



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	10
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	15
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	16
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	29

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : UV

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิภาวดี แวงงลุมพินี เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในกิจการอื่น โดยกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลัก 3 สายธุรกิจ ได้แก่ (1) ธุรกิจการลงทุน ซึ่งปัจจุบันบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์ และธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง (2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และ (3) ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001030

โทรศัพท์ : 0-2643-7100

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2256-0505

เว็บไซต์บริษัท : www.univentures.co.th

อีเมล : uv-comsec@univentures.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,911,926,537

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	3,427,633.22	15,270,035.98	17,672,314.85
ธุรกิจการลงทุน (พันบาท)	36,588.50	9,481,254.22	12,709,394.39
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (พันบาท)	1,869,749.39	3,969,958.13	3,732,383.46
ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม (พันบาท)	1,406,261.87	1,811,974.92	1,221,774.96
รายได้อื่น (พันบาท)	115,033.46	6,848.71	8,762.04

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจการลงทุน (%)	1.07	62.09	71.92
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (%)	54.55	26.00	21.12
ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม (%)	41.03	11.86	6.91
รายได้อื่น (%)	3.35	0.05	0.05

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	3,427,633.22	15,270,035.98	17,672,314.85
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,148,238.18	14,818,780.31	17,398,557.31
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	279,395.04	451,255.67	273,757.54
ประเทศญี่ปุ่น (พันบาท)	29,731.13	40,656.06	42,015.82
ประเทศนิวซีแลนด์ (พันบาท)	57,886.91	141,398.09	53,309.51

ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	103,406.46	129,657.79	80,727.73
ประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท)	0.00	31,657.10	38,463.69
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	88,370.54	107,886.63	59,240.79

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	91.85	97.04	98.45
รายได้จากต่างประเทศ (%)	8.15	2.96	1.55
ประเทศญี่ปุ่น (%)	10.64	9.01	15.35
ประเทศนิวซีแลนด์ (%)	20.72	31.33	19.47
ประเทศสิงคโปร์ (%)	37.01	28.73	29.49
ประเทศอินโดนีเซีย (%)	0.00	7.02	14.05
ประเทศอื่น ๆ (%)	31.63	23.91	21.64

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	168,984.32	102,668.43	182,050.36
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	168,984.32	102,668.43	182,050.36

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	28,496.52	30,355.12	15,197.71

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในกิจการอื่น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
- ความผันผวนของรายได้

ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
- ความผันผวนของรายได้

ความเสี่ยงด้านการบริหารโรงไฟฟ้าให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

การพึ่งพิงการจัดหาและจัดส่งเชื้อเพลิงหลักจากผู้ประกอบการรายเดียว รวมทั้งความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง หลัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การพึ่งพิงการรับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบของธุรกิจผู้แข่งเชิงพาณิชย์และสังกะสีออกไซด์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าค้างสต็อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของรายได้

การชะลอตัวของอุปสงค์และกำลังซื้อของลูกค้าถูกจำกัดจากปัจจัยลบหลายด้าน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ กฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงจากหนี้สินที่มีการคอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า, พลังงานสะอาด, และงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การจัดตั้งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของความสามารถในการจ่ายปันผลและผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://www.univentures.co.th/pdf/sustainable/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99_TH_May2023.pdf

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://www.univentures.co.th/pdf/sustainable/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%20%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1_TH_May2023.pdf

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

- การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	121,971.77
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	28,912.67

น้ำมันเตา (ลิตร)	N/A	N/A	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	N/A	N/A	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	N/A	13,580,593,158.98	17,407,086,462.44
ไอน้ำ (ตัน)	N/A	N/A	2,851,560.74

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	65,590,273.00	86,628,114.04

