



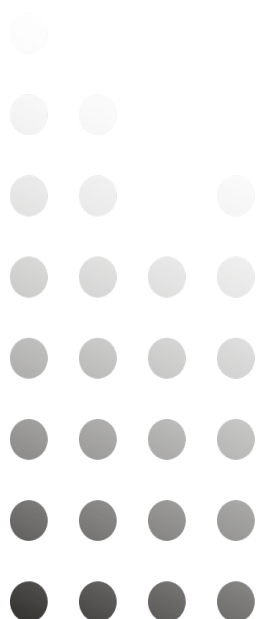
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21
งบการเงิน	
งบแสดงฐานะทางการเงิน	28
งบกำไรขาดทุน	31
งบกระแสเงินสด	32
อัตราส่วนทางการเงิน	33

โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : UVAN

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 258 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ต. ป.ณ. 8-9 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก

จังหวัด : กระบี่

รหัสไปรษณีย์ : 81110

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจหลัก คือ สวนปาล์ม สกัดน้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ เพื่อจำหน่ายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันปาล์มทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ เมล็ดในปาล์ม กากเมล็ดในปาล์มและกะลาปาล์ม นอกจากนี้ยังผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมจำหน่ายให้แก่เกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขทะเบียนบริษัท : 0107543000066

โทรศัพท์ : 075-681126

โทรสาร (ถ้ามี) : 075-681124

เว็บไซต์บริษัท : www.univanich.com

อีเมล : info@univanich.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 940,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	4,524,773.02	5,926,845.62	11,843,508.41
รายได้จากน้ำมันปาล์มดิบ (พันบาท)	3,553,483.58	4,844,806.89	9,161,351.76
รายได้จากน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ (พันบาท)	552,581.85	623,486.64	1,975,653.95
รายได้จากผลิตภัณฑ์อื่นๆ (พันบาท)	399,547.81	439,802.18	652,284.05
รายได้จากรายได้อื่น (พันบาท)	19,159.78	18,749.91	54,218.65

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากน้ำมันปาล์มดิบ (%)	78.53	81.74	77.35
รายได้จากน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ (%)	12.21	10.52	16.68
รายได้จากผลิตภัณฑ์อื่นๆ (%)	8.83	7.42	5.51
รายได้จากรายได้อื่น (%)	0.42	0.32	0.46

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	4,524,773.02	5,926,845.62	11,843,508.41
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,896,272.10	4,238,651.91	3,895,635.01

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	64.01	71.52	32.89

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	8,426.56	7,865.44	8,275.13

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

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

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

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

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

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

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

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

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

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์	: ไม่มี
---------------------------------	---------

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ	: ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
---	-----------------------------------

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : -
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : -

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

1. การจัดการพลังงาน

1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : มี

	2562	2563	2564
น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	1,026,000.00	636,000.00	815,878.00

1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	6,486,673.97	5,698,652.94	5,283,674.77

2. การจัดการน้ำ

2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : ไม่มี

3. การจัดการขยะและของเสีย

3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	618,465,732.00	603,307,500.00	711,114,960.00
รวม (กิโลกรัม)	618,465,732.00	603,307,500.00	711,114,960.00

4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มี

	2562	2563	2564
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	80,791.00	63,362.00	71,649.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	12,122.00	12,705.00	13,879.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	92,913.00	76,067.00	85,528.00

4.2 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND)LTD.

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : -

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	1,011	984	985
พนักงานหญิง (คน)	412	395	389
รวม (คน)	1,423	1,379	1,374

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	330,803,992.28	305,289,280.75	343,976,722.00

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,410,950.11	1,128,869.13	414,806.28

1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : มี

	2562	2563	2564
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	14.00	19.00	10.00

1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	3.26	3.02	2.69

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน, การมีส่วนร่วมกับชุมชน, การศึกษา, คุณภาพชีวิต สุขภาพ และกีฬา, ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส, ศาสนาและวัฒนธรรม, เศรษฐกิจชุมชน การจ้างงาน และอาชีพ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : -
ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของ
คณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

2. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	7	77.78
กรรมการหญิง	2	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	22.22
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	77.78
กรรมการอิสระ	3	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อภิรักษ์ วานิช เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	26 ก.ย. 2543	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร
2. นาง พจนา มาโนช เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ปรัชญาและจริยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	26 ก.ย. 2543	การจัดการองค์กร, กฎหมาย
	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)		
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่		

