมกัน	รายได้จากการบริหารงานและ งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ, รายได้อื่นๆ และค่าที่ปรึกษา	4.21	4.18	ทำงานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ รายได้อื่น และค่าบริการเป็นราคาที่ได้ตกลงไว้ตามสัญญา เปรียบเทียบกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล	
24	บริษัท เฟิร์ส แอสตอร์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายและให้บริการ	0.28	-	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ได้ตกลงไว้ตามสัญญา เปรียบเทียบกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล	
25	บริษัท ฟินิกซ์บ็อกซ์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายและให้บริการ	0.22	0.02	ค่าบริการเป็นราคาที่ได้ตกลงไว้ตามสัญญา เปรียบเทียบกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล	
26	บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าบริการที่ปรึกษา, รายได้บริหาร และความคุมงานก่อสร้าง	1.64	1.47	ค่าบริการและค่าบริการเป็นราคาที่ได้ตกลงไว้ตามสัญญา เปรียบเทียบกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล	
27	บริษัท เพชรอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โดม (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายและให้บริการ	-	0.14	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ได้ตกลงไว้ตามสัญญา เปรียบเทียบกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล	
28	บริษัท เพชรอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้บริหารและความคุมงานก่อสร้าง	-	24.68	ค่าบริการเป็นราคาที่ได้ตกลงไว้ตามสัญญา เปรียบเทียบกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล	

รายการขายสินค้าและให้บริการ							
ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ ของคู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 66	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น	
				รอบบัญชี 2565 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65	รอบบัญชี 2566 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66		
29	UV	บริษัท ทีเอสเอ ดีจิตอล จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากงานสนับสนุน ด้านระบบสารสนเทศ	0.03	-	ค่าสินค้าและบริการระบบสารสนเทศเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียง กับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
30	AA	บริษัท ทีซีซี อีทีซี โซฟต์แวร์ และโซลูชั่น จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายและให้บริการ	0.05	0.04	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
31	PIC	บริษัท เสิรมสุข จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้า	3.16	2.51	ค่าสินค้าเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้ บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความ เห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
32	PIC	บริษัท โออีซี ไรแมน จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้า	1.30	1.94	
33	PIC	บริษัท เดอะ คิวเคอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้า	12.73	9.43	
34	PIC	บริษัท ทีพีพีเอส จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้า	2.43	0.49	ค่าสินค้าเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้ บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความ เห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
35	PIC	บริษัท บีที แฟร์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้า	0.62	-	
36	PIC	บริษัท มีโชค 168 จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้า	25.12	0.63	
37	PIC	บริษัท โออีซี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้า	0.04	0.05	
38	PIC	บริษัท โออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้า	0.14	0.07	
39	PIC	บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้า	0.06	-	
40	PIC	บริษัท บีที ซีจูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้า	3.46	3.39	
41	FS, PIC	บริษัท สีสม คอร์ปอเรชั่น จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายและให้บริการ	0.26	2.31	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

รายการขายสินค้าและให้บริการ							
ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ ของผู้สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 66	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น	
				รอบบัญชี 2565 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65	รอบบัญชี 2566 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66		
42	PIC	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	มีความสัมพันธ์ ของคู่สัญญา	รายได้อื่น	0.28	-	รายได้อื่นเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้ บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความ เห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
43	UV	บริษัท แปซิฟิค แล่งออร์ (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการมีความ เกี่ยวข้องกับกรรมการ ของบริษัท	รายได้อื่น	0.01	-	คำสั่งซื้อ คำบริการ และค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียง กับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
44	AA, STI	บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขายและให้บริการ, รายได้บริหารและความคุมงานก่อสร้าง	0.04	0.46	คำสั่งซื้อ คำบริการ และค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
45	AA	บริษัท ทีซีซี โกลเดิล คอลเล็คชั่น จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขายและให้บริการ	0.03	-	คำสั่งซื้อ คำบริการ และค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความ เห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
46	PIC	บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จำกัด	มีความสัมพันธ์ ของคู่สัญญา	รายได้จากการขายสินค้า	-	0.47	คำสั่งซื้อ คำบริการ และค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความ เห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
47	UVCAP	บริษัท นัสบี จำกัด	มีความสัมพันธ์ ของคู่สัญญา	ค่าบริการที่ปรึกษา	-	1.00	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความ เห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
48	STI	บริษัท ทอริโอ แลนด์ ดีเวลอปเม้นต์ จำกัด	มีความสัมพันธ์ ของคู่สัญญา	รายได้บริหารและความคุมงานก่อสร้าง	-	3.75	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความ เห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
49	STH	บริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด	มีความสัมพันธ์ ของคู่สัญญา	รายได้บริหารและความคุมงานก่อสร้าง	-	0.12	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความ เห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
50	UVCP	บริษัท อมรินทร์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมคือบริษัท อมรินทร์ ฟรันทิง แอนด์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน))	มีความสัมพันธ์ ของคู่สัญญา	ค่าบริการที่ปรึกษา	-	1.80	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความ เห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
51	PIC	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	มีความสัมพันธ์ ของคู่สัญญา	รายได้จากการขายสินค้า	-	0.05	คำสั่งซื้อ คำบริการ และค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความ เห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
52	AA	บริษัท อินทพรประจักษ์ จำกัด (มหาชน)	มีความสัมพันธ์ ของคู่สัญญา	เงินคืนค่าเบี้ยประกันภัย	-	0.06	เงินคืนค่าเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล

ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ ของผู้สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 66	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี 2565 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65	รอบบัญชี 2566 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	
53 PIC	บริษัท ทศภาค จำกัด	มีการร่วมร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้า	-	0.04	ค่าสินค้าเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้ บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความ เห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
54 FS	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมร่วมกัน	รายได้จากการขายและให้บริการ	-	0.08	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
55 UVCE	บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด	มีการร่วมร่วมกัน	รายได้จากการขายไฟฟ้า	-	1.26	ค่าไฟเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้ บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความ เห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
56 STI	บริษัท อคาเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีการร่วมร่วมกัน	รายได้บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง	-	3.61	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความ เห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
<b>รวม</b>				<b>126.44</b>	<b>499.73</b>	

(2) รายการซื้อสินค้าและบริการ<sup>2</sup>

ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ ของผู้สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 66	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี 2565 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65	รอบบัญชี 2566 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	
1 UV, FS	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	มีการร่วมร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.01	0.03	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบกับจากผู้เสนอราคา ที่ราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
2 UV	บริษัท โนมิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีการร่วมร่วมกัน	ค่าบริการห้องประชุม	0.07	-	เป็นการใช้บริการที่มีค่าบริการในอัตราที่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคา ตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ติด ขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
3 GRAND UNITY	บริษัท ทศภาค จำกัด	มีการร่วมร่วมกัน	ค่าดำเนินการจัดงานอีเวนต์	0.10	-	ค่าบริการเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะ เดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

<sup>2</sup> ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทที่ขอหนังสือในข้อ 3 ปี ได้จากรายงานประจำปี หรือแบบ 56-1 ในเว็บไซต์บริษัทที่ [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th)



รายการซื้อสินค้าและรับบริการ						
ผู้ซื้อ/รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของผู้สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 66	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี 2565 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65	รอบบัญชี 2566 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	
4	UV, GRAND UNITY, SENSES	บริษัท ทีซีซี โดเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าบริการห้องอาหาร	0.27	ค่าบริการห้องอาหารเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
5	UV, STI	บริษัท นอร์ปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าบริการ	0.38	ค่าบริการเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
6	UV, FS, TL, GRAND UNITY, SENSES, E-COGEN	บริษัท โยธาก้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน, ซื้อสินค้า	0.50	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
7	UV, FS, TL, UVAM, LRK, GRAND UNITY, GUL, SENSES, CONNEXT, AA, UVBGP	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท	2.56	เป็นการซื้อสินค้าหรือบริการที่มีราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของบริษัทที่ประกันที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
8	UV, FS, TL, AA, STI	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	บริการเช่ารถยนต์	1.17	เป็นการใช้บริการที่มีค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาด โดยมีการเปรียบเทียบค่าบริการกับผู้ให้บริการรายอื่นในทุกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
9	UV, FS, TL, GRAND UNITY, SENSES, AA, CONNEXT, PIC, STI, STH	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมกรร่วมกัน	การทำประกันสุขภาพ	5.91	เป็นการซื้อสินค้าหรือบริการที่มีราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของบริษัทที่ประกันที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
10	UV, FS, TL, UVAM, LRK, LRP, GRAND UNITY, CONNEXT, SENSES, AA, UVBGP, PIC, UVCAP, E-COGEN, PPTC, SSUT, UVCE, STI	บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	บริการเช่าคอมพิวเตอร์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ซื้อสินค้าและสินทรัพย์ใช้ในสำนักงาน	16.20	เป็นการใช้บริการที่มีค่าบริการในอัตราที่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาตลาด สำหรับบริการซื้อสินค้ามีราคาและเงื่อนไขเป็นปกติตามการค้าทั่วไป โดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

รายการซื้อสินค้าและรับบริการ						
ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ ของผู้สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 66	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี 2565 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65	รอบบัญชี 2566 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	
11 UV, TL, GRAND UNITY, AA	บริษัท เมอริสยูเคอร์ จำกัด (มหาชน)	มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน	0.19	0.27	เป็นการซื้อสินค้าที่ราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามการกำกับ โดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
12 UV, TL, GRAND UNITY, FS, UVAM	บริษัท โรงงาน อุตสาหกรรมกระดาษ บางปะอิน จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน	0.20	0.14	
13 UV, FS, TL, GRAND UNITY, AA, SENSES	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน	0.31	1.38	
14 UV, GRAND UNITY, AEC	บริษัท อมรินทร์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท อมรินทร์ ฟาร์มลิง แอนด์ ฟับลิงจิง จำกัด (มหาชน))	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าพิมพ์เอกสาร, บริการงานโฆษณาประชาสัมพันธ์	1.32	1.40	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน สำหรับบริการซื้อสินค้ามีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามการกำกับ โดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
15 TL	บริษัท ไทย-สแกนดิค สติล จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อสินค้า	3.77	-	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
16 UV, E-COGEN	ทรัสต์เพื่อการลงทุน ในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ โกลด์เนเวนเจอร์	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็น นิติบุคคลที่มีการรวมการ ร่วมกันกับ UV	ค่าเช่าและค่าบริการ, ค่าสาธารณูปโภค	13.86	14.93	ค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เปรียบเทียบกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน และค่าสาธารณูปโภคเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
17 GRAND UNITY	บริษัท 38 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีการรวมการร่วมกัน	ค่าช่างที่เดิน	3.60	3.60	ค่าช่างเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เปรียบเทียบกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
18 UV, FS, TL, GRAND UNITY, AA, E-COGEN, LRK, STI, STH	บริษัท อินทพรประจักษ์ จำกัด (มหาชน)	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท	2.14	3.26	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
19 GRAND UNITY	บริษัท นอร์ท สทาร์ โสตล์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีการรวมการร่วมกัน	ดูแลเงินสดส่งเสริมการขาย	0.27	0.22	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
20 GRAND UNITY	บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.24	-	
21 UV	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน, ซื้อสินค้า	0.01	0.01	