หมายเหตุ : ไม่รวมข้อมูลกลุ่ม STI

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	1,384,054.00	1,533,051.00

หมายเหตุ : ไม่รวมข้อมูลกลุ่ม STI

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	651,100.00	494,491.50
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	84,420.00	64,769.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	735,520.00	559,260.50
หมายเหตุ : ไม่รวมข้อมูลของธุรกิจตู้แช่, กลุ่ม STI, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง			

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
--	------	------	------

เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	8,292.68	6,520.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	1,007.79	992.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	65,615.90	39,627.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	74,916.37	47,139.00
หมายเหตุ : ขอบเขตเฉพาะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสำนักงานใหญ่ของ UV และบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ที่อาคารปาร์คเวนเชอร์ ชั้น 22 กรุงเทพฯ และสำนักงานและโรงงานของบริษัทไทย-ไลซาค จำกัด			

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโรเวอร์ริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://www.univentures.co.th/pdf/sustainable/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99_TH_May2023.pdf

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	339	805	842
พนักงานหญิง (คน)	317	641	662
พนักงานรวม (คน)	656	1,446	1,504

หมายเหตุ : ไม่รวมพนักงานกลุ่ม STI

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	739,160,000.00	810,800,000.00

หมายเหตุ : ไม่รวมข้อมูลกลุ่ม STI

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	32.80	13.41	23.20

หมายเหตุ : ไม่รวมข้อมูลกลุ่มธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจตู้แช่ และกลุ่ม STI

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	3,500,000.00	1,985,151.00	2,576,549.00
หมายเหตุ : ไม่รวมข้อมูลกลุ่มธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจตู้แช่ และกลุ่ม STI			

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	5	12

หมายเหตุ : ไม่รวมข้อมูลกลุ่ม STI

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	N/A	12.43

หมายเหตุ : ไม่รวมข้อมูลกลุ่มธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจตู้แช่ และกลุ่ม STI

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี
URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.univentures.co.th/myAdmin/upload/_corporate/file/img_11f847c5574832f5b6551985e9339db7.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	8	88.89
กรรมการหญิง	1	11.11
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	11.11
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	88.89
กรรมการอิสระ	3	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว พงนีย์ ธนวานิช เพศ: หญิง อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	18 ก.ค. 2550	อาหารและเครื่องดื่ม, ธนาคาร, ประกันภัยและประกันชีวิต, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการกลยุทธ์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ

2.	นาย จูาปน สิริวัฒนภักดี เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ก.ค. 2550	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, บัญชี, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, vnส่งและ โลจิสติกส์
3.	นาย ปณต สิริวัฒนภักดี เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	18 ก.ค. 2550	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการองค์กร, vnส่ง และโลจิสติกส์, กฎหมาย, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, ธุรกิจการ เกษตร, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
4.	นาย นรรัตน์ สีมะรินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ธ.ค. 2548	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สื่อ และสิ่งพิมพ์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อ รอง, การวิเคราะห์ข้อมูล, ธนาคาร

5. นาย สุวิทย์ จินดาสงวน เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ต.ค. 2546	เศรษฐศาสตร์, สื่อและสิ่งพิมพ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, ธนาคาร
6. นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ย. 2559	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาคาร, ประกันภัยและประกันชีวิต, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พาณิชยกรรม และโลจิสติกส์, การเจรจาต่อรอง
7. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ก.ค. 2550	อาหารและเครื่องดื่ม, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธุรกิจการเกษตร, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล, การจัดการกองทุน, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, ตรวจสอบภายใน
8. นาย วรวรรต ศรีสอ้าน เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วางแผนพัฒนาผังเมือง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 มี.ย. 2556	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, สถาปัตยกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, การจัดการแบรนด์, ผู้นำ, การเจรจาต่อรอง, การวิเคราะห์ข้อมูล

9. นาย กำพล ปุญโญ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	25 ม.ค. 2564	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกองทุน, ผู้ นำ, การวิเคราะห์ข้อมูล, เงินทุนและ หลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, การ เจรจาต่อรอง
--	---	--------------	--