3. นางสาว กาญจนา วาณิช เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	26 ก.ย. 2543	การเงิน, การจัดการองค์กร
4. นาย พรต ซอสติกกุล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	26 ก.ย. 2543	การจัดการองค์กร
5. นาย จอห์น ฮาร์วีย์ เคลมอน เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เกษตร สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	25 ก.ย. 2541	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, ธุรกิจการเกษตร
6. นาย พลิกษ์ จิตต์นิฐนน เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	27 เม.ย. 2555	ธุรกิจการเกษตร, การจัดการองค์กร
7. นาย สุชาติ เจียรานุสสติ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	12 ก.พ. 2543	การเงิน, ธนาคาร, ตรวจสอบภายใน, เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
8. นาย ปราโมทย์ พรประภา เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: MPA และ MBA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	30 ก.ย. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, ตรวจสอบภายใน, การวิเคราะห์ข้อมูล

9. นาย วิโรจน์ สันติประภพ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการ แต่งตั้งทดแทนกรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, ธนาคาร, การจัดการกองทุน, การ จัดการกลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน, การวิเคราะห์ข้อมูล
---	---	---------------	---

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรง ตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรง ตำแหน่งแทน
1. นางสาว ศุภกานต์ จรรโลงบุตร เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารรัฐกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.ค. 2546 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2564	นาย วิโรจน์ สันติประภพ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2564

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

1.คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุชาติ เจริญานุสสติ [1] เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	12 ก.พ. 2543	การเงิน, ธนาคาร, ตรวจสอบภายใน, เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. นาย ปราโมทย์ พรประภา [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: MPA และ MBA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	30 ก.ย. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, ตรวจสอบภายใน, การวิเคราะห์ข้อมูล
3. นาย วิโรจน์ สันติประภพ [1] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	30 เม.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, ธนาคาร, การจัดการกองทุน, การจัดการกลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน, การวิเคราะห์ข้อมูล
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม		

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงานการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นางสาว ศุภกานต์ จรรโลงบุตร [1]	กรรมการตรวจสอบ	วันที่ดำรงตำแหน่ง:	นาย วิโรจน์ สันติประภาพ
เพศ: หญิง	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้	29 ก.ค. 2546	วันที่ดำรงตำแหน่ง:
อายุ: 65 ปี	บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่พ้นจากตำแหน่ง:	30 เม.ย. 2564
วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท		30 เม.ย. 2564	
สาขา: บริหารรัฐกิจ	ประเภทของกรรมการ:		
สัญชาติไทย: ใช่	กรรมการเดิม		
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่			

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์	นาย อภิรักษ์ วาณิช	ประธานกรรมการ
	นาง พจนา มาโนช	กรรมการ
	นาย พรต ชอไศตฤกุล	กรรมการ
	นาย พลภู่ จิตินัฐชนน	กรรมการ
	นาย จอห์น ฮาร์วีย์ เคลมอน	กรรมการ
	นาย สุชาติ เจริญราษฎร์	กรรมการ
	นาย ปราโมทย์ พรประภา	กรรมการ
คณะอนุกรรมการการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	นาย อภิรักษ์ วาณิช	ประธานกรรมการ
	นาย พรต ชอไศตฤกุล	กรรมการ
	นาย สุชาติ เจริญราษฎร์	กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะอนุกรรมการการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาผลตอบแทน : คณะอนุกรรมการการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จอห์น ฮาร์วีย์ เคลndon เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เกษตร	หัวหน้าคณะผู้บริหารผู้มีอำนาจเต็ม	30 ธ.ค. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, ธุรกิจการเกษตร
2. นาย พลิกษ์ จิตนิฐนน เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ภูมิวิทยาและพืชศาสตร์	กรรมการบริหาร/หัวหน้าฝ่ายวิจัยน้ำมันปาล์ม	30 ธ.ค. 2562	ธุรกิจการเกษตร, การจัดการองค์กร
3. นาย แฮร์รี บรีค เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการ (ยูนิวาณิช)	30 ธ.ค. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, ธุรกิจการเกษตร
4. นาย ญัฐพงศ์ ดัชฌาภิรมย์ [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้จัดการบริหารฝ่ายการเงิน	1 ม.ค. 2559	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, ตรวจสอบภายใน
5. นาย พพิธ คล้ายสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการบริหารฝ่ายวิศวกรรม	1 ม.ค. 2559	การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม
6. นาย สันติ สอนยศ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เกษตร	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสวน	1 ม.ค. 2559	ธุรกิจการเกษตร, การจัดการองค์กร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	50,332,650.00	48,823,933.00	47,385,616.00

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 985

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 389

รวม (คน) : 1374

2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 343,976,722.00

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1374

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 11

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 0.80

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ณัฐพงศ์ ดิชาภิรมย์	nattapong.d@univanich.com	075-681116 Ext.224