รายการซื้อสินค้าและรับบริการ						
ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ ของผู้สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 66	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี 2565 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65	รอบบัญชี 2566 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	
22	GRAND UNITY	บริษัท ทีเอสเอส ดิจิตอล จำกัด	บริการ	0.84	-	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
23	UV	บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าบริการห้องประชุม	0.07	-	ค่าบริการเป็นราคาที่ได้ลงไว้ตามสัญญาเปรียบเทียบกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
24	UVBGP, PPTC, SSUT	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมค่าประกัน	1.46	1.40	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
25	PIC	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โกลบอล จำกัด	ค่าบริการขนส่งสินค้า	4.77	-	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
26	UV, TL, SENSES, PIC, E-COGEN	บริษัท แอปิพิค แลซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าบริการ	0.02	2.02	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
27	UV, SENSES	บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีมอลล์ จำกัด	ดูแลเงินสด	0.02	0.06	ค่าเช่าเป็นราคาที่ได้ลงไว้ตามสัญญาเปรียบเทียบกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม 2565 PIC ได้ซื้อที่ดินเช่าดังกล่าว ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานและโรงงานของ PIC เป็นทรัพย์สินของ PIC
28	PIC	กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ PIC	ค่าเช่าที่ดิน	2.21	-	ราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นที่ตั้งสำนักงานและโรงงานของ PIC และราคาซื้อที่ดินสอดคล้องกับราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ
29	PIC	กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ PIC	ซื้อที่ดิน	220.00	-	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
30	UV	บริษัท เอ็ม.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าบริการห้องประชุม	-	0.13	ค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาที่ได้ลงไว้ตามสัญญาเปรียบเทียบกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
31	UV, UVCE	บริษัท เอ็ม.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	ค่าบริการห้องประชุม, ค่าเช่าและบริการพื้นที่	-	1.06	ค่าบริการเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
32	SENSES	บริษัท คอนดัม แอสเซ็ทส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าบริการ	-	0.01	ค่าบริการเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

รายการซื้อสินค้าและรับบริการ						
ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ ของคู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 66	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี 2565 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65	รอบบัญชี 2566 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	
33 UV, FS, TL, SENSES, E-COGEN, STI	บริษัท โยม แอนด์ ออฟฟิศ ดีลิเวอรี่ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน	-	0.09	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคา ที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
34	บริษัท เอส.เอ.แอล. จำกัด	มีกรรมกรร่วมกันกับ บริษัทย่อยของบริษัท	ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค	-	0.81	ค่าเช่าเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ให้ บริการในลักษณะเดียวกัน และค่าสาธารณูปโภคเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัท อื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
35	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน	-	0.03	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคา ที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
36	บริษัท บ่อมบุรพา จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน	-	0.06	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคา ที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
37	บริษัท บี.กริม เทคโนโลยี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท บี.กริม เทคคิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด)	ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกรรมการ ของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ในบริษัทย่อย	ค่าซ่อมแซมและอะไหล่	-	0.12	ค่าซ่อมแซมและอะไหล่เป็นอัตราใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
38	บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าบริการ	-	0.20	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะ เดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
39	บริษัท ทีซีซี ลักซูรี โทยเทลส์ และรีสอร์ท จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกรร่วมกัน	อุปโภคบริโภคส่งเสริมการขาย	-	0.01	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคา ที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
40	บริษัท ฮาเนอน บี.กริม จำกัด	ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกรรมการ ของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ในบริษัทย่อย	ค่าซ่อมแซมและอะไหล่	0.64	0.30	ค่าซ่อมแซมและอะไหล่เป็นอัตราใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
41	บริษัท เกษมทรัพย์ภัคดี จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าเช่าและค่าบริการ	-	0.11	ค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญาเปรียบเทียบกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
42	UV, GRAND UNITY, SENSES	มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	-	0.06	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคา ที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล

รายการซื้อสินค้าและรับบริการ						
ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ ของผู้สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 66	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี 2565 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65	รอบบัญชี 2566 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	
43 UV, FS, SENSES	บริษัท โออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	-	0.02	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบกับผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
44 GRAND UNITY	บริษัท อมรินทร์ เพลิดเพลิน จำกัด	มีการร่วมการร่วมกัน	ค่าโฆษณา	-	4.13	ค่าโฆษณาเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
45 UV	บริษัท บ่อมพิทซ์ (2012) จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีการร่วมการร่วมกัน	ซื้อน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน	-	0.01	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบกับผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
			<b>รวม</b>	<b>283.11</b>	<b>97.14</b>	

(3) รายการเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย

รายการเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย						
ผู้ให้กู้	ผู้ให้กู้	ความสัมพันธ์ ของคู่ให้กู้และผู้กู้กับ UV ณ 30 ก.ย. 66	ลักษณะ รายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				ให้กู้ยืม รอบบัญชี 2565 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65	ดอกเบี้ยค้างจ่าย รอบบัญชี 2565 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65	
BGRIM	UVBGP	ผู้ให้กู้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ใน UVBGP	รายการ กู้ยืมเงิน/ ดอกเบี้ย ค้างจ่าย	1,176.30	0.02	เป็นการกู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของผู้ให้กู้ให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
			<b>รวม</b>	<b>1,176.30</b>	<b>0.02</b>	

<sup>3</sup> ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนสามารถดูรายการระหว่างกันของบริษัทย้อนหลังในช่วง 3 ปี ได้จากรายงานประจำปี หรือแบบ 56-1 ในเว็บไซต์บริษัทที่ [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th)



166 รายงานความรับผิดชอบของ  
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงาน  
ทางการเงิน

167 รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



# ส่วนที่ 3

## งบการเงิน




## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณา นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการ ประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและ โปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน แสดงข้อมูลตามข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ทันเวลาและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการ ที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลและ รับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชี คุณภาพของรายงานทางการเงิน รวมถึงสอบทานความเหมาะสม และเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจน พิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าเป็นรายการตามธุรกิจ ปกติหรือเป็นรายการที่มีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยเงื่อนไข ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด (Fair and Arm's Length Basis) รวมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและมีการเปิดเผยข้อมูล รายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเหมาะสม เพียงพอ สามารถให้ความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดอย่างถูกต้อง ตามที่ควรในสาระสำคัญ มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามหลักการบัญชีที่รับรอง ทั่วไปแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชี (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด) ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ใน รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้

  
(นางสาวพงษ์ สวรรณี)  
ประธานกรรมการ





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

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

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

### เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า



### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และ 11 ของงบการเงินรวม	
<b>เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ</b>	<b>ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร</b>
<p>อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายของกลุ่มบริษัท ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย อสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาแล้ว และอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา ซึ่งแสดงมูลค่าในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า</p> <p>กลุ่มบริษัทมีการประเมินมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับประมาณการราคาขายและต้นทุนการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของกลุ่มบริษัท</p> <p>ความไม่แน่นอนในการประมาณการเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อ การประเมินมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย การประมาณการราคาที่จะขายได้ในอนาคตขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสภาพการตลาด</p> <p>การประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับหลายตัวแปร รวมถึงสภาพการตลาดที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ ก่อสร้าง ต้นทุนการจ้างผู้รับเหมา และประเด็นในด้านการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนในการดำเนินงานในโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ</p> <p>เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายมีออกคงเหลือที่มีนัยสำคัญในงบการเงินรวมและมีการใช้ดุลยพินิจโดยผู้บริหารในเรื่องของการประมาณการดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบในเรื่องนี้ได้รวมถึงวิธีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การทำความเข้าใจและประเมินกระบวนการเกี่ยวกับการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย และทดสอบการควบคุมของกลุ่มบริษัท โดยการตรวจสอบการอนุมัติการกำหนดราคาขายและประมาณการต้นทุน รวมถึงการสอบทานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การกำหนดงบประมาณการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ และการบันทึกต้นทุนขาย</li> <li>• การประเมินความเหมาะสมของการประมาณการราคาขายของกลุ่มบริษัท โดยวิธีการเปรียบเทียบประมาณการราคาขายกับราคาที่ขายได้จริง</li> <li>• การประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณการงบประมาณในอนาคตของต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการ โดยเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการต้นทุนและคำอธิบายของผู้บริหารเพื่อสนับสนุนประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่มีกำไรต่ำและโครงการที่มีการเคลื่อนไหวช้าและ</li> <li>• การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</li> </ul>



<p>การซื้อธุรกิจ</p> <p>อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และ 4 (ข) ของงบการเงินรวม</p>	
<p><b>เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ</b></p>	<p><b>ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร</b></p>
<p>เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 กลุ่มบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สโตนเอ็นจิ้น อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“STI”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นบริษัทร่วมทางอ้อมของกลุ่มบริษัท ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการปรึกษาการบริหารงานและควบคุมงานก่อสร้างบริการด้านการออกแบบงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมและบริการอื่น เป็นจำนวนเงิน 405.45 ล้านบาท ทั้งนี้ผู้บริหารได้ประเมินแล้วว่ากลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการใน STI และเป็นผลให้ STI เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมทางอ้อมเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของกลุ่มบริษัท</p> <p>ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษัทได้จ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจากการซื้อธุรกิจ การประเมินราคาเสร็จสิ้นแล้วในเดือนสิงหาคม 2566 และกลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างของมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวกับสิ่งตอบแทนในการซื้อเป็นค่าความนิยม</p> <p>เนื่องจากการซื้อธุรกิจดังกล่าวเป็นรายการที่มีสาระสำคัญและจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญในการระบุและประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ข้าพเจ้าจึงพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบในเรื่องนี้ได้รวมถึงวิธีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การสอบถามผู้บริหาร และการอ่านรายงานการประชุม เพื่อทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญของรายการ</li> <li>• การประเมินความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระของผู้ประเมินราคาอิสระของกลุ่มบริษัท</li> <li>• การประเมินความเหมาะสมของการระบุนิติทรัพย์สินที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อธุรกิจ โดยประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติที่สำคัญและวิธีการวัดมูลค่าที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา รวมถึงการทดสอบการคำนวณและ</li> <li>• การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</li> </ul>



