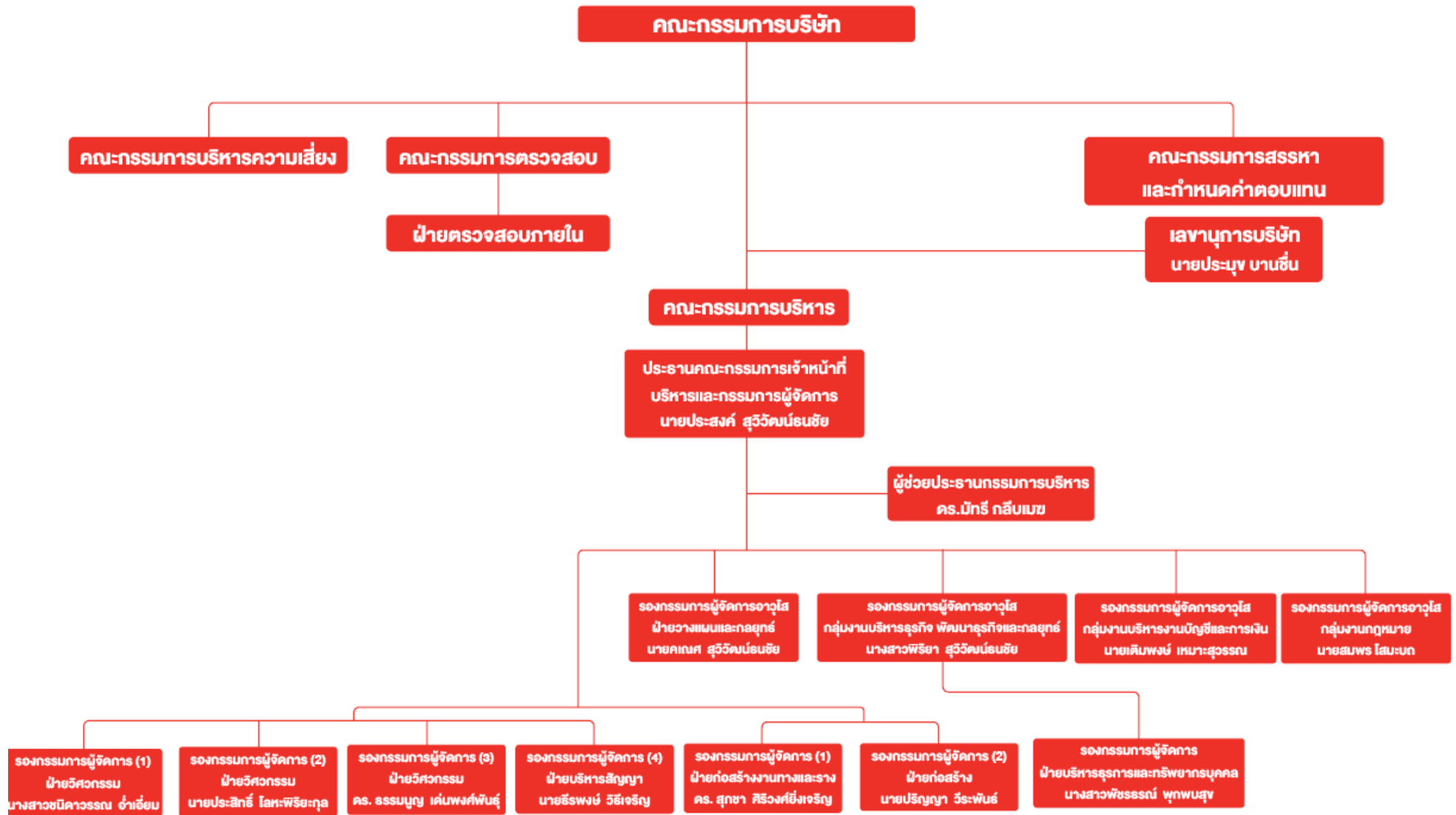




## 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

### 7.1 โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) โดยโครงสร้างการบริหารองค์กร มีรายละเอียดดังนี้





## 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

### 7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องของจำนวนกรรมการอิสระ

#### คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลาย ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกท่านไม่มีการกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ประเภทของกรรมการ
1	นายณที พานิชชีวะ	ประธานกรรมการ	13 มี.ค. 2563	1
2	นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย	กรรมการ	9 ต.ค. 2556	1
3	นายบุญชัย ปริติวิชานต์	กรรมการ	30 เม.ย. 2552	2
4	นายเคนศ สุวิวัฒน์ธนชัย	กรรมการ	7 มี.ค. 2565	2
5	นางสาวพิริยา สุวิวัฒน์ธนชัย	กรรมการ	14 พ.ค. 2555	1
6	นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ	กรรมการ	12 เม.ย. 2561	1
7	นางสาวสมใจ ประทุมทอง	กรรมการ	18 ก.ค. 2566	1
8	ศ.ดร.ศุภลักษณ์ พิณีภูวดล	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	11 มี.ย. 2552	1
9	นางสาววรินทร์า วงศ์ส่องจำ	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	23 มี.ย. 2548	2
10	นายสมประสงค์ มัคคสมัน	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	23 มี.ย. 2548	2
11	ศ.กิตติคุณ สำเรียง เมฆเกรียงไกร	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	5 เม.ย. 2554	1

โดยมี นายประมุข บานชื่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองคือ นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย, นายเติมพงษ์ เหมะสุวรรณ และ นางสาวสมใจ ประทุมทอง สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

**หมายเหตุ:** ประธานกรรมการ หมายถึง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประเภทของกรรมการ หมายถึง

1. กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มี การลาออกระหว่างปี)
2. กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่
3. กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก
4. กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ตำแหน่ง	จำนวน	ร้อยละ
กรรมการบริษัท	11	100
กรรมการอิสระ	4	36.36
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	45.45
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	54.55
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	2	18.18

#### คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการอิสระ

1. คุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลเป็นขั้นต่ำและอาจกำหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของบริษัท กรณีกรรมการอิสระมีการถือหุ้นของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่ถือถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทจำนวนหุ้นที่ต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของแต่ละนิติบุคคลดังกล่าว โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

3. กรรมการอิสระแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง

#### 7.2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อย่อย 6.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และเอกสารแนบ 1

### มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานโดยกลุ่มผู้บริหารที่มีความรู้ในธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างและธุรกิจสิ่งหิรมทรัพย์ ที่มีบทบาทที่สำคัญในการบริหารบริษัท ซึ่งกลุ่มผู้บริหารดังกล่าวประกอบไปด้วย กลุ่ม ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกลุ่ม ตระกูลสุวิวัฒน์ธนชัย ทำให้มีอำนาจในการควบคุมบริษัทในเรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท จึงมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เว้นแต่เรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือกรณีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือเป็นกรณีที่หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถใช้สิทธิคัดค้านได้

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในมุมมองของการบริหารจัดการ การมีเสียงของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานส่งผลให้บริษัทมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการในเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ต่างๆมากขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ที่ผู้บริหารบริษัทต้องออกจากตำแหน่ง บริษัทฯ มีความเห็นว่า หากขาดกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกลุ่ม ตระกูลสุวิวัฒน์ธนชัย บริษัทฯ ก็ไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและสถานะทางการเงินของบริษัทในอนาคต อีกทั้งบริษัทมีความเห็นว่า มีความเป็นไปได้น้อยมากที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกลุ่ม ตระกูลสุวิวัฒน์ธนชัย จะลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัท

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาโครงสร้างการจัดการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เห็นได้ว่าบริษัทมีการวางโครงสร้าง การบริหารงานและมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ของ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างชัดเจน และโปร่งใสมีมาตรการในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเข้าร่วมการตรวจสอบ เพื่อ ถ่วงดุลอำนาจในการตัดสินใจ ส่งผลให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นถึงความโปร่งใสของการดำเนินงาน จึงสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มตระกูลสุวิวัฒน์ธนชัย ไม่สามารถบริหารงานได้ตามอำเภอใจ อีกทั้งมีการกำหนดขอบเขตของ อำนาจหน้าที่โดยคณะกรรมการไว้แล้วอย่างชัดเจน

#### 7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนสาระสำคัญที่ปรับปรุง นโยบาย แนวปฏิบัติ และ ระบบการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ครอบคลุมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุม ภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบขององค์กร ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทที่สำคัญ ได้แก่

