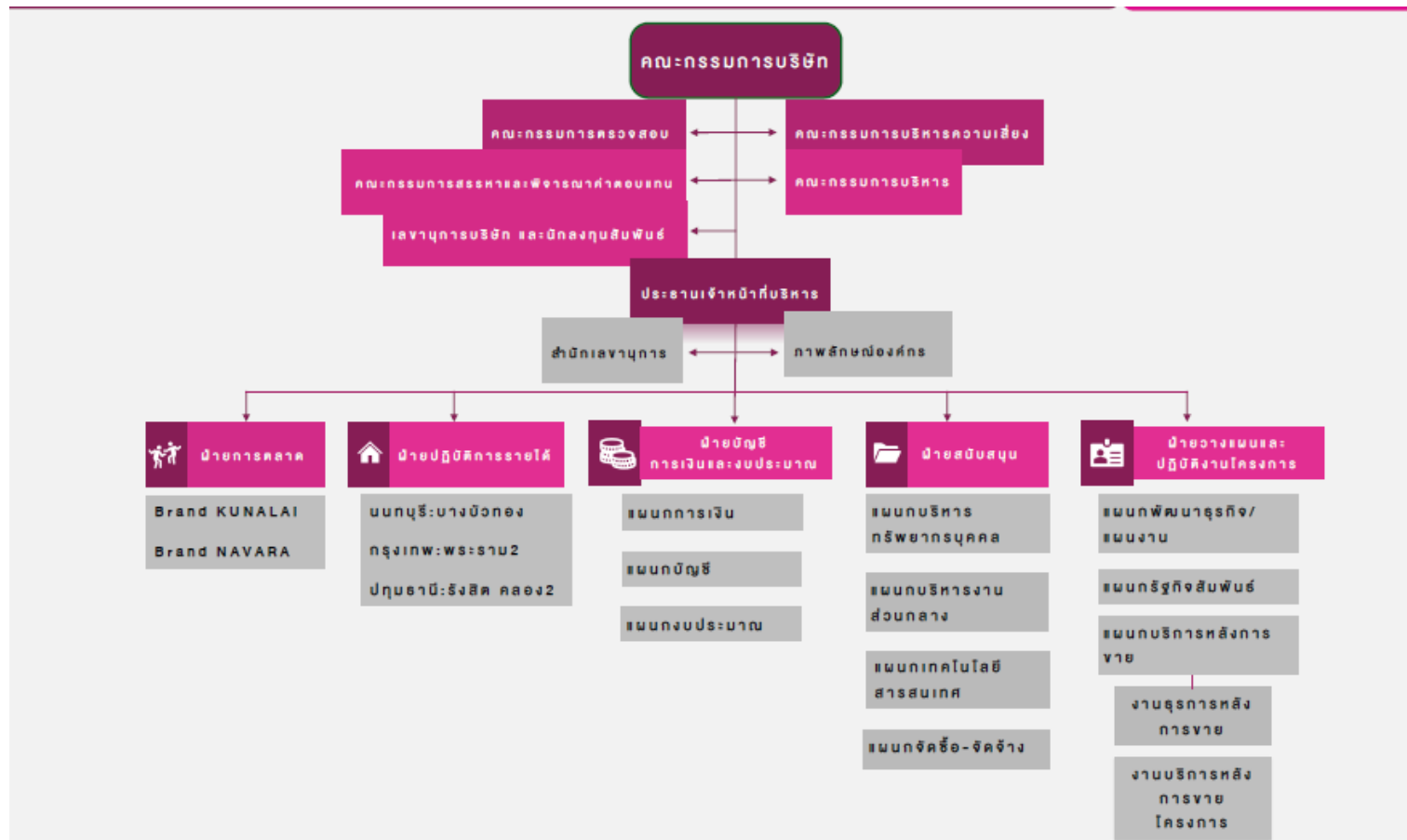


6. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569



6.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ประกอบด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
2. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายนวนินทร์ ประสพเนตร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
4. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายคุณา เทวอักษร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหาร
6. นางประวีรรัตน์ เทวอักษร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ กรรมการบริหาร
7. นายไพศาล ศังขวณิช	กรรมการ และกรรมการบริหาร
8. นายพิชญ์ เทวอักษร	กรรมการ
9. นายสุรเดช ประจวบศรีรัตน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
โดยมีนางสาวกุลิสรา ธัญญิกัย เป็นเลขานุการบริษัท	

หมายเหตุ: 1. กรรมการทุกท่านผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) หรือ Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2. นางประวีรรัตน์ เทวอักษร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นายคุณา เทวอักษร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2569

6.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายคุณา เทวอักษร นางประวีรรัตน์ เทวอักษร นายไพศาล ศังขวณิช และ นายสุรเดช ประจวบศรีรัตน์ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

6.3 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายคุณา เทวอักษร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางประวีรรัตน์ เทวอักษร	ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน และปฏิบัติการโครงการ
3. นายสุรเดช ประจวบศรีรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และงบประมาณ
4. นางอนุภา ทองเพ็ญ	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการรายได้
5. นางสาววันใหม่ พุ่มถาวร	ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน
6. นางสาวสาธิตา รักแดง	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
โดยมีนางสาวกุลิสรา ธัญญิกัย ปฏิบัติหน้าที่รักษาการเลขานุการผู้บริหาร	