การค้ำประกันที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นในงบการเงินรวม และการค้ำประกันของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 4 16 17 และ 18 ของงบการเงินรวมและข้อ 13 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>กลุ่มบริษัทที่มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นที่มีสาระสำคัญในงบการเงินรวมและเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งกลุ่มบริษัททำการทดสอบการค้ำประกันของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมเป็นประจำทุกปี</p> <p>ผลประกอบการของบริษัทย่อยทางอ้อมบางแห่งซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้ามีผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งผู้บริหารพิจารณาว่าปัจจัยนี้เป็นข้อบ่งชี้เรื่องการค้ำประกันที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น และเงินลงทุนในบริษัทย่อย</p> <p>ผู้บริหารมีการพิจารณาการค้ำประกันของสินทรัพย์ดังกล่าวโดยประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยคำนวณด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ผลขาดทุนจากการค้ำประกันจะถูกรับรู้เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์</p> <p>เนื่องจากความมีสาระสำคัญของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าว และผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการกำหนดข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบในเรื่องนี้ได้รวมถึงวิธีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การทำความเข้าใจและประเมินกระบวนการการพิจารณาข้อบ่งชี้การค้ำประกัน การกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด และวิธีการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมทั้งวิธีการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดคิดลด</li> <li>• การทดสอบการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่จัดทำโดยผู้บริหาร</li> <li>• การพิจารณาข้อสมมติหลักที่ผู้บริหารใช้ โดยอ้างอิงกับข้อมูลภายในและภายนอก แผนดำเนินงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา</li> <li>• การพิจารณาความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณกระแสเงินสดในอนาคต เพื่อพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและ</li> <li>• การประเมินความเสี่ยงของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</li> </ul>



### ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 การประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินจากการซื้อธุรกิจ ซึ่งกลุ่มบริษัทได้มาเมื่อเดือนธันวาคม 2564 ได้ดำเนินการเสร็จในเดือนธันวาคม 2565 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบได้ปรับปรุงรายการตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าวข้าพเจ้าได้สรุปว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีความขัดแย้งที่ควรรายงาน

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการ ในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท



*ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ*

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่



- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีวันแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

กนกกร ภูริบุญวานิช

(กนกกร ภูริบุญวานิช)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 10512

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

29 พฤศจิกายน 2566




## เอกสารแนบ



# เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

## 1 ข้อมูลกรรมการ



**นางสาวพงษ์ รัตนาชัย**

อายุ 77 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 18 กรกฎาคม 2550

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 16 ปี 2 เดือน

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ด้วยทุน USAID)
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัณฑิตวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง Swiss Insurance Training Center ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ด้วยทุน Swiss Re)
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง Australian Management College ประเทศออสเตรเลีย (ด้วยทุน COLOMBO)
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1 รุ่นที่ 18) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า
- วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สยามมหาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2

### ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 25/2564)
- Director Leadership Certification Program (DLCP 0/2564)
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP 11/2564)
- Driving Company Success with IT Governance (ITG 2/2559)
- Director Certification Program Update (DCPU 1/2557)
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 7/2556)
- Advanced Audit Committee Program (AAPC 10/2556)
- Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2554)
- Audit Committee Program (ACP 32/2553)
- Role of the Compensation Committee Program (RCC 4/2550)
- Role of the Chairman Program (RCP 13/2549)
- Director Certification Program (DCP 17/2545)

### การฝึกอบรม/ สัมมนา

- Board Director Programme, The Cambridge – Earth on Board
- Listed Entity Director (LED) - Environmental, Social and Governance Essential, Singapore Institute of Directors
- 2022 AC Seminar : ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลกจากโรคระบาด สงคราม พลังงาน และเงินเฟ้อ ภาคธุรกิจควรปรับกลยุทธ์อย่างไร เพื่อให้ทันโลก รอดพ้นภัยวิกฤตและเติบโตอย่างยั่งยืน
- Business Future Series (BFS 3), Singapore Institute of Directors
- IOD National Director Conference 2018 “Rising Above Disruptions: A Call for Action”
- Audit Committee Forum 2017: The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

ไม่มี

### ประวัติการกำกับผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

### ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

#### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

27 มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ

14 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ

เม.ย. 2557 - ก.ค. 2563 กรรมการตรวจสอบ

พ.ค. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ

เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

22 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์

26 พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืน

และความเสี่ยง

หัวหน้ากรรมการอิสระ

กรรมการสรรหา

1 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ

31 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

18 ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

18 มี.ค. 2564 - 21 ก.ย. 2565 กรรมการตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

20 มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผล

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ค.ค. 2549 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

### ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

เม.ย. 2555 - 28 เม.ย. 2565 ประธานกรรมการตรวจสอบ

เม.ย. 2553 - 28 เม.ย. 2565 กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

พ.ค. 2559 - พ.ย. 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ

เม.ย. 2559 - พ.ย. 2560 กรรมการอิสระ

บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

พ.ย. 2560 - 26 มี.ค. 2566 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

มี.ย. 2552 - มี.ค. 2559 กรรมการอิสระ

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

มี.ย. 2555 - เม.ย. 2557 กรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน

บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ค. 2557 - 18 พ.ย. 2566 ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ก.พ. 2552 - 18 พ.ย. 2566 กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

ส.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2566 ประธานกรรมการตรวจสอบ

มี.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2566 รองประธานกรรมการ

พ.ค. - มี.ย. 2560 กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัยไทย

2550 - มี.ย. 2563 สภาธุรกิจประกันภัยไทย

ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

สภาปฏิรูปแห่งชาติ

เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556 กรรมการ

บจก. บีเอสซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์

พ.ย. 2551 - มี.ค. 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์



**นายฐาปน สิริวัฒนภักดี**

**อายุ** 48 ปี  
**สัญชาติ** ไทย  
**ตำแหน่งปัจจุบัน** รองประธานกรรมการ คนที่ 1  
 ประธานกรรมการบริหาร  
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
 กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร  
**ประเภทกรรมการ**  
**วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก** 18 กรกฎาคม 2550  
**จำนวนปีที่เข้าเป็นกรรมการ** 16 ปี 2 เดือน

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Accreditation Program (DAP 10/2547)

**การฝึกอบรม/ สัมมนา**

- Board Director Programme, The Cambridge – Earth on Board

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ**

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร**

เป็นพี่ชายของนายปณต สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ของบริษัท

**ประวัติการกำกับดูแลภายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา**

ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง**

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**  
 มี.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย  
 ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน บมจ. ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์  
 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อมรินทร์ คอร์เปอร์เรชั่นส์  
 ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการคนที่ 3  
 มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  
 ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน บมจ. เสริมสุข

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเบฟ เอชซี ดีเวลลอปเม้นท์  
 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ (นิวซีแลนด์) ลิมิเต็ด  
 ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะ ซี แคนวาส  
 มี.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ แคมโบเดีย บริวเวอรี่ส์ ฟู้ดส์ แอลทีดี  
 ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน เพอร์เฟกต์ พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด  
 ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเบฟ  
 ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ เวียดเบฟ คัมพาร์ท ลิมิเต็ด  
 มี.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ

ซูเปอร์ ฟู้ด แบรินดส์ คัมพาร์ท ฟู้ดส์ แอลทีดี  
 ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  
 มี.ย. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ

บมจ. เบียร์ไทย (1991)  
 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บิสโตร เอเชีย  
 ส.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เอสซีจี เคมิคอลส์  
 ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซังคอร์ดปอเรชั่น

มี.ย. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน เซ้าท์ อีส เอเชีย โลจิสติกส์ ฟู้ดส์ แอลทีดี  
 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ เอเชีย บริวเวอรี่ส์ ลิมิเต็ด  
 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ สยาม บริวเวอรี่ส์ ลิมิเต็ด  
 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซังเปียร์

กรรมการ  
 บจก. ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด  
 มี.ย. 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เบียร์โค เทรนนิง  
 ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ เบียร์โค ลิมิเต็ด  
 มี.ย. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

กลุ่มบริษัทสุราระทิงแดง  
 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทิสเปช ดีจิตอล

เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ประชาธิปไตยสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) รองประธานกรรมการ ไทมาส์ ฟู้ดส์ ลิมิเต็ด  
 มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ เพอร์เฟกต์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด  
 ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล ลิมิเต็ด  
 พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรณอิธ  
 ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  
 ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง  
 มี.ย. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กรรมการ  
 ก.พ. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  
 ต.ค. 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อเดลฟอส  
 ก.ค. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  
 ก.ย. 2546 - ปัจจุบัน อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด  
 ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัทฟู้ดซีซี

**ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

ธ.ค. 2544 - ก.พ. 2560 กรรมการ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

**ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

ม.ค. 2551 - ก.ย. 2565 รองประธานกรรมการ บมจ. อาคนย์ประกันภัยชีวิต  
 ม.ค. 2551 - ก.ย. 2565 รองประธานกรรมการ บจก. อาคนย์แคปปิตอล  
 ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาความเป็นเลิศ  
 ต.ค. 2559 - ส.ค. 2565 ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเบียร์  
 ต.ค. 2561 - ก.ย. 2563 กรรมการ  
 ต.ค. 2546 - ม.ค. 2551 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  
 ม.ค. 2551 - ม.ค. 2565 รองประธานกรรมการ บมจ. อาคนย์ประกันภัย  
 ก.พ. 2561 - ม.ค. 2565 รองประธานกรรมการ บจก. เบียร์ไทย (1991)  
 มี.ย. 2547 - ก.พ. 2561 กรรมการ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์  
 ก.พ. 2554 - ก.พ. 2563 ประธานกรรมการบริหาร  
 ม.ค. 2549 - ก.พ. 2563 รองประธานกรรมการ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป  
 พ.ค. 2558 - ก.พ. 2563 กรรมการ บจก. ทีซีซี โฮลดิ้ง (2519)  
 2562 - 2563 ประธานกรรมการ กรรมการ  
 ธ.ค. 2560 - พ.ย. 2563 ประธานกรรมการบริหาร บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง  
 2560 - 2562 รองประธานกรรมการ  
 2547 - มี.ย. 2561 กลุ่มบริษัทสุราระทิงแดง  
 พ.ค. 2550 - ส.ค. 2558 รองประธานกรรมการ บมจ. อาหารสยาม



**นายปณต สิริวัฒนภักดี**

อายุ 46 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ คนที่ 2  
 รองประธานกรรมการบริหาร  
 กรรมการพิจารณาคุณค่าตอบแทนและสสหา  
 กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 18 กรกฎาคม 2550  
 จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 16 ปี 2 เดือน

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

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

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

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

**การฝึกอบรม/ สัมมนา**

- Board Director Programme, The Cambridge – Earth on Board

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ**

ถือหุ้นในบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท อดิเคลฟอส จำกัด และบริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัทรวมกัน 1,267,532,605 หุ้น (ร้อยละ 66.30) โดยนายปณต สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นร้อยละ 50.00 ในบริษัท อดิเคลฟอส จำกัด และบริษัท อดิเคลฟอส จำกัด ถือหุ้นบริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ร้อยละ 99.98

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร**

เป็นน้องชายของนายสุภาพ สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาคุณค่าตอบแทนและสรรหา ของบริษัท


**ประวัติการกำกับดูแลกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา**

ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์
พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. บ้านบึงเวทิจ	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ
ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ไทยเบฟ	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ
ค.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ
ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. สิริวัฒนภักดี	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ
ค.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. มัสบี	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอร์เปอเรท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ
พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. สิริภักดีธรรม	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ
ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ควอนตัม อินโนเวชั่น	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ
ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. นอร์ม	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ควอนตัม เทรดดิ้ง	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เทอราโกร เพอร์ติเคิลเชอร์	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอเชียียน แคปปิตอล	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. วัฒนภักดี	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์ภักดี	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ
2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ Frasers Property Limited		

