



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 21

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : UVAN

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 258 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก

จังหวัด : กระบี่

รหัสไปรษณีย์ : 81110

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจหลัก คือ สวนปาล์ม สกัดน้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ เพื่อจำหน่ายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันปาล์มทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ เมล็ดในปาล์ม กากเมล็ดในปาล์มและกะลาปาล์ม นอกจากนี้ยังผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมจำหน่ายให้แก่เกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ และโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เพื่อจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขทะเบียนบริษัท : 0107543000066

โทรศัพท์ : 075-681126, 075-681116

โทรสาร (ถ้ามี) : 075-681124

เว็บไซต์บริษัท : [www.univanich.com](http://www.univanich.com)

อีเมล : [info@univanich.com](mailto:info@univanich.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 940,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	5,926,845.62	11,843,508.41	18,610,077.17
น้ำมันปาล์มดิบ (พันบาท)	4,844,806.89	9,161,351.76	15,530,067.29
น้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ (พันบาท)	623,486.64	1,975,653.95	1,928,939.18
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ (พันบาท)	439,802.18	652,284.05	1,127,877.38
รายได้อื่น (พันบาท)	18,749.91	54,218.65	23,193.32

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
น้ำมันปาล์มดิบ (%)	81.74	77.35	83.45
น้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ (%)	10.52	16.68	10.37
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ (%)	7.42	5.51	6.06
รายได้อื่น (%)	0.32	0.46	0.12

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	5,926,845.62	11,843,508.41	18,610,077.17
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	4,238,651.91	3,895,635.01	5,324,050.94
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,688,193.71	7,947,873.40	13,286,026.23

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	71.52	32.89	28.61

รายได้จากต่างประเทศ (%)	28.48	67.11	71.39
-------------------------	-------	-------	-------

\*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

## 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 ปีที่ผ่านมา	7,865.44	8,275.13	8,503.49

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### สภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

#### เหตุการณ์ค้าเสรีอาเซียนและมาตรการกีดกันทางการค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

#### การแข่งขันจากน้ำมันก๊าดเหลือง น้ำมันเรปซิด และน้ำมันถ่านตะัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

#### ความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค



### ความต้องการซื้อเพลิงชีวภาพที่เพิ่มขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

### อัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

### การต่ออายุสัมปทานที่ดิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน

### การแข่งขันของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.univanich.com/sustainability/>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.univanich.com/sustainability>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	636,000.00	815,878.00	899,000.00

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	5,698,652.94	5,283,674.77	4,544,738.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	603,307,500.00	711,114,960.00	905,838,534.00
รวม (กิโลกรัม)	603,307,500.00	711,114,960.00	905,838,534.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	63,362.00	71,649.00	78,494.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	12,705.00	13,879.00	15,171.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	76,067.00	85,528.00	93,665.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บจก.บูโร เวิร์กิส เซอร์ฟิเคชั่น(ประเทศไทย)

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.univanich.com/sustainability>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	925	924	879
พนักงานหญิง (คน)	392	384	400
รวม (คน)	1,317	1,308	1,279

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	2	2	5
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,128,869.13	414,806.28	1,087,868.63

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	19	10	2

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
--	------	------	------

สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	3.26	2.91	10.24
--------------------------------------	------	------	-------

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ม่มี	ม่มี	ม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	10	100.00
กรรมการชาย	8	80.00
กรรมการหญิง	2	20.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	20.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	80.00
กรรมการอิสระ	3	30.00

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อภิรักษ์ วาณิช เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.ย. 2543	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการ เกษตร
2. นางสาว กาญจนา วาณิช เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.ย. 2543	การเงิน, การจัดการองค์กร

3.	นาง พงนา มาโนช เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ปรัชญาและจริยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.ย. 2543	การจัดการองค์กร, กฎหมาย
4.	นาย จอห์น ฮาร์วีย์ เคลนดอน เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เกษตร สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.ย. 2541	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, ธุรกิจการเกษตร
5.	นาย พรต ซอสดักกุล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.ย. 2543	การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์
6.	นาย พลัญ จิตินัฐชนน เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ปฐพีวิทยาและพืชศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2555	ธุรกิจการเกษตร, การจัดการองค์กร
7.	นาย ปราโมทย์ พรประภา เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: MPA และ MBA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ก.ย. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, ตรวจสอบภายใน, การวิเคราะห์ ข้อมูล

8. นาย วิโรจน์ สันติประภพ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, ธนาคาร, การจัดการกองทุน, การจัดการ กลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน, การ วิเคราะห์ข้อมูล
9. นาย เอนก พนาภิชน เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	22 เม.ย. 2565	ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการองค์กร
10. นาย แฮร์รี บรีด เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	22 เม.ย. 2565	ธุรกิจการเกษตร, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สุชาติ เจริญานุสสติ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.ค. 2546 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565	นาย เอนก พนาภิชน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิรไท สันติประภพ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, ธนาการ, การจัดการกองทุน, การจัดการ กลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน, การ วิเคราะห์ข้อมูล
2. นาย ปราโมทย์ พรประภา เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: MPA และ MBA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ก.ย. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, ตรวจสอบภายใน, การวิเคราะห์ ข้อมูล
3. นาย เอนก พนาภิชน เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	22 เม.ย. 2565	ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการองค์กร