หมายเหตุ: 1. นางประวีรรัตน์ เทวอักษร ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2569 และแต่งตั้ง นายคุณา เทวอักษร เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2569

2. แต่งตั้ง นางประวีรรัตน์ เทวอักษร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและปฏิบัติการโครงการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2569

ทั้งนี้ นายสุรเดช ประจวบศรีรัตน์ เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลง

วันที่ 30 กันยายน 2559 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 39/2559”) และมีคุณสมบัติตามประกาศ ทจ. 39/2559 และนางสาวจินตนา ร้อยนาค เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชี ตามประกาศ ทจ. 39/2559 และมีคุณสมบัติตามประกาศ ทจ. 39/2559 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท)

6.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่มุ่งเน้นในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นหลัก และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละคน

บริษัทฯ ใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับเพิ่มขึ้น สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหาร จะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติเห็นชอบ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อขออนุมัติทุกปี

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

■ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชด้อยในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2569 ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการชด้อย		หมายเหตุ
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ	
1. ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	40,000	20,000	25,000	20,000	ค่าตอบแทนรายเดือนจะได้รับเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)					
- ค่าเบี้ยประชุม	10,000	10,000	5,000	5,000	
- ค่าเบี้ยประชุมรับรองงบการเงิน	15,000	15,000	-	-	จ่ายไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี
3. บำเหน็จกรรมการ	ค่าตอบแทนส่วนที่เหลือมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเป็นบำเหน็จสำหรับกรรมการตามความเหมาะสมต่อไป โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปี 2568				

หมายเหตุ : 1. ค่าตอบแทนรายเดือนจะได้รับเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

2. กรรมการที่ได้รับเงินเดือนจากการเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ กรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายคุณา เทวอักษร (กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร) นางประวีร์ดี เทวอักษร (กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร) นายไพศาล ตั้งขนิษฐ (กรรมการ กรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย) และนายสุรเดช ประจวบศรีรัตน์ (กรรมการ และกรรมการบริหาร) เป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนทั้งในรูปของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน

สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพียงตำแหน่งเดียว โดยในกรณีที่ค่าตอบแทนรายเดือนของทั้งสองตำแหน่งมีอัตราที่เท่ากัน ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง แต่ในกรณีที่ค่าตอบแทนดังกล่าวมีอัตราที่ไม่เท่ากัน ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในตำแหน่งที่มีอัตราสูงกว่า และสำหรับเบี้ยประชุม หากมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในวันเดียวกัน ให้ได้รับเบี้ยประชุมทั้งสองตำแหน่ง

ค่าตอบแทนของกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีดังนี้

รายชื่อ	31 ธันวาคม 2568			
	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าบำเหน็จ	รวม
1. นายรัชชัย สุทธิกิจพิศาล	110,000	480,000	-	590,000
2. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ	130,000	300,000	-	430,000
3. นายวรินทร์ ประสพเนตร	130,000	300,000	-	430,000
4. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร	160,000	300,000	-	460,000
5. นายคณา เทวอักษร	185,000	300,000	-	485,000
6. นางประวีรรัตน์ เทวอักษร ¹	-	-	-	-
7. นายไพศาล ศังขวณิช ¹	-	-	-	-
8. นายพิชญ์ เทวอักษร	70,000	240,000	-	310,000
9. นายสุรเดช ประจวบศรีรัตน์ ¹	-	-	-	-

หมายเหตุ: ^{1/} เป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งพนักงานและผู้บริหาร จึงจะไม่ได้รับค่าตอบแทนทั้งในรูปของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทนอื่น

ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ

ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายการ	31 ธันวาคม 2568	
	จำนวนคน	ค่าตอบแทน
	(คน)	(ล้านบาท)
เงินเดือน	6	11.5
โบนัส	-	-
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6	0.30

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผู้บริหารในตารางมีการรวมค่าตอบแทนของนายไพศาล ศังขวณิช ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยแล้ว

6.5 บุคลากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 40 คน (รวมผู้บริหาร) แบ่งสายงานดังนี้

ฝ่าย (หน่วย:คน)	30 กันยายน 2569
ฝ่ายการตลาด	3
ฝ่ายปฏิบัติการรายได้	9

ฝ่าย (หน่วย:คน)	30 กันยายน 2569
ฝ่ายบัญชีการเงินและงบประมาณ	1
- งานบัญชี	5
- งานการเงิน	3
- งานงบประมาณ	1
ฝ่ายสนับสนุน	1
- งานบุคคล	-
- งานบริหารงานส่วนกลาง	1
- งานจัดซื้อ-จัดจ้าง	1
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	1
- งานรับ-ส่งเอกสาร	1
ฝ่ายวางแผนและปฏิบัติการโครงการ	1
- งานรัฐกิจสัมพันธ์	2
- งานบริการหลังการขาย	5
- พัฒนารูรูกิจ	1
สังกัดผู้บริหาร (พนักงานขับรถ)	1
เลขานุการบริษัท	3
รวม	35

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทย่อย

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทย่อย (รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 11 คน แบ่งสายงานดังนี้

ฝ่าย (หน่วย:คน)	30 กันยายน 2569
ฝ่ายปฏิบัติการโครงการ (พนักงานประจำ)	11
รวม	11