



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	26

งบการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน	33
งบกำไรขาดทุน	36
งบกระแสเงินสด	37
อัตราส่วนทางการเงิน	38

โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : UV

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิภาวดี แวงงลุมพินี เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในกิจการอื่น โดยกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลัก 3 สายธุรกิจ ได้แก่ (1) ธุรกิจการลงทุน ซึ่งปัจจุบันบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจตู้แช่แข็งพาณิชย์ 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			
	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	4,370,100.86	3,427,633.22	15,270,035.98
รายได้จากธุรกิจการลงทุน (พันบาท)	24,985.98	36,588.50	9,481,254.22
รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (พันบาท)	3,214,859.17	1,869,749.39	3,969,958.13
รายได้จากธุรกิจด้านอุตสาหกรรม (พันบาท)	1,075,125.84	1,406,261.87	1,811,974.92
รายได้จากรายได้อื่น (พันบาท)	55,129.87	115,033.46	6,848.71

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากธุรกิจการลงทุน (%)	0.57	1.07	62.09
รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (%)	73.56	54.55	26.00
รายได้จากธุรกิจด้านอุตสาหกรรม (%)	24.60	41.03	11.87
รายได้จากรายได้อื่น (%)	1.26	3.36	0.04

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ			
	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	4,370,100.86	3,427,633.22	15,270,035.98
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	4,167,779.36	3,148,238.18	14,818,780.31
รายได้จากประเทศญี่ปุ่น (พันบาท)	18,559.33	29,731.13	40,656.06
รายได้จากประเทศนิวซีแลนด์ (พันบาท)	61,390.61	57,886.91	141,398.09
รายได้จากประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	64,094.89	103,406.46	129,657.79

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	95.37	91.85	97.04
รายได้จากประเทศญี่ปุ่น (%)	0.42	0.87	0.27
รายได้จากประเทศนิวซีแลนด์ (%)	1.40	1.69	0.93
รายได้จากประเทศสิงคโปร์ (%)	1.47	3.02	0.85

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า (Emerging risks)	: มี
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐและการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ๆ	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	: ไม่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน	: ไม่มี
การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร	: ไม่มี
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	: ไม่มี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

การสูญเสียบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ	: ไม่มี
การขาดแคลนแรงงานที่มีศักยภาพ	: ไม่มี
การขาดแคลนวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต	: ไม่มี
ระบบงานมีข้อผิดพลาดหรือล้มเหลว หรือขาดมาตรฐานและการควบคุมที่ดี	: ไม่มี
ความผิดพลาดของพนักงานในการปฏิบัติงาน	: ไม่มี

การเกิดสินค้าล้าสมัย	: ไม่มี
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์	: มี
ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	: ไม่มี
ความล่าช้าของการดำเนินโครงการในอนาคต	: ไม่มี
การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์	: ไม่มี
การทำสัญญาเช่าพื้นที่/ร้านค้า	: ไม่มี
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ	: ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	: มี
ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร	: ไม่มี
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	: ไม่มี
การทุจริตคอร์รัปชัน	: ไม่มี

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ	: มี
กฎระเบียบและกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	: ไม่มี
การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	: ไม่มี
การกำกับดูแลกิจการ	: ไม่มี

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

การขาดแคลนแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)	: มี
การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า	: ไม่มี

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ	: มี
ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน	: มี
ความเสี่ยงจากการที่กู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง	: ไม่มี

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์	: มี
---------------------------------	------

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ	: ไม่มี
---	---------

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

2. การจัดการน้ำ

2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : มี

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	N/A	1,384,054.00

3. การจัดการขยะและของเสีย

3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : มี

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	651,100.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	84,420.00
รวม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	735,520.00

4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มี

	2563	2564	2565
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	8,363.67
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	1,139.44
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	65,804.21
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	75,307.32

4.2 การทดสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทดสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทดสอบ : บริษัท บุโรเวอริทาส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน **ฉบับเต็ม** (ถ้ามี) : <https://www.univentures.co.th/pdf/sustainable/th/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%>

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	360	339	805
พนักงานหญิง (คน)	314	317	641
รวม (คน)	674	656	1,446

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	405,250,000.00	428,400,000.00	739,160,000.00

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	11.72	32.80	13.41
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	3,850,000.00	3,500,000.00	1,985,151.00

1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : มี

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2.00	0.00	5.00

1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : มี

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	16.20	24.49	27.20

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : การมีส่วนร่วมกับชุมชน, การศึกษา, คุณภาพชีวิต สุขภาพ และกีฬา, ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : -

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : [https://www.univentures.co.](https://www.univentures.co.th/myAdmin/upload/_corporate/file/img_2b2fbde0ac62617902fe83e2ee877941.pdf)

