



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	10
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	15
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	16
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	26

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

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	15,270,035.98	17,672,314.85	15,804,796.16
ธุรกิจการลงทุน (พันบาท)	9,481,254.22	12,709,394.39	10,977,646.72
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (พันบาท)	3,969,958.13	3,732,383.46	3,734,569.76
ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม (พันบาท)	1,811,974.92	1,221,774.96	1,086,447.73
รายได้อื่น (พันบาท)	6,848.71	8,762.04	6,131.95

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจการลงทุน (%)	62.09	71.92	69.46
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (%)	26.00	21.12	23.63
ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม (%)	11.86	6.91	6.87
รายได้อื่น (%)	0.05	0.05	0.04

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	15,270,035.98	17,672,314.85	15,804,796.16
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	14,818,780.31	17,398,557.31	15,553,899.15
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	451,255.67	273,757.54	250,897.01
ประเทศญี่ปุ่น (พันบาท)	40,656.06	42,015.82	34,823.15
ประเทศนิวซีแลนด์ (พันบาท)	141,398.09	53,309.51	58,084.41

ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	129,657.79	80,727.73	120,129.29
ประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท)	31,657.10	38,463.69	146.92
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	107,886.63	59,240.79	37,713.24

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	97.04	98.45	98.41
รายได้จากต่างประเทศ (%)	2.96	1.55	1.59
ประเทศญี่ปุ่น (%)	9.01	15.35	13.88
ประเทศนิวซีแลนด์ (%)	31.33	19.47	23.15
ประเทศสิงคโปร์ (%)	28.73	29.49	47.88
ประเทศอินโดนีเซีย (%)	7.02	14.05	0.06
ประเทศอื่น ๆ (%)	23.91	21.64	15.03

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	102,668.43	182,050.36	111,937.95
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	102,668.43	182,050.36	111,937.95

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	30,355.12	15,197.71	-12.35

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
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

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
- ความผันผวนของรายได้

ความเสี่ยงด้านการบริหารโรงไฟฟ้าให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเชื้อเพลิงจากผู้ประกอบการรายเดียวและความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

- การพึ่งพาคุณค่าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการรับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบของธุรกิจผู้แข่งขันพาณิชย์และสิ่งกระสือออกไซด์

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 / การเพิ่มขึ้นของกลุ่ม / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ กฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงจากหนี้สินที่มีการดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า, พลังงานชีวมวล และงาน ก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์

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
- การจัดการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

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: มี

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/นโยบายบริหารจัดการความยั่งยืน_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

หมายเหตุ : ไม่รวมบริษัท สโตนเอ็นจิ้นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	121,971.77	226,548.46
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	28,912.67	141,787.09
น้ำมันเตา (ลิตร)	N/A	0.00	0.00

น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	N/A	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	13,580,593,158.98	17,407,086,462.44	16,488,096,782.48
ไอน้ำ (ตัน)	N/A	2,851,560.74	2,919,278.76
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	65,590,273.00	86,369,345.24	5,484,422.46

หมายเหตุ : ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารอบปีบัญชี 2567 (ไม่รวมบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) กรณีรวมการใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของตนเอง จะมีจำนวนรวม 85,557,589.37 kWp ประกอบด้วย (1) ไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก 4,670,121.73 kWh (2) ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท รวม 80,073,166.91 kWh และ (3) ไฟฟ้าจาก Solar cell ที่บริษัทย่อยแต่ละกิจการติดตั้งเอง รวม 814,300.73 kWp

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,384,054.00	1,533,051.00	1,766,092.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	651,100.00	494,491.50	315,428.70
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	84,420.00	60,689.00	137,160.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	735,520.00	555,180.50	452,588.70
หมายเหตุ : ไม่รวมบริษัท พัฒนา อินเตอร์คูส จำกัด บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย			