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ Frasers Logistics & Industrial Asset Management Pte Ltd. (ผู้จัดการของ Frasers Logistics & Industrial Trust)	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)
พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ Frasers Logistics & Commercial Asset Management Pte Ltd. (ผู้จัดการของ Frasers Logistics & Commercial Trust)	2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจก. แก่นขวัญ
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)	2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจก. เทพอูโม่ทีย์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ควอนตัม แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์	2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจก. สุราบางยี่ขัน
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. วัน แบงค็อก	2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจก. อธิมาตร
ม.ย. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ Frasers Hospitality Asset Management Pte Ltd. (ผู้จัดการของ Frasers Hospitality Real Estate Investment Trust)	2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจก. เอส.เอส. การสุรา
ม.ย. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ Frasers Hospitality Trust Management Pte Ltd. (ผู้จัดการของ Frasers Hospitality Business Trust)	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอส.เอส. การสุรา
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์ภักดี	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ Blairmhor Distillers Limited
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาคุณค่าตอบแทน และสรรหา บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ Blairmhor Distillers Limited
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์	ปัจจุบัน	กรรมการ กลุ่มบริษัททีซีซี
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ทีซีซี เอ็กซิซิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์	2548 - 2560	กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ. เบอริลี ยูคเกอร์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. เอ็กซิซิชั่น ออคาโนเซอร์	2548 - 2560	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	ก.ค. 2562 - 2566	กรรมการ บจก. นอร์ม (2019)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ	2558 - 22 ธ.ค. 2565	กรรมการ บจก. ควอนตัม แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ	2558 - 2563	กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ	2558 - 2563	กรรมการ บจก. ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ	2560 - 2562	กรรมการ บจก. สิริดำรงธรรม
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ	2560 - 2562	กรรมการ บจก. ภักดีวัฒนา
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ	2560 - 2562	กรรมการ บจก. ทรัพย์สินบูรณ พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ	2553 - 2562	กรรมการ บจก. นอร์ธ ปาร์ค เรียดเอสเตท
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ	2553 - 2562	กรรมการ บจก. นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ	2552 - 2562	กรรมการ บจก. หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ	2560 - 2561	กรรมการ บจก. วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ	2560 - 2561	กรรมการ บจก. ฟ้าประทานแผ่นดินทอง
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ	2557 - 2561	กรรมการ บจก. โหนด อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม ซี ซี. อิมเมจ	2554 - 2561	กรรมการ บจก. ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ซีวากรม	2550 - 2560	กรรมการ กรรมการบริหาร บจก. อาหารสยาม
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เฮลท์ รีเสิร์ท	2554 - 2556	กรรมการ บมจ. ไออีซี กรุ๊ป
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เดอะอะวอร์ด ออร์ช คลับ โฮเทล		
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited		
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ International Beverage Holdings Limited		
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อดิเคลฟอส		
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ		
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. คริสตอลลา		
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พรณธิธอร์		
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ InterBev (Singapore) Limited		



**นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์**

อายุ 65 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ คนที่ 3 กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 9 ธันวาคม 2548  
 จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 17 ปี 9 เดือน

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

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

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

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

**การฝึกอบรม/ สัมมนา**

- IOD Audit Committee Forum 2014 : Internal Audit Topics for Audit Committee Consideration

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ**

0.00% (0 หุ้น)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร**

ไม่มี

**ประวัติการกำหนดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา**

ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บมจ. อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สิริวัฒน์ภัคดี
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บจก. อมรินทร์ เพลวิชั่น
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร บจก. ทีเอสพี ดิจิตอล รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บจก. อมรินทร์ บู้ค เซ็นเตอร์
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร บจก. อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด
- 2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3 บจก. อเดลฟอส
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ บีจียู
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สโมสรรุขทองคำ
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. น.รัตนาลัย
- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานอำนวยการ บจก. เอเชียแอสเซทแมนเนจเม้นท์

**ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- 2561 - ก.พ. 2564 ประธานกรรมการบริหาร บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
- 2561 - ก.พ. 2564 กรรมการ บจก. เพย์ โซลูชั่น
- 2557 - ม.ค. 2564 กรรมการอิสระ บจก. เครดิตฟองซิเอร์ แคปิตอล ลิงค์
- 2557 - ม.ค. 2564 กรรมการ บจก. แคปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง
- 2561 - 30 พ.ย. 2563 กรรมการ บจก. เอ - โทมี่ มีเดีย
- 2561 - 30 พ.ย. 2563 กรรมการ บจก. จีเอ็มเอ็ม ทีวี
- 2561 - 30 พ.ย. 2563 กรรมการ บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล
- 2561 - 30 พ.ย. 2563 กรรมการ บจก. จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์
- 2561 - 30 พ.ย. 2563 กรรมการ บจก. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล
- 2561 - พ.ย. 2563 กรรมการ บจก. เซ็นเจอร์ 2561
- 2561 - 30 พ.ย. 2563 กรรมการ บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
- 2561 - 30 พ.ย. 2563 รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
- ก.ย. 2562 - ธ.ค. 2562 กรรมการ บจก. ทาเลนท์ แมนเนจเม้นท์
- 2561 - 2562 กรรมการ บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
- 2558 - 2562 กรรมการตรวจสอบ บจก. เครดิตฟองซิเอร์ แคปิตอล ลิงค์
- 2555 - 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เทอร์ราโบท์ เน็ท โซลูชั่น ที่ปรึกษา
- 2553 - 2556 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- 2553 - 2556 อนุกรรมการสรรหาและพัฒนา บริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



**นายสุวิทย์ จินดาสงวน**

อายุ 70 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล  
 ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 13 ตุลาคม 2546  
 จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 19 ปี 11 เดือน

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Refreshment Training Program (RTF 12/2566) : The Business Case and Ethics of AI: A Board’s Imperative
- Director Leadership Certification Program (DLCP 0/2564)
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP 9/2563)
- Ethical Leadership Program (ELP 1/2558)
- Director Certification Program Update (DCPU 1/2557)
- Risk Management Committee Program (RMP 1/2556)
- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555)
- Advance Audit Committee Program (AAP 4/2554)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 9/2553)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2553)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM 4/2553)
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 8/2553)
- Monitoring the Quality Financial Report (MFR 6/2551)
- Role of the Chairman Program (RCP 18/2551)
- Role of Compensation Committee Program (RCC1/2549)
- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549)
- Audit Committee Program (ACP 4/2548)
- Director Certification Program (DCP 44/2547)
- Director Accreditation Program (DAP 14/2547)

**การฝึกอบรม/ สัมมนา**

- Audit Committee Forum : ESG Priorities - Key consideration for Audit Committee
- Independence Director Forum: ป้องกันทุจริตในองค์กร บทบาทหน้าที่ใคร
- Engaging Board in ESG : The Path to Effective Sustainability
- THE WISDOM Investment Forum : Wealth in Challenging World วิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยปี 2566
- 2022 AC Seminar : ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลกจากโรคระบาด สงคราม พลังงาน และเงินเฟ้อ ภาคธุรกิจควรปรับกลยุทธ์อย่างไร เพื่อให้ทันโลก รอดพ้นภัยวิกฤตและเติบโตอย่างยั่งยืน
- โครงการ Facilitator Day 1/2022 “Peace with Inner Power: Interactive Workshop for More Effective Facilitation Techniques”
- สัมมนา “ตรวจสอบความพร้อมรับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
- เสวนา “Company Secretary Forum 2019 : Role of the Company Secretary in Shaping Corporate Culture”
- ปาฐกถาและเสวนา “COSO ERM 2017 Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance”
- สัมมนา “TDPG 2.0 Building Trust with Data Protection”
- สัมมนา “แนะนำกฎหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA –Privacy for All”
- เสวนา “Audit Committee Forum 2019 : Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance”
- IOD Chairman Forum 2019 “Successful Corporate Culture Change: from Policy to Practices”
- Audit Committee Forum 2019 “Robotic Process Automation - Next Generation Workforce”
- The SET Seminar 2019 “How to Transform Your Business to Become an Exponential Company in a Digital Era”

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ**  
 0.00% (0 หุ้น)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร**  
 ไม่มี

**ประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา**  
 ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บมจ. อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนพื้นที่ปฏิบัติการ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

2548 - ปัจจุบัน ประธาน บจก. ไวต์ ไว แม็กซ์

**ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น**


2546 - ธ.ค. 2560 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

**ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

ส.ค. 2561 - พ.ค. 2564 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน บจก. เครดิต ฟองซิเอร์ แคปิตอล ลิงค์

2544 - ธ.ค. 2560 ประธานกรรมการ บจก. อินเทอร์เน็ต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรไวเดอร์

2555 - 2559 กรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนพื้นที่ปฏิบัติการ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม



**รศ. รัตพันธ์ เชื้อบุญชัย**

อายุ 71 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 27 มิถุนายน 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี 3 เดือน

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

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

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Refreshment Training Program (RFP 7/2565)
- Financial Statement for Directors (FSD 40/2562)
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL16/2562)
- Advance Audit Committee Program (AACP 32/2562)
- Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554)
- Director Certification Program (DCP 2543)

**การฝึกอบรม/ สัมมนา**

- Independence Director Forum: ป้องกันทุจริตในองค์กร บทบาทหน้าที่ใคร
- สัมมนา “ตรวจสอบความพร้อมรับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
- เสวนา “Audit Committee Forum 2019: Fraud risk management - using data analytics to prevent and detect fraud”
- สัมมนา “บทบาทของฝ่ายบริหารกับการสร้างกลไกป้องกันคอร์รัปชัน”
- สัมมนา “Corporate Responsibilities and Practices in Anti - Corruption”

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ**

0.00% (0 หุ้น)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร**

ไม่มี

**ประวัติการกำผดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา**

ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

1 พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ บมจ. อินทพรประกันภัย	2562 - 2564
25 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง	2553 - 2556
เม.ย. 2560 - 24 ม.ค. 2562	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	2552 - 2562
ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป	2553 - 2562

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

31 ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2538 - 2561
15 มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น	2544 - 2552
18 มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2543 - 2544
เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	2521 - 2556
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
ส.ค. 2561 - เม.ย. 2566	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคาร ยูไอบี จำกัด (มหาชน)	

**ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

2562 - 2564	กรรมการค่าตอบแทน บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
2553 - 2556	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

16 ธ.ค. 2565 - 15 มี.ค. 2566	กรรมการ บจก. บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์
2552 - 2562	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
2553 - 2562	กรรมการ บจก. ซี แอนด์ ซี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เวเนเจอร์
2538 - 2561	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544 - 2552	คณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2543 - 2544	ผู้ช่วยอธิการบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2521 - 2556	อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



**นายสิริชัย ชัยเจริญไกล**

อายุ 69 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ  
 กรรมการบริหาร  
 ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 18 กรกฎาคม 2550  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 16 ปี 2 เดือน

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิปริญญาโทบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