ฉบับเต็ม (ถ้ามี) [th/myAdmin/upload/_corporate/file/img_2b2fbde0ac62617902fe83e2ee877941.pdf](https://www.univentures.co.th/myAdmin/upload/_corporate/file/img_2b2fbde0ac62617902fe83e2ee877941.pdf)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

2. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, 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)

1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------

1. นางสาว พจนีย์ ธนวรานิซ เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	18 ก.ค. 2550	กฎหมาย, การตรวจสอบ, การเงิน, ความยั่งยืน, ธนาการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, การจัดการองค์กร, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง, อาหารและเครื่องดื่ม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, พาณิชยกรรม, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. นาย จูแปน สิริวัฒนภักดี เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	18 ก.ค. 2550	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง,ขนส่งและโลจิสติกส์, บัญชี, ผู้นำ, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. นาย ปณต สิริวัฒนภักดี เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	18 ก.ค. 2550	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ ความเสี่ยง, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, กฎหมาย, การ จัดการข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ขนส่งและโลจิสติกส์, ธุรกิจการ เกษตร, ผู้นำ, พลังงานและ สาธารณสุข, วิศวกรรม
4. นาย สุวิทย์ จินดาสงวน เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	13 ต.ค. 2546	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, สื่อ และสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, การจัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการ โครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ธนาคาร
5. นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและ ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้า มาใหม่	27 มี.ย. 2559	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน, ตรวจ สอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเงิน, บัญชี, การเจรจาต่อ รอง,ขนส่งและโลจิสติกส์, ธนาคาร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, พาณิชยกรรม

6. นาย สิริชัย ชัยเกรียงไกร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	18 ก.ค. 2550	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การเงิน, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการกองทุน, การวิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, ธุรกิจการเกษตร, บรรจุภัณฑ์, ประกันภัยและประกันชีวิต, สถิติ, เงินทุนและหลักทรัพย์
7. นาย บรรณรัตน์ สัมบรรณรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	27 มี.ย. 2559	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, บัญชี, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สื่อและสิ่งพิมพ์, เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร
8. นาย วรวรรต ศรีสอ้าน เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วางแผนพัฒนาผังเมือง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	30 มี.ย. 2556	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการแบรนด์, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การวิเคราะห์ข้อมูล
9. นาย กำพล ปุญโสณีย์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	25 ม.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรง ตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรง ตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

1.คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุวิทย์ จินดาสงวน [1] เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	9 ร.ค. 2548	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, การจัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ธนาคาร
2. นางสาว พงนิย ธนวานิช [1] เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	18 ก.ค. 2550	กฎหมาย, การตรวจสอบ, การเงิน, ความยั่งยืน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, การจัดการองค์กร, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง, อาหารและเครื่องดื่ม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, พาณิชย, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและ ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้า มาใหม่	27 มี.ย. 2559	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเงิน, บัญชี, การเจรจาต่อ รอง, วงสังคมและโลจิสติกส์, ธนาคาร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ปีเตอร์เคมีและ เคมีภัณฑ์, พาณิชย์
---	--	---------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรง ตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรง ตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหาร	นาย ชูาปน สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการ
	นาย ปณต สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
	นาย สัทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
	นาย นรรัตน์ สัมมนรัตน์	กรรมการ
	นาย วรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการ
	นาย กำพล ปุญโญสิน	กรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	นางสาว พจนิ์ ธนวรานิซ	ประธานกรรมการ
	นาย ชูาปน สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
	นาย ปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
	นาย นรรัตน์ สัมมนรัตน์	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 เลงะวัฒนะ	กรรมการ
	นาย พนม พรหมนิรัตน์	กรรมการ
	นาง ภาพิน จิตต์มิตรภาพ	กรรมการ
	นางสาว จันทรเพ็ญ ทาวรเจริญพนธ์	กรรมการ
	นางสาว ทัดดาว จิระสวัสดิ์	กรรมการ
	นาย เอกภาพ สุทธิเลิศ	กรรมการ
	นาย เอกพงษ์ ตั้งสิริมานะกุล	กรรมการ
	นาย ณัฐชัย วีระกุล	กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กำพล ปุญโญ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ต.ค. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์
2. นาย บัณฑิต ม่วงสอนเพียว [1] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี	1 มี.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, จัดซื้อ, บัญชี, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการโครงการ, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, การแพทย์, ตรวจสอบภายใน, ผู้นำ, พาณิชย์, เศรษฐศาสตร์