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุวิทย์ จินดาสงวน [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ธ.ค. 2548	เศรษฐศาสตร์, สื่อและสิ่งพิมพ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, ธนาคาร
2. นางสาว พงนิย ธนวานิช [1] เพศ: หญิง อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	18 ก.ค. 2550	อาหารและเครื่องดื่ม, ธนาคาร, ประกันภัยและประกันชีวิต, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ

3. นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ย. 2559	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาการ, ประกันภัยและประกันชีวิต, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พาณิชย, ขนส่งและโลจิสติกส์, การเจรจาต่อ รอง
--	--	---------------	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชูแปน สิริวัฒนภักดี เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ต.ค. 2563
2. นาย ปณต สิริวัฒนภักดี เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	18 ก.ค. 2550
3. นาย นรรัตน์ สัมมนรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 มี.ย. 2559

4. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	18 ก.ค. 2550
5. นาย วรวรรต ศรีสอ้าน เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วางแผนพัฒนาผังเมือง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 มี.ย. 2556
6. นาย กำพล ปุญโสณี เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ต.ค. 2563

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	นางสาว พจนีย์ ธนวรานิซ	ประธานกรรมการ
	นาย ชูปน สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
	นาย ปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
	นาย นรรัตน์ ลิ้มนรรัตน์	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	ประธานกรรมการ
	นาย สุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการ
	นาย ปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
	นาย วรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	นาย กำพล ปุญโญ	ประธานกรรมการ
	นาย บัณฑิต ม่วงสอนเขียว	กรรมการ
	นาย กรรวัช กิ่งเงิน	กรรมการ
	นาง มณฑา เลงวัฒนนะ	กรรมการ
	นาย พนม พรหมมิตรนะ	กรรมการ
	นาง ภาฝัน จิตต์มิตรภาพ	กรรมการ
	นางสาว จันทร์เพ็ญ ทาวรเจริญพนธ์	กรรมการ
	นาย เอกภาพ สุทธิเลิศ	กรรมการ
	นาย เอกพงษ์ ตั้งสิริมานะกุล	กรรมการ
	นาย ณิชชัย วีระกุล	กรรมการ
	นาง กานต์สุตา แสนสุทธิ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กำพล ปุญโญณี เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ต.ค. 2563	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกองทุน, ผู้ นำ, การวิเคราะห์ข้อมูล, เงินทุนและ หลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, การ เจรจาต่อรอง
2. นาย บัณฑิต ม่วงสอนเขียว [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี	1 มี.ค. 2564	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, เศรษฐศาสตร์, การ แพทย์, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการโครงการ, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, พาณิชย, การ ตลาด, ผู้นำ
3. นาง กานต์สุดา แสนสุทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและ กลยุทธ์การลงทุน	15 ก.พ. 2566	สื่อและสิ่งพิมพ์, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การตรวจสอบ, ขนส่ง และโลจิสติกส์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

4. นาย วรรณวิชัย กิ่งเงิน เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานอุตสาหกรรม	14 มี.ค. 2559	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, การดำเนินงานประมาณ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, กองใช้ใน ครัวเรือนและสำนักงาน, กองใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ธนาคาร, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ โลหะ, พาณิชยกรรม, ความยั่งยืน, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์
5. นาง มณฑา เลงะวัฒนะ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานสนับสนุน	1 มี.ค. 2564	กองใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, การ จัดการองค์กร, ความยั่งยืน, อาหาร และเครื่องดื่ม, กองใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, งานส่งและโลจิสติกส์, ประกันภัยและประกันชีวิต, เงินทุน และหลักทรัพย์, การเจรจาต่อรอง, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	75,150,000.00	143,260,000.00	41,860,000.00