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

**การฝึกอบรม/ สัมมนา**

- Board Director Programme, The Cambridge – Earth on Board

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ**

0.00% (0 หุ้น)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร**

ไม่มี

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา**

ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการปฏิรูปองค์กร บมจ. ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์  
 เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์  
 มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)  
 ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป  
 ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2 กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บมจ. เสริมสุข  
 ธ.ค. 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์  
**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**  
 15 มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น  
 ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส  
 ต.ค. 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  
 มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ เซ้าท์ อีส เอเชีย ไลจิสติกส์ ฟิฟตี แอลทีดี  
 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ เอเชีย บริวเวอรี่ส์ ลิมิเต็ด  
 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ สยาม บริวเวอรี่ส์ ลิมิเต็ด  
 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ ไทย บริวเวอรี่ส์ ลิมิเต็ด  
 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ช้างเบียร์  
 ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ เบียร์โค ลิมิเต็ด  
 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย)


ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด  
 ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด  
 ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เทพฟาร์ม (ไทยแลนด์)  
 ก.ย. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง)  
 เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อาหารสยาม  
 ม.ค. 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป  
 ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) กรรมการ บจก. ไทย เบเวอเรจ แคน

**ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

ม.ค. 2549 - 6 ก.ย. 2566 รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. โออิชิ กรุ๊ป  
 พ.ค. 2564 - 18 ก.ค. 2566 รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 3  
 พ.ย. 2560 - 18 ก.ค. 2566 รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2  
 ส.ค. 2558 - 18 ก.ค. 2566 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. อาหารสยาม  
 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2565 กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดการเงินและบัญชีกลุ่ม กรรมการ  
 พ.ค. 2553 - ก.ย. 2559 กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  
 ธ.ค. 2555 - พ.ย. 2563 กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์  
 มี.ค. 2559 - ม.ค. 2561 กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์



**นายวรรรต ศรีसान**

อายุ 51 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 14 พฤษภาคม 2556

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 10 ปี 4 เดือน

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท วางแผนพัฒนาผังเมือง มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Board Nomination and Compensation Program (BNCP 8/2562)
- Financial Statement for Directors (FSD 28/2558)
- Successful Formulation & Executive of Strategy (SFE 20/2557)
- Director Certification Program (DCP 186/2557)

**การฝึกอบรม/ สัมมนา**

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วคท.) รุ่น 17/2556

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ**  
0.00% (0 หุ้น)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร**  
ไม่มี

**ประวัติการกำกับกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา**  
ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง**  
**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน  
บมจ. สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

ต.ค. 2565- ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มัสปี

ส.ค. 2565- ปัจจุบัน กรรมการ  
บจก. แบงค็อก สมาร์ท ดีซีเอส

ส.ค. 2565- ปัจจุบัน กรรมการ  
บจก. แบงค็อก สมาร์ท เทาเวอร์

เม.ย. 2565- ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คอวนตัม มีเดีย

ต.ค. 2564- ปัจจุบัน กรรมการ  
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  
เมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส

เม.ย. 2564- ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วัน แบงค็อก  
โฮลดิ้งส์

ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์สิริ  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  
โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)

ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บจก. เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเม้นท์

ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล วัน

พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อะเฮดฮอลล์

ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คอนเน็กซ์ชั่น

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เลิศรัฐการ

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสโก้ เวนเจอร์

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บจก. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท  
แมนเนจเม้นท์

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทย - โลซาท

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฟอริเวิร์ด ซิสเต็ม

**ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

14 พ.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2563 กรรมการผู้จัดการใหญ่  
บมจ. ยูนิเวนเจอร์

**ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

ธ.ค. 2564 - 7 ธ.ค. 2565 กรรมการ บจก. พีพีพีซี

พ.ค. 2565 - 6 ธ.ค. 2565 กรรมการ บจก. ยูวีบีพี คลีน เอ็นเนอร์ยี

ธ.ค. 2564 - 6 ธ.ค. 2565 กรรมการ  
บจก. อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น

ธ.ค. 2564 - 6 ธ.ค. 2565 กรรมการ บจก. เอสเอสยูที

ธ.ค. 2564 - 6 ธ.ค. 2565 กรรมการ บจก. ทศน์ศิริ

ธ.ค. 2564 - 6 ธ.ค. 2565 กรรมการ บจก. เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี

ธ.ค. 2564 - 6 ธ.ค. 2565 กรรมการ  
บจก. เอเพ็กซ์ เอ็นเนอจี โซลูชั่น

2556 - 24 พ.ย. 2565 กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี

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

2556 - 2561 กรรมการ บจก. ปณชัย พาณิชยการ

2556 - 2561 กรรมการ บจก. ยอดยิ่ง อินเตอร์เทรด

2555 - 2561 กรรมการ บจก. ฐานถาวร (2012)





**นายกำพล ปุญโญวัฒน์**

อายุ 52 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ  
 กรรมการผู้จัดการใหญ่  
 กรรมการบริหาร  
 ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง  
 ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 26 มกราคม 2564  
 จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 2 ปี 8 เดือน

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

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

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

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

**การฝึกอบรม/ สัมมนา**

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการฉลาดทุน (วศท.) รุ่น 24/2560
- อบรม "การบริหารความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางมาตรฐานสากล"
- สัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 12 "Leadership Forum: Sustainability for Prosperity and Stability"

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ**  
 0.00% (0 หุ้น)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร**

ไม่มี

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา**


ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง**

**ตำแหน่งในบริษัทก่อนเคยเป็นอื่น**  
 2561 - ปัจจุบัน กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง  
 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. อมรินทร์ คอร์เปอร์เรชั่นส์ กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ. สโตนเฮนจ์ อินเตอร์  
**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทก่อนเคยเป็นอื่น**  
 ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สิริวิวัฒน์ภัททิ  
 มี.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มินนี่ มายน์  
 พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูวีบีซีที คลีน เอ็นเนอร์ยี  
 เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ กรรมการ กรรมการบริหาร บจก. สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ เวเนเจอร์ กรรมการ บจก. อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น กรรมการ บจก. พีพีทีซี กรรมการ บจก. เอสเอสยูที กรรมการ บจก. แพค เอ็นเนอยี กรรมการ บจก. สิริภัททิธรรม กรรมการ บจก. ควอนตัม เทรตติ้ง กรรมการ บจก. พัฒนาอินเตอร์คูล กรรมการ บจก. ควอนตัม อินโนเวชั่น กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล วัน กรรมการ บจก. ไทย-โลซาท กรรมการ บจก. ไทย-ซิงค์ออกไซด์ กรรมการ บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ กรรมการ บจก. ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม กรรมการ บจก. เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ กรรมการ บจก. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง กรรมการ บจก. คอนเน็กซ์ชั่น กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมนเนจเม้นท์ กรรมการ บจก. เอสโก้ เวเนเจอร์ กรรมการบริหาร กรรมการ บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล กรรมการบริหาร กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซ์ซิชั่น ออคาโนเซอร์ กรรมการ บจก. เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ กรรมการบริหาร บจก. ทีสเปช ดิจิตอล กรรมการบริหาร บจก. อเดลฟอส กรรมการบริหาร บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร บจก. อมรินทร์ บัค เซ็นเตอร์ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการ บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น กรรมการ บจก. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล กรรมการ บจก. อะเซตอล กรรมการ กรรมการบริหาร บจก. อมรินทร์ ออเมนิเวิร์ส

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วัฒนภัททิ  
 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ บีซีที  
 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เลิศรัฐการ  
 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คาเธ่ย์ แอสเซท แมนเนจเม้นท์  
**ประสบการณ์ทำงานในบริษัทก่อนเคยเป็นอื่น**  
 ธ.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ บมจ. ยูนิเวนเจอร์  
**ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทก่อนเคยเป็นอื่น**  
 ธ.ค. 2564 - 22 ก.ย. 2566 กรรมการ บจก. ทีศันศิริ  
 ธ.ค. 2564 - 22 ก.ย. 2566 กรรมการ บจก. เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี  
 ธ.ค. 2564 - 22 ก.ย. 2566 กรรมการ บจก. เอเพิล็กซ์ เอ็นเนอยี โซลูชั่น กรรมการ บจก. สิริดำรงธรรม กรรมการ บจก. แอล อาร์ เค ดิเวลลอปเม้นท์ กรรมการ บจก. เพย์ โซลูชั่น รองประธานกรรมการบริหาร บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ บมจ. แม่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ กรรมการ บจก. เอ-โทมัส มีเดีย กรรมการ บจก. จีเอ็มเอ็ม ทวี กรรมการ บจก. จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล กรรมการบริหาร บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง กรรมการ บจก. เซ็นจ์ 2561 กรรมการ บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย กรรมการผู้จัดการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง กรรมการ บจก. โกลเด็น แลนด์ เรสซิเดนซ์ กรรมการ บจก. โกลเด็น แอปปีเทชั่น กรรมการ บจก. โกลเด็น แลนด์ (เมย์แฟร์) กรรมการ บจก. โกลเด็น แลนด์ โปโล กรรมการ บจก. โกลเด็น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส เซส กรรมการ บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ กรรมการ บจก. เอ็มเอสแอล พร็อพเพอร์ตี้ กรรมการ บจก. นารายณ์ พาวเวอร์ กรุ๊ป กรรมการ บจก. นอร์ท สาร เรียดดี กรรมการ บจก. ริชชี วิลเลจ กรรมการ บจก. สาธารณภัยสิน กรรมการ บจก. สาธารทอง กรรมการ บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์ กรรมการ บจก. วอคเกอร์ โฮมส์ กรรมการ บจก. ภัททิพัฒนา กรรมการ บจก. บ้านฉางเอสเตท กรรมการ บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป กรรมการ บจก. สิริภัททิธรรม กรรมการ บจก. ทีสเปช ดิจิตอล กรรมการ บจก. ซีเควส์ที เอ็กซ์พลอเรอร์ กรรมการ บจก. นอร์ท สาร โฮเทล กรรมการลงทุน กองทุนรวม กิรินทร์พร็อพเพอร์ตี้

## 2 ข้อมูลผู้บริหาร (ผู้บริหาร 4 อันดับแรกจากกรรมการผู้จัดการ)



**นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว**

อายุ 54 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สาขางานงบประมาณ การเงิน และบัญชี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 1 มีนาคม 2564

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Board Reporting Program (BRP 38/2564)
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 34/2564)
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 13/2561)
- Director Certification Program (DCP 252/2561)