1. บริษัทกำหนดให้มีจำนวนกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ ให้ มีความยั่งยืน รวมทั้งได้ประเมินการปฏิบัติงานและหลักการและแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เหมาะสมกับทิศทาง การเติบโตทางธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง และแนวโน้มในอนาคต



3. ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้มีเลือกตั้งกรรมการโดยวิธีคะแนนเสียงข้างมาก และผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เป็นต้น

#### **ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดการประชุมคณะกรรมการขั้นต่ำ 3 ครั้งต่อเดือน
3. จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะผู้บริหาร ผู้จัดการทั่วไป และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสมรวมถึงจัดให้มีแผนการพัฒนางานการพัฒนากฎหมายและผู้บริหาร และแผนงานการสืบทอดงาน
5. พิจารณานโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินการ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
6. พิจารณาแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆของบริษัท
7. พิจารณานโยบายการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืม หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงินในวงเงินที่เกินกว่าอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
8. พิจารณานโยบายในหลักการเข้าประกวดราคางานโครงการทางก่อสร้างต่างๆ ของบริษัท กรณีมูลค่าเกินกว่าสองพันล้านบาทหรือเทียบเท่า
9. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
10. ควบคุมกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
11. ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายไว้แต่รายการดังต่อไปนี้
  - คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอน กิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น



12. การมอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทน คณะกรรมการสามารถมอบอำนาจให้กรรมการหนึ่งคนหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ รวมถึงระยะเวลาการมอบอำนาจดังกล่าวตามเห็นสมควรของคณะกรรมการ อีกทั้งกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ แก้อภัยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆได้เมื่อเห็นสมควร

13. คณะกรรมการสามารถมอบอำนาจให้คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจให้สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย

14. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะดำเนินการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ เพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่น เว้นแต่จะทำการแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการ

#### **ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ**

1. รับผิดชอบดูแลเรื่องการค้าปลีกกิจการ และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ประสานงานกับแผนกตรวจสอบภายในในเรื่องบัญชี การเบิก-จ่ายเงินใดๆ ของบริษัทฯ ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
3. จัดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทกำหนดโดยครอบคลุมทั้งเรื่องการค้าปลีก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้าง พนักงานของบริษัท ที่ไม่ใช่คณะผู้บริหารหรือผู้บริหารระดับสูง โดยมีผู้มีอำนาจแทนบริษัทในการลงนามสัญญาจ้างแรงงาน
4. มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันเพื่อการทำธุรกรรมปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 50 (ห้าสิบ) ล้านบาท หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะไม่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเข้าประกวดราคางานโครงการงานก่อสร้างต่างๆ ของบริษัท
5. มีอำนาจอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานของบริษัทตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมาย
6. เข้าร่วมพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณของบริษัทกับคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท



7. เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท รวมถึง ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ ในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ พิจารณาก่อนการลง พร้อมทั้งหาข้อสรุป

8. มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน ตามที่เห็นสมควรได้ โดยการมอบอำนาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามที่หนังสือมอบอำนาจให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ของบริษัท โดยกรรมการผู้จัดการสามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจช่วงและ/หรือการมอบหมายนั้นได้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

### 7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

#### 7.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

##### 1. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

มีบทบาทหน้าที่คือ จัดทำและนำเสนอแผนนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ งบประมาณกำหนดอำนาจบริหารต่างๆ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 คณะกรรมการบริหารมีทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1	นายประสงค์ สุวิวัฒนธชัย	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายคณศ สุวิวัฒนธชัย	กรรมการบริหาร
3	นางสาวปรีชา สุวิวัฒนธชัย	กรรมการบริหาร
4	นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ	กรรมการบริหาร
5	นางสาวสมใจ ประทุมทอง	กรรมการบริหาร