1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุภากรณ์ ณ สงขลา	supaporn.n@univanich.com	075-681116 Ext.235

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นัยตา เครือสนิก	naita.k@univanich.com	075-681116 Ext.241

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย แฮร์รี บร็อก	harry.brock@univanich.com	075-681116

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ณัฐพงศ์ ดิชนาภิรมย์	nattapong.d@univanich.com	075-681116 Ext.224

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี เอเอส จำกัด	1. นางสาว วรากรณ์ วรธิตกุล อีเมล: varaporn. vorathitikul@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-844-1000	1,870,140.00	รายละเอียด: ค่าตรวจสอบบัตร ส่งเสริมการลงทุน รวมค่าบริการ (บาท): 65,000.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง พงนา มาโนช เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: ปรัชญาและจริยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.ย. 2543	การจัดการองค์กร, กฎหมาย
2. นางสาว กาญจนา วาณิช เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.ย. 2543	การเงิน, การจัดการองค์กร
3. นาย พลภูมิ จิตนิษฐนน เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2555	ธุรกิจการเกษตร, การจัดการองค์กร

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

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

1. นาย วิรโก สันติประภพ	กรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่ง:	เศรษฐศาสตร์, การเงิน,
เพศ: ชาย	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้	30 เม.ย. 2564	ธนาคาร, การจัดการกองทุน, การ
อายุ: 53 ปี	บริหาร, กรรมการอิสระ)		จัดการกลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน,
วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก			การวิเคราะห์ข้อมูล
สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประเภทของกรรมการ:		
สัญชาติไทย: ใช่	กรรมการใหม่ที่ได้รับการ		
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	แต่งตั้งทดแทนกรรมการ		
	เดิม		

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนาร มการ
นาย อภิรักษ์ วาณิช	ประธานกรรมการ	-
นาง พจนา มาโนช	กรรมการ	-
นางสาว กาญจนา วาณิช	กรรมการ	-
นาย พรต ช่อไศดถกุล	กรรมการ	-
นาย จอห์น ฮาร์วีย์ เคลndon	กรรมการ	-
นาย พลภูมิ จิตตวิชัย	กรรมการ	-
นาย สุชาติ เจริญธนา	กรรมการ	-
นาย ปราโมทย์ พรประภา	กรรมการ	-
นาย วิรโก สันติประภพ	กรรมการ	/

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : ไม่มี
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 30 เม.ย. 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: ไม่มี

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย อภิรักษ์ วาณิช	ประธานกรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาง พงนา มาโนช	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว กาญจนา วาณิช	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นาย พรต ซอโสติกุล	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาย จอห์น ฮาร์วีย์ เคลนดอน	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. นาย พลิกษ์ จิตินัฐชนน	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สุชาติ เจริญานุสสติ	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ปราโมทย์ พรประภา	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
9. นาย วิโรจน์ สันติประภพ	กรรมการ	3/3	ไม่เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นางสาว ศุภกานต์ จรรโลงบุตร	กรรมการ	2/2	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย อภิรักษ์ วาณิช	-	609,000.00	-	2,196,150.00	2,805,150.00
2. นาง พงนา มาโนช	-	406,000.00	-	-	406,000.00
3. นางสาว กาญจนา วาณิช	-	406,000.00	-	-	406,000.00
4. นาย พรต ชอส์ตฤกุล	-	406,000.00	-	-	406,000.00
5. นาย จอห์น ฮาร์วีย์ เคลลอน	-	406,000.00	-	-	406,000.00
6. นาย พลภูมิ จิตินันท์	-	406,000.00	-	-	406,000.00
7. นาย สุชาติ เจริญานุสดี	150,000.00	406,000.00	-	-	556,000.00
8. นาย ปราโมทย์ พรประภา	120,000.00	406,000.00	-	-	526,000.00
9. นาย วิโรจน์ สันติประภาพ	60,000.00	169,167.00	-	-	229,167.00

3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นางสาว ศุภกานต์ จรรโลงบุตร	60,000.00	236,833.00	-	-	296,833.00

4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท

4.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย อภิรักษ์ วาณิช	/	-	-
2. นาง พงนา มาโนช	/	-	-
3. นางสาว กาญจนา วาณิช	/	-	-
4. นาย พรต ชอส์ตฤกุล	/	-	-
5. นาย จอห์น ฮาร์วีย์ เคลมอน	/	-	-
6. นาย พลิกษ์ จิตินันท์	/	-	-
7. นาย สุชาติ เจริญราษฎร์	/	-	-
8. นาย ปราโมทย์ พรประภา	/	-	-
9. นาย วิโรจน์ สันติประภาพ	/	-	-