**การฝึกอบรม/ สัมมนา**

- Independence Director Forum: ป้องกันทุจริตในองค์กร บทบาทหน้าที่ใคร
- สัมมนา TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 7/2566 “Economic Update for CFO”
- สัมมนา “Hot issue for Directors : Climate Governance”
- สัมมนา “PACK 5+1 การจัดทำงานการเงินรวมให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน”
- สัมมนา “Governance System for Fraud Detection”
- สัมมนา TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 4/2566 “Green Assets: Opportunities for Sustainable Development”
- สัมมนา TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 2/2566 “Risk Management for CFOs”
- สัมมนา “กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงกับการบริหารความเสี่ยง ESG”
- อบรม CFO 2023 (Accounting) ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของ TFRS for PAEs และ NPAEs ปี 2566 แนวคิดของ ESG กับงานด้านบัญชี
- อบรม “ผลกระทบทางภาษีกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี NPAEs และ PAEs ที่สำคัญ (การปรับปรุงมาตรฐานบัญชี NPAEs ฉบับใหม่ บังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2566)”
- อบรม “การบัญชีเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและตัวอย่างประกอบความเข้าใจ” เพื่อโอกาสทางธุรกิจและความถูกต้องของงบการเงิน
- สัมมนา IR Sharing 2/2022 “Why is sustainable development important to the company and how do IROs deal with it to communicate with investors?”
- สัมมนา “Growth Mindset Can Overcome Business Disruption”
- สัมมนา TLCA CFO CPD ครั้งที่ 3/2565 “PDPA for Accounting and Finance”
- อบรมหลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 8 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- อบรม “การบริหารความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางมาตรฐานสากล”
- สัมมนา TLCA CFO CPD ครั้งที่ 1/2565: “การยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย”
- สัมมนา “Upgrade บุคลากรการเงินสู่การเป็น The Next Normal Financial Professional”
- สัมมนา “แนวโน้ม ทิศทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาและกลยุทธ์การทำ M&A ให้ประสบความสำเร็จ”
- สัมมนา Leadership Actions : “From Digital Transformation to Organizational Transformation”
- สัมมนา TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 5/2564 : “Fraud & Cyber Security Risk”
- สัมมนา TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 2/2564 : “COVID 19 Implications for Financial Reporting and Audit”
- สัมมนา TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 1/2564 : “Economic Update for CFO”

- อบรม “Design Thinking”
- อบรม “Leading with Empathy for Feedback”
- อบรม “Strategic Workshop: Strategic Facilitation”
- สัมมนา “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9)”
- อบรม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”
- สัมมนา “The Power of Strategic Process (Strategic plan)”
- สัมมนา “ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ”
- สัมมนา “ประเด็นปัญหาทางภาษีที่ต้องจับตามอง Transfer Pricing การกำหนดราคาโอน”
- สัมมนา “TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่กำกับลูกค้า (หลักการและมาตรฐานการบัญชี)”
- สัมมนา “TFRS 16 สัญญาเช่า และการรับรู้รายการตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน”
- อบรม “Chief Financial Officer Certificate Program” รุ่นที่ 21 สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- อบรม “CFO Getting Together 2018” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อบรม “Strategic CFO” รุ่นที่ 2/2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อบรม “Orientation Course: CFO” รุ่นที่ 3

- ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน
- ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
- พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
- ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน
- ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน
- 2559 - ปัจจุบัน
- 2559 - ปัจจุบัน
- 2559 - ปัจจุบัน
- 2559 - ปัจจุบัน
- 2559 - ปัจจุบัน
- 2559 - ปัจจุบัน
- 2559 - ปัจจุบัน
- 2559 - ปัจจุบัน
- 2559 - ปัจจุบัน
- 2559 - ปัจจุบัน
- 2559 - ปัจจุบัน
- 2559 - ปัจจุบัน
- 2559 - ปัจจุบัน
- 2559 - ปัจจุบัน
- 2559 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บจก. เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ กรรมการ
- กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล วัน กรรมการ บจก. อะเสดออล กรรมการ บจก. คอนเน็กซ์ชั่น กรรมการ บจก. เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ กรรมการ
- บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล กรรมการ บจก. เลิศรัฐการ กรรมการ บจก. เอสโก้ เวนเจอร์ กรรมการ
- บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ กรรมการ บจก. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ บีจีที กรรมการ
- บจก. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ กรรมการ บจก. ไทย - โลซาท กรรมการ บจก. ไทย - ซิงค์ออกไซด์ กรรมการ บจก. ฟอรัวร์ค ซิสเต็ม

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ**

0.00% (0 หุ้น)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร**

ไม่มี

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา**

ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีและห้าปีตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน

กรรมการ Binh Duong Energy Solutions Company Limited

ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน

กรรมการ Sustainable Clean Energy Company Limited

ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน

กรรมการ Binh Duong Smart Solar Company Limited

ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน

กรรมการ UVBGP Vietnam Company Limited

พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. ยูวีบีจีที คลีน เอ็นเนอร์ยี

ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น

ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. พีพีทีซี

ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. เอสเอสยูที

ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. แทค เอ็นเนอร์ยี

ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. พัฒนาอินเทอร์เน็ต

มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์

**ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

เม.ย. 2558 - ก.พ. 2564

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาขางานงบประมาณ การเงิน และบัญชี บมจ. ยูนิเวนเจอร์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

**ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

ธ.ค. 2564 - 22 ก.ย. 2566

กรรมการ บจก. ทัดสินศิริ

ธ.ค. 2564 - 22 ก.ย. 2566


กรรมการ บจก. เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี

ธ.ค. 2564 - 22 ก.ย. 2566

กรรมการ บจก. เอฟพล็กซ์ เอ็นเนอร์ยี โซลูชั่น

ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2564

กรรมการ บจก. แลด์ อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์



**นางกานต์สุดา แสนสุกรี**  
 อายุ 53 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 สายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์การลงทุน  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 15 กุมภาพันธ์ 2566

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Refreshment Training Program : การกำกับดูแลกิจการร่วมค้า (RFP 11/2566)
- Advance Audit Committee Program (AAP 37/2563)
- Director Certificate Program (DCP 199/2558)

**การฝึกอบรม/ สัมมนา**

- Director’s Briefing 6/2023 : Sustainability Trends in Business Across Industries
- สัมมนา TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 2/2566 “Risk Management for CFOs”
- สัมมนา “กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงกับการบริหารความเสี่ยง ESG”

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ**  
 0.00% (0 หุ้น)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร**  
 ไม่มี

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา**  
 ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- 26 ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ. สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**  
 26 ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ


- บจก. สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ เวเนเจอร์ กรรมการ บจก. ทาดา เอ็นเทอร์เทนเมนท์

**ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- ม.ค. 2564 - 14 ก.พ. 2566 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ. เคซีจี คอร์ปอเรชั่น
- ม.ค. 2559 - ม.ค. 2564 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

**ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**  
 ไม่มี

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566



**นายกรชัช กิ่งเงิน**  
 อายุ 58 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 14 มีนาคม 2559

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Refreshment Training Program : การกำกับดูแลกิจการร่วมค้า (RFP 11/2566)
- Director Accreditation Program (DAP 145/2561)
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP 14/2560)
- Ethical Leadership Program (ELP 6/2559)
- Director Certification Program (DCP 71/2549)

**การฝึกอบรม/ สัมมนา**

- Independence Director Forum: ป้องกันทุจริตในองค์กร บทบาทหน้าที่ใคร
- สัมมนา “Governance System for Fraud Detection”
- สัมมนา “Accelerating Smart & Sustainable Manufacturing” เร่งยกระดับอุตสาหกรรมผลิตไทย สู่อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศที่ยั่งยืน
- สัมมนา “กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงกับการบริหารความเสี่ยง ESG”
- อบรม “การบริหารความเสี่ยงองค์กรตามแนวทามาตรฐานสากล”

**สัมมนา “ตรวจสอบความพร้อมรับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”**

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

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ**  
 0.00% (0 หุ้น)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร**  
 ไม่มี

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา**  
 ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**  
 ไม่มี

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

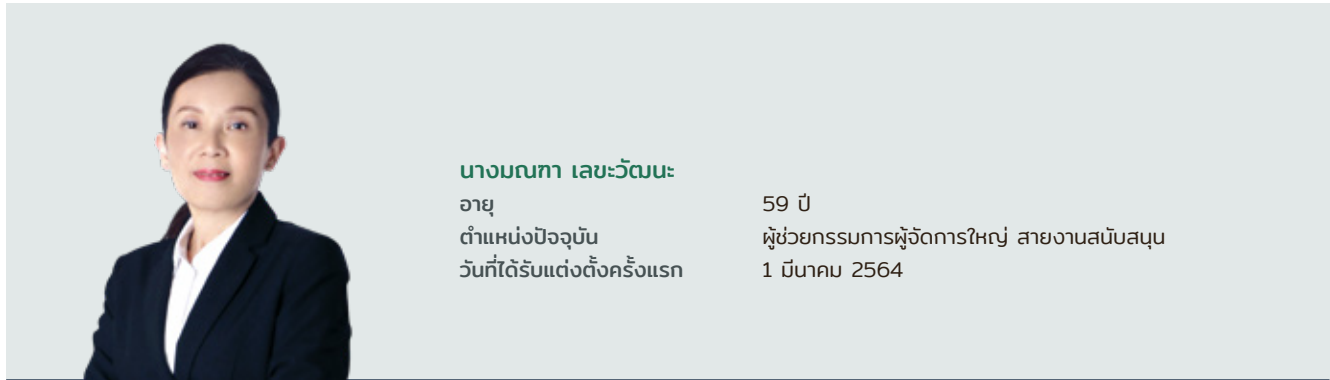
- พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูวีบีจี คลีน เอ็นเนอร์ยี
- ช.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสเอสยูที
- พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อะเฮดฮอล
- ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทย - ซิงค์ออกไซด์
- ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฟอริเวิร์ด ซิสเต็ม
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสโก้ เวเนเจอร์
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทย - โลชาท

**ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น**  
 ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- พ.ค. 2556 - 9 ส.ค. 2566 กรรมการ บจก. เอ็ม เอ็ม เค ที
- 2546 - 2559 กรรมการผู้จัดการ บจก. ไทย - โลชาท

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566



**นางนตนา เลขะวัฒนะ**

อายุ 59 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุน  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 1 มีนาคม 2564

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Certification Program (DCP 318/2565)
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 26/2565)

**การฝึกอบรม/ สัมมนา**

- สัมมนา “COSO-ERM 2017 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร”
- Independence Director Forum: ป้องกันทุจริตในองค์กร บทบาทหน้าที่ใคร
- อบรมหลักสูตร “วิทยากรการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 10 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- Director Forum: Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability
- Company Visit: Fostering innovative culture at Sea (Thailand)
- Seminar on AI: Recent and Future Evolution
- Director Briefing 4/2023: Building a Cyber-Resilient Board: Strategies for Effective Cybersecurity Oversight
- เสวนา “Trends, Opportunities and Challenges in ESG”
- Director’s Briefing 2/2023: How Planet and People Lead to Profit Series
- Director’s Briefing 14/2022: APEC 2022 “Open. Connect. Balance.”: Outcomes and Challenges for the future of Thai Business
- อบรม “การบริหารความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางมาตรฐานสากล”
- สัมมนา “ตรวจสอบความพร้อมรับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
- อบรม “HR for non-HR”
- อบรม “Inspiring Leaders”
- สัมมนา “Driving Innovation for Leaders”
- อบรม “การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร COSO-ERM”
- อบรม “Strategic Planning”

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ**  
 0.00% (0 หุ้น)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร**  
 ไม่มี

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา**  
 ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง**  
 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 ไม่มี

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- ช.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น
- ช.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสเอสยูที
- ช.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
- ช.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง
- ช.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เลิศรัฐการ
- ช.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เลิศรัฐการ
- ช.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล
- ช.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์
- ช.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
- ช.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คอนเน็กซ์ชั่น
- ช.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล วัน

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


**ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**  
 ช.ค. 2564 - 22 ก.ย. 2566 กรรมการ บจก. ทศน์ศิริ  
 ช.ค. 2564 - 22 ก.ย. 2566 กรรมการ บจก. เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี  
 ช.ค. 2564 - 22 ก.ย. 2566 กรรมการ บจก. เอเพิล็กซ์ เอ็นเนอร์ยี โซลูชั่น

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

**3 ข้อมูลผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน**

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน คือ นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานงบประมาณการเงิน และบัญชี โดยรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อ 2.