โดยมี นายประมุข บานชื่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร





### ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารมีดังนี้

1. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 500 (ห้าร้อย) ล้านบาทหรือเทียบเท่า
2. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเข้าประกวดราคาโครงการงานก่อสร้างต่างๆ ของบริษัท ภายในมูลค่าไม่เกิน 2,000 (สองพัน) ล้านบาท หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ กรณีหากมูลค่างานโครงการก่อสร้างดังกล่าวมีมูลค่าเกิน 2,000 ล้านบาท คณะกรรมการบริหารต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อขอพิจารณาอนุมัติในหลักการเพื่อเข้าประกวดราคาโครงการก่อสร้างดังกล่าวและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายเข้าดำเนินการในรายละเอียด โดยคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดขอบเขตอำนาจที่จะมอบหมายไว้อย่างชัดเจน ในเรื่องการยื่นราคาที่ต้องการประกวด การเจรจาตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าประมูลงานก่อสร้าง รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ตามจำเป็นและสมควรและเกี่ยวข้องกับการเข้าประกวดราคางานก่อสร้างดังกล่าวจนเสร็จการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหาร จะต้องแสดงให้เห็นว่าโครงการงานก่อสร้างดังกล่าวมีความเป็นไปได้และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมกับบริษัท รวมถึงการแสดงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ในการดำเนินงานดังกล่าว พร้อมจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอและน่าเชื่อถือ เมื่อการประกวดราคางานดังกล่าวเสร็จสิ้นลง คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบผลของการประมูลงานดังกล่าวทุกกรณี
3. กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารจัดการ โดยมีความครอบคลุมถึงรายละเอียดการคัดเลือกการว่าจ้างการโยกย้ายการฝึกอบรมและการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงโดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
4. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่ใช่ลักษณะของการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน



## 2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

มีบทบาทหน้าที่คือ การสอบทานรายงานทางการเงิน ให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ รวมถึงสอบทานระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิผล ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านมีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่านดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1	ศ.ดร. ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายสมประสงค์ มัคคสมัน	กรรมการตรวจสอบ
3	นางสาววรินทรา วงศ์สงจำ	กรรมการตรวจสอบ
4	ศ.กิตติคุณ ลำเรียง เมฆเกรียงไกร	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายประมุข บานชื่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณา คัดเลือก เสนอ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
5. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ต่อไปนี้
  - 5.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 5.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 5.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 5.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี



- 5.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 5.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 5.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนด
- 5.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
6. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
7. เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

### 3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee)

มีบทบาทหน้าที่คือ พิจารณาเพื่อเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ละผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่พิจารณานโยบายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัตินโยบายดังกล่าวและกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามที่เสนอ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่านดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1	ศาสตราจารย์กิตติคุณ ลำเจียก เมฆเกรียงไกร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นายสมประสงค์ มัคคสมัน	กรรมการสรรหา
3	นางสาววรินทรา วงศ์สงจำ	กรรมการสรรหา
4	นายเดิพงษ์ เหมาะสุวรรณ	กรรมการสรรหา

โดยมีนายประมุข บานชื่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทรวมทั้งมีหน้าที่พิจารณานโยบายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตินโยบายดังกล่าวและกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์นั้นโดยให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่จำเป็นเพื่อกระทำการตามหน้าที่และพ้นจาก

ตำแหน่งเมื่อการทำหน้าที่ดังกล่าวในคราวนั้น ๆ สิ้นสุดลง และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม วาระการดำรงตำแหน่งของ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องไม่เกินกว่าคราวละสอง (2) ปี ทั้งนี้จะเลือกกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมดที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้ามี คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

#### 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

มีบทบาทหน้าที่คือ กำหนดกรอบนโยบาย แนวทาง และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท ในการ กำกับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยง โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่านดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1	นางสาววรินทร์า วงศ์ส่องจำ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายสมประสงค์ มัคคสมัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นายประมุข บานชื่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท โดย กำหนดให้กรรมการบริหารความ เสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่จำเป็นเพื่อกระทำการตามหน้าที่ และพ้นจากตำแหน่งเมื่อการทำหน้าที่ดังกล่าว ในคราวนั้น ๆ สิ้นสุดลง และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องไม่ เกินกว่าคราวละสอง (2) ปี ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้พ้นจากตำแหน่งแล้ว กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกได้ และให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยงการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะนับเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งท่าน มีหนึ่งเสียงสำหรับการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีส่วน



ได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมี  
คะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

### 7.3.2 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อย่อย 6.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทย่อย, 6.3.1 ข้อมูล  
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และเอกสารแนบ 4