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	8,292.68	6,520.00	3,976.00
หมายเหตุ :	- ขอบเขต : UV และบริษัทย่อยที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ชั้น 22 อาคารปาร์ค เวนเซอร์ และสำนักงานใหญ่และโรงงานของบริษัท ไทย-ไลซาท ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดอยุธยา		
	- GHG ปี 2566-2567 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปีก่อน เนื่องจากการผลิตสังกะสีออกไซด์ลดลงตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ลดลง		
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,007.79	992.00	766.00
หมายเหตุ :	- ขอบเขต : UV และบริษัทย่อยที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ชั้น 22 อาคารปาร์ค เวนเซอร์ และสำนักงานใหญ่และโรงงานของบริษัท ไทย-ไลซาท ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดอยุธยา		
	- GHG ปี 2566-2567 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปีก่อน เนื่องจากการผลิตสังกะสีออกไซด์ลดลงตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ลดลง		
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	65,615.90	39,627.00	28,327.00
หมายเหตุ :	- ขอบเขต : UV และบริษัทย่อยที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ชั้น 22 อาคารปาร์ค เวนเซอร์ และสำนักงานใหญ่และโรงงานของบริษัท ไทย-ไลซาท ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดอยุธยา		
	- GHG ปี 2566-2567 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปีก่อน เนื่องจากการผลิตสังกะสีออกไซด์ลดลงตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ลดลง		
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	74,916.37	47,139.00	33,069.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี
ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บุโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ : ทวนสอบเฉพาะรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรของ (1) UV และบริษัทย่อยซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อาคารปาร์ค เวนเซอร์ และ (2) สำนักงานใหญ่และโรงงานสังกะสีออกไซด์

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_Final_23Sep2024.pdf

หมายเหตุ : ไม่รวมบริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานรวม (คน)	1,287	1,327	1,473

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	739,160,000.00	810,800,000.00	830,520,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	13.41	23.20	37.61
หมายเหตุ : ไม่รวมธุรกิจพลังงาน ธุรกิจตู้แช่ บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ (มหาชน) และบริษัทย่อย			
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,985,151.00	2,576,549.00	2,497,300.00
หมายเหตุ : ไม่รวมธุรกิจพลังงาน ธุรกิจตู้แช่ บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ (มหาชน) และบริษัทย่อย			

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	5	12	2

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : ไม่รวมบริษัท พัฒนาอินเทอร์เน็ตกุล จำกัด บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

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, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, 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 ธนวรานิซ เพศ: หญิง อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ก.ค. 2550	ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, ธนาคาร, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ
2. นาย ชูแปน สิริวัฒนภักดี เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	18 ก.ค. 2550	อาหารและเครื่องดื่ม, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

3.	นาย ปณต สิริวัฒนภักดี เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ก.ค. 2550	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ
4.	นาย นรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	17 ม.ค. 2566	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, บริหารธุรกิจ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์
5.	นาย สุวิทย์ จินดาสงวน เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	13 ต.ค. 2546	การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล
6.	รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ย. 2559	กฎหมาย, ธนาคาร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์
7.	นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ก.ค. 2550	บัญชี, การเงิน, การจัดทำ งบประมาณ, จัดซื้อ, ตรวจสอบภายใน

8. นาย วรวรรต ศรีอำน เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วางแผนพัฒนาผังเมือง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 มี.ย. 2556	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม, บริหารธุรกิจ, ผู้นำ, การจัดการองค์กร
9. นาย กำพล ปุญโสณี เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ม.ค. 2564	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, การ จัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, การ วิเคราะห์ข้อมูล

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: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	9 ธ.ค. 2548	การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล
2. นางสาว พงนิย์ ธนวรานิษ [1] เพศ: หญิง อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ก.ค. 2550	ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, ธนาคาร, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ
3. รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ย. 2559	กฎหมาย, ธนาคาร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย จูาปน สิริวัฒนภักดี เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ต.ค. 2563
2. นาย ปณต สิริวัฒนภักดี เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	18 ก.ค. 2550
3. นาย นรรัตน์ ลิ้มบรรดินันท์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 มี.ย. 2559
4. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	18 ก.ค. 2550
5. นาย วรวรรต ศรีสอ้าน เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วางแผนพัฒนาผังเมือง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 มี.ย. 2556