3. นาย กรรวัช กิ่งเงิน เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานอุตสาหกรรม	14 ปี.ค. 2559	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การเงิน, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, กองซื้อส่วนต่อและเวชภัณฑ์, กองใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, จัดซื้อ, ธนาคาร, ผู้นำ, พาณิชย์, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
4. นาง มณฑา เลวะวัฒนะ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานสนับสนุน	1 ปี.ค. 2564	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, กองใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, จัดซื้อ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, พลังและโลจิสติกส์, ตรวจสอบภายใน, ประกันภัยและประกันชีวิต, อาหารและเครื่องดื่ม, เงินทุนและหลักทรัพย์, กองซื้อส่วนต่อและเวชภัณฑ์
5. นางสาว อัจฉริยา อังสุธรรม เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย การเงินองค์กร	1 ม.ค. 2565	การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดทำงบประมาณ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
6. นางสาว กนกกร พรสวัสดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย กลยุทธ์การลงทุน	1 ม.ค. 2565	การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	92,020,000.00	76,410,000.00	144,520,000.00

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 805

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 641

รวม (คน) : 1446

2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 739,160,000.00

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1446

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 487

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 33.68

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

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

1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

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

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

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

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : มี

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

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

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

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	1. นางสาว นิตยา เชษฐโชติรส อีเมล: nittaya@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-677-2000	850,000.00	รายละเอียด: จัดทำรายงานเรื่อง การกำหนดราคาโอนตาม ประมวลรัษฎากร รวมค่าบริการ (บาท): 200,000.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มิ.ย. 2559	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน, ตรวจสอบภายใน, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเงิน, บัญชี, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, ธนาคาร, ประกันภัยและประกันชีวิต, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พาณิชยกรรม
2. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ก.ค. 2550	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การเงิน, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการกองทุน, การวิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, ธุรกิจการเกษตร, บรรจุภัณฑ์, ประกันภัยและประกันชีวิต, สกิติ, เงินทุนและหลักทรัพย์

3. นาย วรวรรต ศรีสอ้าน เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วางแผนพัฒนาผังเมือง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและ ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้า มาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 มี.ย. 2556	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พัฒนาองค์กรบริหาร, สถาปัตยกรรม, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการแบรนด์, การตลาด, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การ วิเคราะห์ข้อมูล
--	---	-------------------------------------	--

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนาร มการ
นางสาว พจนีย์ ธนวรานิษฐ์	ประธานกรรมการ	/
นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ	/
นาย ปณต สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ	/
นาย สุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการ	/
นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการ	/
นาย สิกิริชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	/

นาย นรรัตน์ สัมมนรรัตน์	กรรมการ	/
นาย วรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการ	/
นาย กำพล ปุญโญ	กรรมการ	/

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 14 ม.ค. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: 1

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นางสาว พจนีย์ ธนวานิช	ประธานกรรมการ	6/6	เข้าประชุม	1/1
2. นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ	6/6	เข้าประชุม	1/1
3. นาย ปณต สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ	6/6	เข้าประชุม	1/1
4. นาย สุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	1/1
5. นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	1/1
6. นาย สิริชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	1/1
7. นาย นรรัตน์ สัมบรรณรัตน์	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	1/1
8. นาย วรวิทย์ ศรีสอ้าน	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	1/1
9. นาย กำพล ปุญโญ	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	1/1

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ไม่มีข้อมูล				

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นางสาว พจนีย์ ธนวรานิช	194,000.00	780,000.00	1,200,000.00	0.00	2,174,000.00
2. นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี	156,000.00	600,000.00	0.00	0.00	756,000.00
3. นาย ปณต สิริวัฒนภักดี	192,000.00	540,000.00	0.00	0.00	732,000.00
4. นาย สุวิทย์ จินดาสงวน	156,000.00	780,000.00	776,500.00	0.00	1,712,500.00
5. นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	164,000.00	660,000.00	776,500.00	0.00	1,600,500.00
6. นาย สิทธิชัย ชัย เกรียงไกร	120,000.00	540,000.00	776,500.00	0.00	1,436,500.00
7. นาย นรรัตน์ ลิ้มนรรัตน์	156,000.00	540,000.00	776,500.00	0.00	1,472,500.00
8. นาย วรวรรต ศรีสอ้าน	156,000.00	540,000.00	0.00	0.00	696,000.00
9. นาย กำพล ปุญโญณี	120,000.00	300,000.00	0.00	0.00	420,000.00

3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
ไม่มีข้อมูล					

4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท

4.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นางสาว พจนีย์ ธนวรานิซ	/	-	-
2. นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี	/	-	-
3. นาย ปณต สิริวัฒนภักดี	/	-	-
4. นาย สุวิทย์ จินดาสงวน	/	-	-
5. นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	/	-	-
6. นาย สิริชัย ชัยเกรียงไกร	/	-	-
7. นาย นรรัตน์ ลิ้มบรรดินันท์	/	-	-
8. นาย วรวรรต ศรีสอ้าน	/	-	-
9. นาย กำพล ปุญโญ	/	-	-