### 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

#### 7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง	วันที่ดำรง ตำแหน่ง
1	นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย	ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	11 ก.ย. 2556
2	นายเติมพงษ์ เหมะสุวรรณ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานบริหารงานบัญชีและการเงิน	9 พ.ค. 2556
3	นายคณศ สุวิวัฒน์ธนชัย	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์	7 มี.ค. 2565
4	นางสาวพิริยา สุวิวัฒน์ธนชัย	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานบริหารธุรกิจพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์	14 พ.ค. 2558
5	นางสาวสมใจ ประทุมทอง	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	18 ก.ค. 2566
6	นายสมพร โสมะบถ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานกฎหมาย	4 มี.ค. 2567
7	นางสาวชนิดารวรรณ อ่ำเยี่ยม	รองกรรมการผู้จัดการ (1) ฝ่ายวิศวกรรม	4 ธ.ค. 2564
8	นายประสิทธิ์ โลหะพิริยะกุล	รองกรรมการผู้จัดการ (2) ฝ่ายวิศวกรรม	15 พ.ย. 2564
9	ดร.ธรรมบุญ เด่นพงษ์พันธุ์	รองกรรมการผู้จัดการ (3) ฝ่ายวิศวกรรม	15 พ.ย. 2564
10	นายธีรพงษ์ วิจิเจริญ	รองกรรมการผู้จัดการ (4) ฝ่ายบริหารสัญญา	15 พ.ย. 2564
11	ดร.สุกษา ศิริวงศ์ยิ่งเจริญ	รองกรรมการผู้จัดการ (1) ฝ่ายก่อสร้างงานทางและราง	15 พ.ย. 2564
12	นายปริญญา วีระพันธ์	รองกรรมการผู้จัดการ (2) ฝ่ายก่อสร้าง	15 พ.ย. 2564
13	นางสาวพัชรธรณ์ พุกพบสุข	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารธุรการและทรัพยากรบุคคล	15 พ.ย. 2564
14	ดร.มัทรี กลีบเมฆ	ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร	4 มี.ค. 2567



หมายเหตุ: นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ คือ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

นางสาวอรุณรัตน์ คุณศิริปัญญา คือ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2567)

นาย เจตร แสงนิล คือ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2567)

โดยมีนายประมุข บานชื่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท (เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2566)

#### 7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส เพียงพอ ที่จะสามารถดูแลและรักษากรรมกรที่มีคุณสมบัติที่ต้องการเอาไว้ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดปริมาณค่าตอบแทนดังกล่าว โดยคำนึงและประเมินจากบริษัทอื่นที่อยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน พร้อมปรับให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อีกทั้งประเมินร่วมกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและในระยะยาว และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

#### ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในแต่ละปี
ค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดย สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ที่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองจากระดับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมกรที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน



## 7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

มีรายละเอียดของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ดังนี้

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (รวม)	10,320,000.00	10,430,000.00	13,720,000.00

## กรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 12 ครั้ง โดย มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมกรรมการและเงินเดือน มีรายละเอียดดังนี้

	กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม	เงินเดือน	จำนวนครั้งที่ประชุม
1	นายณัฏฐ์ พานิชชีวะ	300,000	-	12
2	นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย	-	3,000,000	12
3	นายบุญชัย ปริติวิชกานต์	240,000	-	12
4	นางสาววรินทรา วงศ์ส่องจำ	240,000	-	12
5	นายสมประสงค์ มัคคสมัน	240,000	-	12
6	ศ.ดร. ศุภลักษณ์ พิณีภูวดล	240,000	-	12
7	ศ.กิตติคุณ สำเรียง เมฆเกรียงไกร	240,000	-	12
8	นายเติมพงษ์ เหมาะะสุวรรณ	-	3,000,000	12
9	นางสาวสมใจ ประทุมทอง	-	2,400,000	12
10	นายคณศ สุวิวัฒน์ธนชัย	-	1,560,000	11
11	นางสาวพิริยา สุวิวัฒน์ธนชัย	-	1,560,000	10



### ผู้บริหาร

ประเภท ค่าตอบแทน	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567	
	จำนวน ผู้บริหาร	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวน ผู้บริหาร	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวน ผู้บริหาร	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
1. เงินเดือน	5	10.32	5	10.43	5	11.52
2. โบนัส	5	1.75	5	-	5	2.20
รวม		12.07		10.43		12.79

### ค่าตอบแทนอื่นๆ

1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee): ในรอบปีบัญชี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสেস (ประเทศไทย) จำกัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงิน 3,300,000 บาท