6. นาย กำพล ปุญโญ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ต.ค. 2563
---	---------------	-------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	นางสาว พจนีย์ ธนวานิช	ประธานกรรมการ
	นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
	นาย ปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
	นาย นรรัตน์ สัมมนรัตน์	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	ประธานกรรมการ
	นาย สุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการ
	นาย ปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
	นาย วรวรรต ศรีอำาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	นาย กำพล ปุญโญ	ประธานกรรมการ
	นาย บัณฑิต ม่วงสอนเขียว	กรรมการ
	นาย กรธวัช กิ่งเงิน	กรรมการ
	นาง มณฑา เลวะวัฒนะ	กรรมการ
	นาย พนม พรหมมีรัตนะ	กรรมการ
	นาง ภาฝัน จิตต์มิตรภาพ	กรรมการ
	นางสาว จันทรเพ็ญ ทาวโรเจริญพนธ์	กรรมการ
	นาย เอกภาพ สุภคเลิศ	กรรมการ
	นาย เอกพงษ์ ตั้งสิริมานะกุล	กรรมการ
	นาย ณัฐชัย วีระกุล	กรรมการ
	นาง กานต์สุดา แสนสุทธิ์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กำพล ปุณฺโณ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ต.ค. 2563	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, การวิเคราะห์ข้อมูล
2. นาย บัณฑิต ม่วงสอนเขียว [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี	1 มี.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ, บริหารธุรกิจ
3. นาง กานต์สุดา แสนสุทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและ กลยุทธ์การลงทุน	15 ก.พ. 2566	การเงิน, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ
4. นาย กรรวัช กิ่งเงิน เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานธุรกิจ	14 มี.ค. 2559	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, บริหารธุรกิจ
5. นาง มณฑา เลงวัฒนะ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานสนับสนุน	1 มี.ค. 2564	จัดซื้อ, การจัดการองค์กร, ประกันภัย และประกันชีวิต, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการความเสี่ยง

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	39,180,000.00	41,860,000.00	39,610,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	: ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 1,473
----------------------	---------

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 830,520,000.00
-----------------------------------	------------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,473
--------------------------	---------

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 573
----------------------------------	-------

หมายเหตุ : คิดเป็น 77.22% จากพนักงานของ UV และบริษัทย่อย ซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 742 คน (ไม่รวมพนักงานธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจตู้แช่, และกลุ่มบริษัท สโตนเอ็นจิ้น อินเตอร์ จำกัด (มหาชน))

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 38.90
---------------------------------	---------

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 จันทนพิศุทธิ์	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: 0 2677 2000	930,000.00	-
----	--	---	------------	---

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จูฬปน สิริวัฒนภักดี เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ก.ค. 2550	อาหารและเครื่องดื่ม, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. นาย นรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ม.ค. 2566	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, บริหารธุรกิจ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์
3. นาย สุวิทย์ จินดาสงวน เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ต.ค. 2546	การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นางสาว พงนีย์ ธนวานิช	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชูแปง สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปณต สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย นรรัตน์ สิมะรัตน์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการ	เข้าร่วม
รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สิริชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กำพล ปุญโญ	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 16 ม.ค. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นางสาว พงนีย์ ธนวานิช (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ชูแปง สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ปณต สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย นรรัตน์ สิมะรัตน์ (รองประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

5. นาย สุวิทย์ จินดาสงวน (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สิริชัย ชัยเกรียงไกร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย วรวรรต ศรีสอ้าน (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย กำพล ปุญโสณี (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นางสาว พงนิย์ ธนวรานิษ (ประธานกรรมการ)	-	125,000.00	1,289,200.00	ไม่มี
2. นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	ไม่มี
3. นาย ปณต สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	ไม่มี
4. นาย นรรัตน์ สัมมนรัตน์ (รองประธานกรรมการ)	-	100,000.00	858,700.00	ไม่มี
5. นาย สุวิทย์ จินดาสงวน (กรรมการ)	-	100,000.00	858,700.00	ไม่มี
6. รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย (กรรมการ)	-	100,000.00	858,700.00	ไม่มี
7. นาย สิริชัย ชัยเกรียงไกร (กรรมการ)	-	100,000.00	858,700.00	ไม่มี
8. นาย วรวรรต ศรีสอ้าน (กรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	ไม่มี
9. นาย กำพล ปุญโสณี (กรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สุวิทย์ จินดาสงวน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นางสาว พจนีย์ ธนวรานิซ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5