4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
ไม่มีข้อมูล			

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาย สุวิทย์ จินดาสงวน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นางสาว พจนีย์ ธนวานิช	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการตรวจสอบ	5/5

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ไม่มีข้อมูล		

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,854,391.99	2,310,259.94	738,433.05
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	16,330.00	0.00	2,222,934.70
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	300,105.95	589,257.09	3,199,078.34
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	10,941,801.20	11,537,648.05	11,166,614.36
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	143,296.18	374,802.60	111,740.13
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	14,255,925.32	14,895,967.68	17,438,800.58
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	0.00	294,439.99	286,044.82
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	447,830.98	401,886.00	429,174.92
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	981,693.41	457,690.70	13,117,058.45
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	231,037.39	333,810.87	607,059.68
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,507,577.28	2,054,276.84	22,193,591.18
รวมสินทรัพย์	19,763,502.60	16,950,244.52	39,632,391.76

หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,150,000.00	1,700,000.00	1,758,000.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	542,511.84	340,197.32	2,851,600.28
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	500.00	607,499.99
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	317,200.00	2,060,659.40	5,400,282.89
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13,942.64	10,794.41	108,499.30
รวมหนี้สินหมุนเวียน	3,789,929.47	4,922,251.93	11,133,590.60
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	7,175.26	445,668.43	836,494.65
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	1,979,547.11	993,848.38	13,372,365.90
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	968.05	1,254.07	3,063.35
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	5,090,111.02	1,531,913.27	14,998,959.84
รวมหนี้สิน	8,880,040.49	6,454,165.20	26,132,550.44

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,911,926.54	1,911,926.54	1,911,926.54
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	5,063,196.15	5,063,196.15	5,063,196.15
กำไร (ขาดทุน) สะสม	3,925,208.56	3,566,800.45	3,714,473.83
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(78,262.12)	(75,267.11)	102,608.58
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	10,822,069.13	10,466,656.02	10,792,205.09
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	10,883,462.11	10,496,079.32	13,499,841.32

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	4,275,725.02	3,111,308.17	15,142,146.66
รวมรายได้	4,370,100.86	3,427,633.22	15,270,035.98
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	3,366,987.19	2,727,082.09	13,037,576.11
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	808,960.02	652,171.34	1,570,675.65
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	4,175,947.20	3,379,253.43	14,608,251.76
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	30,167.90	28,496.52	30,355.12
ต้นทุนทางการเงิน	(74,072.99)	(73,468.05)	(676,004.91)
ภาษีเงินได้	(44,471.52)	1,985.44	21,075.17
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	105,777.05	5,393.70	37,209.60
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	129,381.02	30,169.08	167,852.65
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.06767	0.01578	0.08779
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	368,622.14	211,195.73	1,468,390.20
กำไรจากการดำเนินงาน	99,777.81	(267,945.27)	533,894,902.00
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	105,777.05	5,393.70	37,209.59

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	144,300.59	134,319.42	776,250.87
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	60,372.08	(1,022,912.85)	1,557,747.23
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(66,944.35)	(119,365.24)	(397,229.49)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	62,939.80	23,072.18	(2,299,737.51)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(1,912,668.28)	(39,038.53)	(30,592.75)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(1,495,349.91)	455,685.28	(922,992.39)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

	2563	2564	2565
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.76	3.03	1.57
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.83	0.59	0.35
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	0.02	(0.23)	0.19
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	13.42	11.39	9.33
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	27.20	32.04	39.13
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	0.00	0.00	0.00
ระยะเวลายางสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	0.32	0.26	1.19
ระยะเวลายางสินค้าเฉลี่ย (วัน)	1,138.93	1,425.32	306.90
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	7.52	8.61	12.89
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	48.51	42.39	28.32
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	1,117.62	1,414.97	317.71

ความสามารถในการหักภาษี

	2563	2564	2565
อัตราหักก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	8.44	6.16	9.62
อัตราหักเงินต้น (ร้อยละ)	21.25	12.35	13.90
อัตราหักจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	2.33	(8.61)	4.02
อัตราหักสุทธิ (ร้อยละ)	2.42	0.16	0.24
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	0.90	0.05	0.31
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราหักเงินต้นของรายได้จากโครงการเพื่อขาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราหักจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนเงินสดต่อการหักภาษี (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00

นโยบายการเงิน

	2563	2564	2565
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	2.27	1.38	2.02
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	0.15	0.06	0.19
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.82	0.61	1.94
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	0.41	0.45	1.57
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.02	0.02	0.05
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	61.21	101.40	51.26
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	0.81	0.40	1.60
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.78	0.79	0.92
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	55.48	79.10	36.74
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	12.06	22.51	14.40

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2563	2564	2565
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	0.21	0.19	0.54
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	0.51	0.03	0.13
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	0.26	0.19	0.12