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สุชาติ เจริญานุสสติ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ก.ค. 2546 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565	นาย เอนก พนาอภิชน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย แฮร์รี บร็อค เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	30 เม.ย. 2565
2. นาย พลภัฏฐ์ จิตินัฐชนน เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: ปฐพีวิทยาและพืชศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	27 เม.ย. 2555

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย วิโรจน์ สันติประภาพ นาย ปราโมทย์ พรประภา นาย เอนก พนาภิชน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	นาย อภิรักษ์ วาณิช นาย พรต ชอส์ตฤกุล นาย จอห์น ฮาร์วีย์ เคลนดอน นาย เอนก พนาภิชน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับกลยุทธ์	นาย อภิรักษ์ วาณิช นาง พจนา มาโนช นาย พรต ชอส์ตฤกุล นาย จอห์น ฮาร์วีย์ เคลนดอน นาย พลัญจัฐ จิตินันชนน นาย วิโรจน์ สันติประภาพ นาย ปราโมทย์ พรประภา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะอนุกรรมการการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

: คณะอนุกรรมการการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย แฮร์รี บร็อก เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	30 เม.ย. 2565	ธุรกิจการเกษตร, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย พลภัฏฐ์ จิตต์นิฐนน เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ปฐพีวิทยาและพืชศาสตร์	กรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายวิจัยปาล์มน้ำมัน	30 ธ.ค. 2562	ธุรกิจการเกษตร, การจัดการองค์กร
3. นาย ณัฐพงศ์ ดัชฌาภิรมย์ [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการบริหารฝ่ายการเงิน	1 ม.ค. 2559	ธุรกิจการเกษตร, บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน
4. นาย พิพิธ คล้ายสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการบริหารฝ่ายวิศวกรรม	1 ม.ค. 2559	ธุรกิจการเกษตร, วิศวกรรม
5. นาย สันติ สอนยศ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสวน	1 ม.ค. 2559	ธุรกิจการเกษตร
6. นาย อดุลย์คำ วัญญ์แก้ว เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์	1 มิ.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี



## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 879

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 400

รวม (คน) : 1,279

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,279

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 10

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 0.78

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

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

##### • เลขาธุการบริษัท

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

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

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

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์โฮปวูด เอบีเอ เอส จำกัด	1. นางสาว วราภรณ์ วรธิตกุล อีเมล: varaporn. vorathitikul@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-844-1000	1,870,140.00	รายละเอียด: ค่าตรวจสอบ บัตรส่งเสริมการลงทุน รวมค่าบริการ (บาท): 65,000.00

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอนก พนาภิชน เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565	ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการองค์กร
2. นาย แฮร์รี บรีค เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565	ธุรกิจการเกษตร, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อภิรักษ์ วาณิช	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว กาญจนา วาณิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง พจนา มาโนช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จอห์น ฮาร์วีย์ เคลตอน	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย พรต ซอโสติกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พลภูมิ ฐิติณัฐชนน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปราโมทย์ พรประภา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิรไท สันติประภพ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เอนก พนาภิชน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย แฮร์รี บร็อค	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุชาติ เจริญานุสสติ	กรรมการ	เข้าร่วม

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อภิรักษ์ วาณิช (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นางสาว กาญจนา วาณิช (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง พจนา มาโนช (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย จอห์น ฮาร์วีย์ เคลมอน (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย พรต ซอโสติกุล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย พลภูมิ ฐิติณัฐชนน (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ปราโมทย์ พรประภา (กรรมการ)	-	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย วิรไท สันติประภพ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย เอนก พนาภิชน (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย แฮร์รี บร็อค (กรรมการ)	-	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

11. นาย สุชาติ เจริญานุสสติ (กรรมการ)	22 เม.ย. 2565	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
--	---------------	-----	-------------	----------------

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อภิรักษ์ วาณิช (ประธานกรรมการ)	-	N/A	2,805,150.00	N/A
2. นางสาว กาญจนา วาณิช (กรรมการ)	-	N/A	406,000.00	N/A
3. นาง พงนา มาโนช (กรรมการ)	-	N/A	406,000.00	N/A
4. นาย จอห์น ฮาร์วีย์ เคลมอน (กรรมการ)	-	N/A	406,000.00	N/A
5. นาย พรต ซอสดิกกุล (กรรมการ)	-	N/A	406,000.00	N/A
6. นาย พลภูมิ ฐิติณัฐชนน (กรรมการ)	-	N/A	406,000.00	N/A
7. นาย ปราโมทย์ พรประภา (กรรมการ)	-	120,000.00	406,000.00	N/A
8. นาย วิโรไท สันติประภพ (กรรมการ)	-	142,500.00	406,000.00	N/A
9. นาย เอนก พนาภิชน (กรรมการ)	-	90,000.00	281,077.00	N/A
10. นาย แฮร์รี บร็อค (กรรมการ)	-	N/A	281,077.00	N/A
11. นาย สุชาติ เจริญานุสสติ (กรรมการ)	22 เม.ย. 2565	37,500.00	124,923.00	N/A

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วิรไท สันติประภพ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ปราโมทย์ พรประภา (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย เอนก พนาภิชน (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
4. นาย สุชาติ เจริญราษฎร์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	22 เม.ย. 2565	1/1