4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นางสาว ศุภางค์ จรรโลงบุตร	-	-	-

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาย สุชาติ เจริญานุสสดี	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นาย ปราโมทย์ พรประภา	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นาย วิรไท สันติประภพ	กรรมการตรวจสอบ	3/3

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นางสาว ศุภกานต์ จรรโลงบุตร	กรรมการตรวจสอบ	1/1

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	548,005.12	644,970.50	679,992.53
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	172,816.21	262,846.79	584,094.88
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	159,929.67	248,442.35	525,818.61
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	120,809.04	96,661.84	130,452.29
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,001,560.04	1,252,921.48	1,920,358.31
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,551,138.00	2,540,225.65	2,439,873.83
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	91,482.10	92,334.70	75,403.95
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,642,620.10	2,632,560.35	2,515,277.78
รวมสินทรัพย์	3,644,180.14	3,885,481.83	4,435,636.09

หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	39,250.78	32,268.75	31,234.57
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	0.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18,364.02	29,522.83	34,650.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	50,270.25	94,742.37	208,285.19
รวมหนี้สินหมุนเวียน	107,885.05	156,533.95	274,169.76
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	67,775.55	149,812.48	118,960.18
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	203,879.69	230,384.64	239,315.31
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	271,655.24	380,197.12	358,275.49
รวมหนี้สิน	379,540.29	536,731.07	632,445.25

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	470,000.00	470,000.00	470,000.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	267,503.42	267,503.42	267,503.42
กำไร (ขาดทุน) สะสม	2,404,447.34	2,470,044.86	2,867,516.07
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	8,721.81	7,949.37	8,896.32
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	3,150,672.57	3,215,497.65	3,613,915.81
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,264,639.86	3,348,750.76	3,803,190.84

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	4,505,613.24	5,908,095.71	11,789,289.76
รวมรายได้	4,524,773.02	5,926,845.62	11,843,508.41
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	3,848,637.54	5,190,404.57	10,395,915.04
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	348,487.69	315,231.69	372,820.74
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	4,233,740.74	5,507,278.31	10,768,735.78
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	0.00	0.00	0.00
ต้นทุนทางการเงิน	3,301.29	4,601.18	6,831.68
ภาษีเงินได้	62,355.11	80,693.68	211,099.88
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	225,375.88	342,245.97	892,365.44
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	216,854.68	329,117.68	839,271.21
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.23070	0.35013	0.89284
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	494,416.13	649,563.70	1,344,361.05
กำไรจากการดำเนินงาน	308,488.01	402,459.45	1,020,553.98
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	225,375.88	334,272.46	856,841.07

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	203,383.85	222,022.87	234,064.05
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	548,276.24	447,288.54	646,765.30
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(347,516.88)	(205,918.91)	(123,357.88)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(212,583.14)	(182,046.04)	(118,204.78)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(376,000.00)	(253,800.00)	(441,800.00)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(356,260.78)	(169,375.18)	(478,662.31)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	9.28	8.00	7.00
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	6.53	5.67	4.56
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	4.45	3.38	3.00
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	22.59	27.80	27.94
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	16.16	13.13	13.06
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	0.00	0.00	0.00
ระยะเวลายางสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	21.37	25.42	26.85
ระยะเวลายางสินค้าเฉลี่ย (วัน)	17.08	14.36	13.59
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	100.78	234.27	551.40
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	3.62	1.56	0.66
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	29.62	25.93	25.99

ความสามารถในการหักภาษี

	2562	2563	2564
อัตราหักก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	10.93	10.96	11.35
อัตราหักเงินต้น (ร้อยละ)	14.58	12.15	11.82
อัตราหักจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	6.85	6.81	8.66
อัตราหักสุทธิ (ร้อยละ)	4.98	5.77	7.53
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	6.71	10.34	24.58
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	1.77	2.33	4.85
อัตราหักเงินต้นของรายได้จากโครงการเพื่อขาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราหักจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	0.42	0.32	0.46
อัตราส่วนเงินสดต่อการหักภาษี (ร้อยละ)	177.73	111.14	63.37

นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	149.76	141.17	196.78
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	26.92	22.00	38.80
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.12	0.16	0.17
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการระดมทุนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	0.03	0.05	0.04
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.40	0.27	0.47
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	180.97	80.74	140.55
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	7.48	5.86	4.39
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.23	0.33	0.24
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการระดมทุนที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการระดมทุนทั้งหมด (เท่า)	0.21	0.16	0.23
หนี้สินที่มีการระดมทุนต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	0.17	0.28	0.11

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	1.22	1.57	2.85
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	6.06	9.09	21.45
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	17.25	22.17	45.24