หมายเหตุ : คำตอบแทนผู้บริหารปี 2566 เป็นคำตอบแทนผู้บริหาร UV ตามนิยามของสำนักงานก.ล.ด. จำนวน 5 คน ขณะที่คำตอบแทนผู้บริหารปี 2564 และปี 2565 เป็นคำตอบแทนผู้บริหาร UV และบริษัทย่อย

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 842

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 662

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,504

หมายเหตุ : ไม่รวมพนักงานกลุ่ม STI

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 810,800,000.00

หมายเหตุ : ไม่รวมข้อมูลกลุ่ม STI

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,504

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 558

หมายเหตุ : จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ไม่รวมพนักงานกลุ่มธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจตู้แช่ และกลุ่ม STI) รวมทั้งสิ้น 666 คน

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 37.10

หมายเหตุ : สัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด (รวมกลุ่มธุรกิจพลังงานและธุรกิจตู้แช่ แต่ไม่รวมกลุ่ม STI) รวม 1,504 คน

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ชุตินา กัญญากรทรัพย์	chutima.th@univentures.co.th	02-643-7127

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย พรชัย เกตุจินากุล	pornchai.k@univentures.co.th	02-643-7195

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย พรชัย เกตุจินากุล	pornchai.k@univentures.co.th	02-643-7195

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ศิริรัตน์ จันทรพิศุทธิ์	sirirat.j@univentures.co.th	02-643-7360

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. ฝ่าย นักลงทุนสัมพันธ์ .	UV-IR@univentures.co.th	02-643-7176

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1.	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด	1. นางสาว กนกอร ภูริปัญญวานิช อีเมล: kanokorn@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02677 2000	900,000.00	-
----	--	--	------------	---

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว พงนิย์ ธนวานิช เพศ: หญิง อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ก.ค. 2550	อาหารและเครื่องดื่ม, ธนาคาร, ประกันภัยและประกันชีวิต, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการกลยุทธ์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ

2. นาย ปณต สิริวัฒนภักดี เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ก.ค. 2550	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการองค์กร, ขนส่ง และโลจิสติกส์, กฎหมาย, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, ธุรกิจการ เกษตร, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. นาย กำพล ปุญโญ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ม.ค. 2564	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกองทุน, ผู้ นำ, การวิเคราะห์ข้อมูล, เงินทุนและ หลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, การ เจรจาต่อรอง

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นางสาว พงนิย ธนวานิช	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชูปน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปณต สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย นรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สิริชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กำพล ปุญโสณี	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 17 ม.ค. 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นางสาว พงนิย์ ธนวรานิษฐ์ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ชูาปน สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ)	-	5/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ปณต สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย นรรัตน์ ลีมนรรัตน์ (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สุวิทย์ จินดาสงวน (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สิริชัย ชัยเกรียงไกร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย วรวรรต ศรีสอ้าน (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย กำพล ปุญโสณี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นางสาว พจนีย์ ธนวรานิซ (ประธานกรรมการ)	-	194,000.00	1,860,000.00	ไม่มี
2. นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ)	-	136,000.00	600,000.00	ไม่มี
3. นาย ปณต สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ)	-	192,000.00	540,000.00	ไม่มี
4. นาย นรรัตน์ สິมนรรัตน์ (รองประธานกรรมการ)	-	156,000.00	1,240,000.00	ไม่มี
5. นาย สุวิทย์ จินดาสงวน (กรรมการ)	-	156,000.00	1,480,000.00	ไม่มี
6. นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย (กรรมการ)	-	164,000.00	1,360,000.00	ไม่มี
7. นาย สิริชัย ชัยเกรียงไกร (กรรมการ)	-	120,000.00	1,240,000.00	ไม่มี
8. นาย วรวรรต ศรีสอ้าน (กรรมการ)	-	156,000.00	540,000.00	ไม่มี
9. นาย กำพล ปุญโสณี (กรรมการ)	-	120,000.00	300,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สุวิทย์ จินดาสงวน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
2. นางสาว พจนีย์ ธนวรานิซ (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
3. นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7