## 4 ข้อมูลผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี



**นางสาวชุตีมา ทันยากรทรัพย์**

อายุ 39 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 1 กรกฎาคม 2563

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไม่มี**

**การฝึกอบรม/ สัมมนา**

- สัมมนา TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 7/2566 “Economic Update for CFO”
- สัมมนาออนไลน์ “การเสวนา TFRS16 และความแตกต่างระหว่างด้านบัญชีและภาษี”
- สัมมนาออนไลน์ “เปิดตัวแผนแม่บทการเรียนรู้ด้านการวางระบบบัญชี”
- อบรม “การบัญชีเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงปี 66 (PAEs และ NPAs)”
- อบรม “สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS ที่มีเปลี่ยนแปลงและมีผลบังคับใช้ ปี 2566”
- สัมมนาออนไลน์ “ประเด็นของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ธุรกิจควรใส่ใจ”
- สัมมนาออนไลน์ “ความท้าทายของ CFO กับการรายงานทางการเงินในยุคผันผวนของปัจจัยด้านเศรษฐกิจ”
- สัมมนา “Update กฎหมายภาษีอากร 2565 พร้อมตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษี ก่อนยื่นแบบเสียภาษี”
- สัมมนา “CFO 2022”
- อบรม “การบริหารความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางมาตรฐานสากล”
- สัมมนา “สรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง ปี 2564”
- สัมมนา “Update กฎหมายภาษีอากร 2564 พร้อมตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษี ก่อนยื่นแบบเสียภาษี”

- เสวนา “ชี้แจงการนำการผ่อนปรนในทางปฏิบัติมาถือปฏิบัติกับการยื่นยอดมูลค่าเช่าจากสถานการณ์ COVID19 ตาม TFRS16 ฉบับปรับปรุงใหม่”
- สัมมนา “ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก”
- สัมมนา “Discussion Paper: Business Combinations under Common Control และ Exposure Draft: Lack of Exchangeability IAS21”
- สัมมนา “การเสวนาก้าวทัน Data Analytics แบบนักบัญชียุค 5.0”
- สัมมนา “Merger & Acquisition (M&A) กับภาวะภาษีและกฎหมายอื่นที่ต้องวางแผน”
- อบรม “TFRS 9 สำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน รุ่นที่ 1/2562”
- อบรม “โครงการอบรมนักบัญชีมืออาชีพ รุ่นที่ 53”

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.00% (0 หุ้น)**

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี**

**ประวัติการกักตุนความหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี**

**ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี**

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี**


**ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- |                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| ม.ค. - มิ.ย. 2563 | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 2560 - 2562       | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี  |
| 2558 - 2559       | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี     |
|                   | บมจ. ยูนิเวนเจอร์            |

**ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- |             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 2550 - 2557 | ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี |
|             | บจก. สำนักรงาน อีวาย      |

## 5 ข้อมูลเลขานุการบริษัท

	<p><b>นายพรชัย เกตุจินนกุล</b></p> <p>อายุ 63 ปี</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานตรวจสอบภายใน และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เลขานุการบริษัท</p> <p>เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เลขานุการคณะกรรมการบริหาร</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 1 มกราคม 2566</p>
---	---

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Refreshment Training Program (RFP 11/2566) การกำกับดูแลกิจการร่วมค้า
- Refreshment Training Program (RFP 10/2566) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน: แนวปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
- Corruption Risk and Control Workshop (CRC 1/2562)
- Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 48/2562)
- Director Accreditation Program (DAP 145/2561)
- Company Reporting Program (CRP 16/2559)
- Board Reporting Program (BRP 21/2559)
- Effective Minutes Taking (EMT 36/2559)
- Company Secretary Program (CSP 61/2558)
- Corporate Governance for Executives (CGE 2/2557)
- Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 11/2557)

**การฝึกอบรม/ สัมมนา**

- อบรม “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประมวลผล (PDPA for Data Processor)”
- สัมมนา “บทบาทเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล”
- สัมมนา Company Secretary Forum 2023: บทบาทของเลขานุการบริษัทต่อการขับเคลื่อน ESG
- สัมมนา “การบริหารความเสี่ยง ESG ความท้าทายในภาคปฏิบัติ”
- สัมมนา “กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงกับการบริหารความเสี่ยง ESG”
- สัมมนา “Cyber Vision 2023: Identify and Protect: Keys to a secure future”
- สัมมนา “บทบาทหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน”
- สัมมนา “เทคนิคการจัดประชุมคณะกรรมการ”
- อบรม “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (PDPA for IT Management)” รุ่นที่ 13
- สัมมนา “PDPA in Action for HR”
- สัมมนา “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบัญชี-การเงิน”
- สัมมนา “PDPA บังคับใช้...อะไรที่ต้องพร้อม”
- สัมมนา “กรมธรรม์ Cyber Insurance รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก PDPA”

- สัมมนา “การเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ PDPA สำหรับเลขานุการบริษัท”
- สัมมนา “พร้อมหรือยังสำหรับ PDPA 2022”
- อบรม “การบริหารความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางมาตรฐานสากล”
- สัมมนา “ตรวจสอบความพร้อมรับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
- สัมมนา “ตรวจสอบความพร้อมให้มันใจก่อน PDPA มีผลบังคับใช้”
- สัมมนา “Company Secretary Forum 1/2021: Empowering Board Evaluation Through the Company Secretary Lens”
- สัมมนา “Road to Certify CAC 4/2021”
- เสวนา “บทบาทเลขานุการบริษัทในการยกระดับ CG ด้าน Anti-Corruption”
- เสวนา “การพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลสู่ Integrated Report”
- อบรม “Design Thinking”
- อบรม “Leading with Empathy for Feedback”
- อบรม “Strategic Workshop: Strategic Facilitation”
- อบรม “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานและองค์กรธุรกิจ รุ่นที่ 2”
- สัมมนา “แนวปฏิบัติการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียและข้อมูลรู้เกี่ยวกับนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน”
- สัมมนา “การลดคาร์บอน: Low Carbon for Sustainable Development”
- สัมมนา “Open House for Company Secretary”
- สัมมนา “Open House CAC Checklist 4.0”
- สัมมนา “การบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO ERM 2017”
- เสวนา “การปฏิบัติงานของเลขานุการ เพื่อรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”
- อบรม “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานตรวจสอบภายใน”
- สัมมนา “TDPG 2.0 ภาคปฏิบัติของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
- สัมมนา “TDPG 2.0 Building Trust with Data Protection”

**ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง**  
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

14 ต.ค. 2557 - 30 ธ.ค. 2565	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2548 - 2555	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (รักษาการ) สำนักงานตรวจสอบ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2546 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2543 - 2546	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บจก. สามารถเทลคอม
2538 - 2542	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส บจก. ชินวัตร กรุ๊ป
2527 - 2538	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
ไม่มี

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้น**  
**ของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ**  
0.00% (0 หุ้น)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร**  
ไม่มี

**ประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา**  
ไม่มี

หมายเหตุ - ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566  
- หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ปรากฏในส่วนที่ 2 ข้อ 7.6 “ข้อมูลสำคัญอื่น”

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

UV	น.ส.พณีย์ ธวราษี	นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	นายปณต สิริวัฒนภักดี	นายบรรณ สิริบรรณ	นายสุวิทย์ จินตาสงวน	รศ.ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	นายสิทธิชัย ชัยกรียงไกร	นายบรรณ ศรีสุวิทย์	นายท่าพล บุญโลน	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	นางกานต์สุดา แสนสุกรี	นายธรรมวิชัย กิ่งเงิน	นางนงนา เลขะวิบูลย์
GRAND UNITY	X	/	/	/	/	/	/	/	/	///, O	///, O	///, O	///, O
GUL	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	/
LRK	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	/
LKRP	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	/
UVAM	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	/
SENSES	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	/
CONNEXT	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	/
FS	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	/
AA	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	/
TL	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	/
TZ	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	/
UVCAP	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	/
STI	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	/
STH	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	/
STV	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	/
AEC	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	/
EV	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	/
EEL	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	/
UVCAP1	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	/
PIC	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	/
UVBGP	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	/
E-COGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	/
TAC	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	/
SSUT	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	/
PPTC	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	/
UVCE	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	/
BDE	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	/
SCE	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	/
BDS	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	/
UVBV	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	/

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร /// = ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ด. O = ผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทั่วไป

UV	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	AA	บริษัท อเนกสโตน จำกัด	PIC	บริษัท พัฒนาการอินเตอร์ ฮูล จำกัด	BDE	Binh Duong Energy Solutions Company Limited
GRAND UNITY	บริษัท แกนตัส ยูนิตี้ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	TL	บริษัท ไทย - โคชทา จำกัด	EV	บริษัท เอสโก้ เวเนเจอร์ จำกัด	SCE	Sustainable Clean Energy Company Limited
GUL	บริษัท แกนตัส ยู ลีทิง จำกัด	TZ	บริษัท ไทย - ซิงค์ออลไลน์ จำกัด	EEL	บริษัท เอ็กเซลไลท์ เอ็นเนอร์ยี อินเวสท์เม้นท์ จำกัด	BDS	Binh Duong Smart Solar Company Limited
LRK	บริษัท เลิศวิภากร จำกัด	UVCAP	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด	UVBGP	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีซีพี จำกัด	UVBV	UVBGP Vietnam Company Limited
LKRP	บริษัท เลิศวิภากร พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	STI	บริษัท สโตนเฮนจ์ อิมเมเจอร์ จำกัด (มหาชน)	E-COGEN	บริษัท อีสเทิร์น โคลเจนเนอเรชั่น จำกัด		
UVAM	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	STH	บริษัท สโตนเฮนจ์ จำกัด	TAC	บริษัท แทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด		
SENSES	บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	STV	บริษัท สโตนเฮนจ์ อิมเมเจอร์ จำกัด	SSUT	บริษัท เอสเอสยูที จำกัด		
CONNEXT	บริษัท คอนเน็กซ์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	AEC	บริษัท เอซีเอ็น เอ็นเนอร์ยี คอนสตรัคชั่น จำกัด	PPTC	บริษัท พีพีทีซี จำกัด		
FS	บริษัท ฟอริเวิร์ด ซิลิคัม จำกัด	UVCAP1	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปิตอล วัน จำกัด	UVCE	บริษัท ยูวีซีพี คลีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด		

### เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

#### 1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นายพรชัย เกตุจินากุล ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยรายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 1

#### 2 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

##### นางสาวศิริรัตน์ จันทรพิศุทธิ์

อายุ 46 ปี  
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน  
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 1 มกราคม 2563

##### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

##### ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม

##### สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

##### การฝึกอบรม/ สัมมนา

- สัมมนา “การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียและนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน”
- สัมมนา “การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนตามมาตรฐาน ISSB และความเชื่อมโยงกับรายงาน 56-1 One Report”
- เสวนา “Trends, Opportunities and Challenges in ESG”
- สัมมนา “เทคนิคการจัดประชุมคณะกรรมการ”
- อบรม “การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO) เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจในการเริ่มต้นคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”
- CGR Workshop 2022 : “ชี้แจงหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการ CGR ปี 2566”
- สัมมนา “กรมธรรม์ Cyber Insurance รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก PDPA”
- อบรม “แนะนำการใช้ SET Sustainability Reporting Guide ตาม ESG Metrics ระดับพื้นฐานและกลุ่มอุตสาหกรรม”
- สัมมนา “Real estate in the new ESG reality”
- อบรม “การบริหารความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางมาตรฐานสากล”
- สัมมนา “ตรวจสอบความพร้อมรับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
- แนวคิดความยั่งยืนขององค์กรกับการจัดทำข้อมูลเพื่อการรายงาน
- One report, ESG disclosure requirement: The challenges ahead
- หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมจัดทำ Sustainability Disclosure ตาม One Report”
- หลักสูตร “การจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ”
- หลักสูตร S01-S03 ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
- Sustainability Reporting Workshop : GRI Standards รุ่นที่ 2
- CGR Workshop 2019 : “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard”
- โครงการ Smart Disclosure Program
- Sustainability Reporting Workshop 2018: “Get Started with GRI Standard”
- หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน ชมรมวานิชชนนิก

##### ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ก.พ. 2561 – 2562 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บมจ. ยูนิเวนเจอร์

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2549 – 2560 ผู้อำนวยการ (ตำแหน่งสุดท้าย) บจก. เจดี พาร์ทเนอร์ (เปลี่ยนชื่อเป็นบจก.เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอร์)

##### หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

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

##### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส

##### และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

##### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

ไม่มี

##### ประวัติการกำกับดูแลกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี



#### เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายละเอียดทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและการประเมินราคาทรัพย์สิน แสดงรายละเอียดไว้ในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน ข้อ 1.2.3 “ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ”

#### เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการค้ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติการค้ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฉบับเต็มได้เปิดเผย ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th) ในหัวข้อ “บริษัทภิบาล”



นโยบายการค้ากับดูแลกิจการ



จรรยาบรรณธุรกิจ

#### เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงรายละเอียดไว้ในส่วนหน้าของรายงานฉบับนี้ ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”

## GRI Standard Index

Disclosure		Page	Details/Omission
<b>GRI 101: Foundation 2016</b>			
<b>GRI 102: General Disclosures 2016</b>			
<b>Organizational profile</b>			
102-1	Name of the organization	21	
102-2	Activities, brands, products, and services	23-37	
102-3	Location of headquarters	21	
102-4	Location of operations	21, 44-47	
102-5	Ownership and legal form	20-21	
102-6	Markets served	23-37	
102-7	Scale of the organization	105, 135	
<b>Strategy</b>			
102-8	Information on employees and other workers	135	
102-9	Supply chain	61-63	
102-10	Significant changes to the organization and its supply chain	20-21	
102-11	Precautionary Principle or approach	50-56, 150-151	
102-12	External initiatives	60	
102-13	Membership of associations	-	UV is a member of the Thai Chamber of Commerce and the Federation of Thai Industries.
102-14	Statement from senior decision-maker	2-3, 14-15	
102-15	Key impacts, risks, and opportunities	50-56	
<b>Ethics and integrity</b>			
102-16	Values, principles, standards, and norms of behavior	19, 110, 112-121	
102-17	Mechanisms for advice and concerns about ethics	110, 112-121, 146-149	
<b>Governance</b>			
102-18	Governance structure	110-120, 123, 129-134	
102-19	Delegating authority	110, 129-134	
102-20	Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics	58, 133-134	
102-21	Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics	62-63	
102-22	Composition of the highest governance body and its committees	123-134	
102-23	Chair of the highest governance body		
102-24	Nominating and selecting the highest governance body	138	
102-25	Conflicts of interest	152	
102-26	Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy	127-128, 132-134	
102-27	Disclosure collective knowledge of highest governance body	8-9, 127-128, 132-133	
102-28	Evaluating the highest governance body's performance	141-142	
102-29	Identifying and managing economic, environmental, and social impacts	12-13, 50	
102-30	Effectiveness of risk management processes		
102-31	Review of economic, environmental, and social topics	64-65	
102-32	Highest governance body's role in sustainability reporting	58	
102-33	Communicating critical concerns	110, 146-150	
102-34	Nature and total number of critical concerns	142-143	
102-35	Remuneration policies	144-145	
102-36	Process for determining remuneration		
102-37	Stakeholders' involvement in remuneration		
<b>Stakeholder engagement</b>			
102-40	List of stakeholder groups	62-63	
102-41	Collective bargaining agreements	-	Not applicable due to UV Group do not establish Trade Unions and have not any collective bargaining agreement with employees.
102-42	Identifying and selecting stakeholders	62-63	
102-43	Approach to stakeholder engagement		
102-44	Key topics and concerns raised	64-65	
<b>Reporting practice</b>			
102-45	Entities included in the consolidated financial statements	44-47	
102-46	Defining report content and topic boundaries	58, 64-65	
102-47	List of material topics	64-65	
102-48	Restatements of information	-	No restatements
102-49	Changes in reporting	-	No significant change
102-50	Reporting period	-	1 October 2022 to 30 September 2023

Disclosure		Page	Details/Omission
102-51	Date of most recent report	-	1 October 2021 to 30 September 2022
102-52	Reporting cycle	-	The frequency of review is annually.
102-53	Contact point for questions regarding the report	58	
102-54	Claims of reporting in accordance with the GRI Standards	58	
102-55	GRI content index	192-194	
102-56	External assurance	-	
<b>Economic</b>			
<b>GRI 201: Economic Performance</b>			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	66	
103-2	The management approach and its components	66	
103-3	Evaluation of the management approach	60, 66	
201-1	Direct economic value generated and distributed	66-67	
<b>GRI 203: Indirect Economic Impacts</b>			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	90	
103-2	The management approach and its components	90	
103-3	Evaluation of the management approach	60, 90	
203-2	Significant indirect economic impacts	91-93	
<b>GRI 205: Anti-corruption</b>			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	73-75	
103-2	The management approach and its components	73-75	
103-3	Evaluation of the management approach	60, 73-75	
205-1	Operations assessed for risks related to corruption	75, 146-148	
205-2	Communication and training about anti-corruption policies and procedure	75, 148-149	
205-3	Confirmed incidents of corruption and actions taken	75, 149	
<b>Environment</b>			
<b>GRI 302: Energy</b>			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	94	
103-2	The management approach and its components	94, 96	
103-3	Evaluation of the management approach	60, 94, 96	
302-1	Energy consumption within the organization	96	
302-4	Reduction of energy consumption	96-97	
<b>GRI 303: Water and Effluents</b>			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	94, 97	
103-2	The management approach and its components	94, 97-99	
103-3	Evaluation of the management approach	60, 97-98	
303-2	Management of water discharge-related impacts	99-100	
303-5	Water consumption	100	
<b>GRI 305: Emissions</b>			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	94	
103-2	The management approach and its components	94	
103-3	Evaluation of the management approach	60, 96	
305-1	Direct (Scope 1) GHG emissions	95	
305-2	Energy indirect (Scope 2) GHG emissions	95	
305-3	Other indirect (Scope 3) GHG emissions	95	
305-4	GHG emissions intensity	96	
305-5	Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions	98	
<b>GRI 306: Waste 2020</b>			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	100	
103-2	The management approach and its components	100	
103-3	Evaluation of the management approach	60, 100	
306-3	Waste generated	100-102	
306-4	Waste diverted from disposal	100-102	
306-5	Waste directed to disposal	100-102	
<b>GRI 307: Environmental Compliance</b>			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	94, 97	
103-2	The management approach and its components	94, 97	
103-3	Evaluation of the management approach	60, 97-98	
307-1	Non-compliance with environmental laws and regulations	97-98	
<b>GRI 308: Supplier Environmental Assessment</b>			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	76	
103-2	The management approach and its components	76-77	
103-3	Evaluation of the management approach	60, 77-78	
308-1	New suppliers that were screened using environmental criteria	77	

Disclosure		Page	Details/Omission
<b>Social</b>			
<b>GRI 401: Employment 2016</b>			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	80	
103-2	The management approach and its components	80-81	
103-3	Evaluation of the management approach	82-83, 86	
401-1	New employee hires and employee turnover	86	
401-3	Parental leave	86	
<b>GRI 403: Occupational Health and Safety</b>			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	87	
103-2	The management approach and its components	87	
103-3	Evaluation of the management approach	87-88	
403-1	Occupational health and safety management system	87	
403-2	Hazard identification, risk assessment, and incident investigation	87	
403-3	Occupational health services	88	
403-4	Worker participation, consultation, and communication on occupational health and safety	88	
403-5	Worker training on occupational health and safety	88	
403-6	Promotion of worker health	88	
403-9	Work-related injuries	88	
403-10	Work-related ill health	88	
<b>GRI 404: Training and Education</b>			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	80-81	
103-2	The management approach and its components	80-81, 83	
103-3	Evaluation of the management approach	83	
404-1	Average hours of training per year per employee	83, 86	
404-2	Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	83-85	
404-3	Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews	82-83, 86	
<b>GRI 405: Diversity and Equal Opportunity</b>			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	80, 89	
103-2	The management approach and its components	80-81, 89	
103-3	Evaluation of the management approach	81-83, 86, 89-90	
405-1	Diversity of governance bodies and employees	86	
405-2	Ratio and basic salary and remuneration of women to men	82, 86	
<b>GRI 412: Human Rights Assessment</b>			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	89	
103-2	The management approach and its components	89	
103-3	Evaluation of the management approach	89-90	
412-1	Operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments	89-90	
412-2	Employee training on human rights policies or procedures	90	
<b>GRI 414: Supplier Social Assessment</b>			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	76-77	
103-2	The management approach and its components	76-77	
103-3	Evaluation of the management approach	77-78	
414-1	New suppliers that were screened using social criteria	77-78	
<b>GRI 417: Marketing and Labeling</b>			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	69, 72	
103-2	The management approach and its components	69, 72	
103-3	Evaluation of the management approach	72-73	
417-1	Requirements for product and service information and labeling	72	
417-3	Incidents of non-compliance concerning marketing communications	72-73	
<b>GRI 418: Customer Privacy</b>			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	78-79	
103-2	The management approach and its components	78-79	
103-3	Evaluation of the management approach	79-80	
418-1	Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data	80	
<b>GRI 419: Socioeconomic Compliance</b>			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	90	
103-2	The management approach and its components	90-91	
103-3	Evaluation of the management approach	86, 90-91	
419-1	Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area	60, 86, 90-91	





**บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)**

ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์  
เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0 2643 7100

โทรสาร: 0 2256 0505

[www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th)