หมายเหตุ : บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Non-Audit Fee)

### 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

	2565	2566	2567	30 มิถุนายน 2568
พนักงานรวม (คน)	3,641	3,867	4,509	4,862
พนักงานชาย (คน)	2,873	3,054	3,629	3,949
พนักงานหญิง (คน)	768	813	880	913





บริษัท และบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงาน ดังแสดงรายละเอียดได้ ดังนี้

สายงานหลัก		จำนวนพนักงานของบริษัท (คน)							
		ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567		30 มิถุนายน 2568	
		บริษัท	บริษัท ย่อย	บริษัท	บริษัท ย่อย	บริษัท	บริษัท ย่อย	บริษัท	บริษัท ย่อย
1	ผู้บริหาร	14	0	13	0	13	0	13	0
2	ฝ่ายก่อสร้าง	1,404	679	1,143	1,074	1,278	1,196	1,518	1,175
3	ฝ่ายวิศวกรรมและควบคุม	381	270	406	251	744	240	780	230
4	ฝ่ายบริหาร	649	244	654	326	748	290	825	321
	รวม	2,448	1,193	2,216	1,651	2,783	1,726	3,136	1,726

หมายเหตุ : ในปี พ.ศ. 2567 มีจำนวนพนักงานรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มการดำเนินงานโครงการที่มีขนาดใหญ่  
หลายโครงการส่งผลให้มีการรับพนักงานเข้าทำงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงาน

การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	1,091,303,970.94	1,189,312,442.85	1,385,580,804.32



บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปเงินเดือน และ โบนัส ดังนี้

รายการ	ปี 2566		ปี 2567	
	ค่าตอบแทน พนักงาน ของบริษัท (ล้านบาท)	ค่าตอบแทนพนักงาน ของบริษัทย่อย (ล้านบาท)	ค่าตอบแทน พนักงาน ของบริษัท (ล้านบาท)	ค่าตอบแทน พนักงาน ของบริษัทย่อย (ล้านบาท)
1. เงินเดือนและค่าจ้างรวม	778.35	374.86	911.54	413.15
2. โบนัส	27.26	12.46	46.76	14.13
รวม	805.61	387.32	958.30	427.28

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและสหภาพแรงงาน

- ไม่มีสหภาพแรงงาน -

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น บริษัทจะสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมกับพนักงานตามอัตราที่กำหนดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทมีการดำเนินงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด และจะจ่ายให้พนักงาน เมื่อพนักงานลาออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	1,401	1,287	1,277
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)	38.48	33.28	28.32



## 7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

### 7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

#### รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี คือ นางสาวอรุณรัตน์ คุณศิริปัญญา จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ต่อมา บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี คือ นายเจตร แสงนิล (jate@unique.co.th) ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป

#### รายชื่อเลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่รวมถึงข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการจี้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นายประมุข บานชื่น (pamuk@unique.co.th) ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท มีผล วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 จนถึงปัจจุบัน คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

#### รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวสุพัฒตรา รสมาลา (supattra@unique.co.th) หัวหน้างานตรวจสอบภายในฝ่ายวิศวกรรม และ นางวันทนา กองเพิ่มพูน (wantana@unique.co.th) หัวหน้างานตรวจสอบภายในฝ่ายนิติกรรมรับผิดชอบเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณสมบัติของ หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3

#### รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทได้มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ คำทอง (phongphan@unique.co.th) ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

### 7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้มอบหมายให้ นายณรรณ วงศ์ล้ำค่า ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีช่องทางการติดต่อฝ่ายลงทุนสัมพันธ์ คือ 02-582-1888 หรือ อีเมล ir@unique.co.th



### 7.6.3 ผู้สอบบัญชีของบริษัท

#### ข้อมูลพื้นฐานของผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย

ชื่อ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ 175 อาคารสารธร ซิตี ทาวเวอร์ ชั้น 21/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-679-5400

โทรสาร 0-2679-5500

ค่าสอบบัญชี 3,300,000 บาท

ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non-audit fee) ไม่มีค่าบริการอื่นๆ

รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท 1. นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411

E-mail: waleerat@bakertilly.co.th

2. นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229

E-mail: apichart@bakertilly.co.th

3. นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899

E-mail: wimolsri@bakertilly.co.th