



8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 นั้น มีมติที่ประชุมให้กรรมการทั้ง 4 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการดังกล่าวทั้ง 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. นายบุญชัย บริติวิชานต์ | 3. นางสาววรินทรา วงศ์สงจำ |
| 2. นายสมประสงค์ มัคคสมัน | 4. นายคณศ สุวิวัฒน์อนชัย |

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏใน เอกสารแนบ 3

การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ของกรรมการอิสระให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ ดังนี้

1. คุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลเป็นขั้นต่ำและอาจกำหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของบริษัท กรณีกรรมการอิสระมีการถือหุ้นของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วมนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท จำนวนหุ้นที่ต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของแต่ละนิติบุคคลดังกล่าว โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

3. กรรมการอิสระแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ

1. เสนอแนะเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และกรรมการผู้จัดการ



2. ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ที่พึงปฏิบัติ รวมทั้งให้ความคิดเห็นตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระที่พึงปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

3. สอบทานให้บริษัท ยูนิค เอ็นจิ้นเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง จะดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee) โดย เริ่มจากการพิจารณาเพื่อเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่พิจารณานโยบายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์ ด้านบริหารจัดการ บัญชีการเงิน วิศวกรรม และกฎหมาย

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย พร้อมแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสิทธิที่สามารถเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระตามรายชื่อที่เสนอจะต้องได้รับการลงคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

เนื่องจากบริษัท ยูนิค เอ็นจิ้นเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท มหาชนจำกัด และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การสรรหาบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง จึงต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ



ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ เชี่ยวชาญ งานด้านบริหาร บัญชีการเงิน วิศวกรรม และกฎหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการ

การอบรมสำหรับกรรมการและผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยกรรมการบริษัทส่วนใหญ่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร The Role of Chairman (RCP) หลักสูตร Audit Committee Program ทั้งนี้ บริษัทยังได้มีการส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามที่ IOD และสถาบันอื่นๆ จัดขึ้นอีกด้วย



ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	พ.ศ.	หลักสูตร / โดย	รุ่น
นายณที พานิชชีวะ	2547	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 9/2547
		หลักสูตร Director Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 46/2547
นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย	2547	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 9/2547
		หลักสูตร Director Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 46/2547
นายบุญชัย ปรีดิวิฑานันต์	2547	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 11/2547
นายสมประสงค์ มัคคสมัน	2548	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 35/2548
		หลักสูตร Director Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 62/2548
		หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)	รุ่นที่ 9/2548
น.ส.วรินทร์า วงศ์สองจำ	2547	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 11/2547
ศ.ดร.ศุภลักษณ์ พิณีภูวดล	2552	หลักสูตร Director Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 122/2552
		หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)	
ศ.กิตติคุณ สำเรียง เมฆเกรียงไกร	2550	หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)	
	2551	หลักสูตร Director Certification Program (DCP)	
น.ส.พิริยา สุวิวัฒน์ธนชัย	2555	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 95/2555
น.ส.สมใจ ประทุมทอง	2548	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 33/2548

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ

กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอาจจัดทำประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารได้ตามความเหมาะสม โดยมีเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 3 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : ความสำเร็จของเป้าหมายเชิงธุรกิจ

หมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย 10 หัวข้อ ดังนี้

1. ความเป็นผู้นำ

6. ความสัมพันธ์กับภายนอก

2. การกำหนดกลยุทธ์

7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร



- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ | 8. การสืบทอดตำแหน่ง |
| 4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน | 9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ |
| 5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ | 10. คุณลักษณะส่วนตัว |

หมวดที่ 3 : การพัฒนา CEO

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

1. กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะไว้ในรายงานประจำปี
3. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี
4. จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีการกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมล่วงหน้าในวันพฤหัสบดี ที่ 2 ของทุกเดือน หรือ ตามความเหมาะสมของแต่ละเดือน โดยในปี 2567 ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) 1 ครั้ง ในวันที่ 11 เมษายน 2567 และมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง



รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

	รายนามกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 (รวม 12 ครั้ง)	การเข้าประชุม สามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2567 (รวม 1 ครั้ง)
1	นายณที พานิชชีวะ	ประธานกรรมการ	12	1/1
2	นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	12	1/1
3	นายบุญชัย ปริติวิชกานต์	กรรมการ	12	1/1
4	นางสาววรินทรา วงศ์ส่องจ้ำ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12	1/1
5	นายสมประสงค์ มัคคสมัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน	12	-/1
6	ศ.ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	12	1/1
7	ศ.กิตติคุณ สำเรียง เมฆเกรียงไกร	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	12	1/1
8	นางสาวพิริยา สุวิวัฒน์ธนชัย	กรรมการบริหาร	10	1/1
9	นายคณศ สุวิวัฒน์ธนชัย	กรรมการ	11	1/1
10	นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ	กรรมการบริหาร/กรรมการ บริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	12	1/1
11	นางสาวสมใจ ประทุมทอง	กรรมการบริหาร	12	1/1

**คำตอบแทนของคณะกรรมการ****ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ**

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส มีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านที่เป็น ประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลับกรอง โดยประเมินจากคำตอบแทนของบริษัทที่อยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมกรรมการและเงินเดือน มีรายละเอียดดังนี้

	กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม	เงินเดือน	รวม
1	นายณที พานิชชีวะ			300,000
	คณะกรรมการบริษัท	300,000	-	
2	นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย			3,000,000
	คณะกรรมการบริษัท	-	1,500,000	
	คณะกรรมการบริหาร	-	1,500,000	
3	นายบุญชัย ปริติวิชานต์			240,000
	คณะกรรมการบริษัท	240,000	-	
4	นางสาววรินทร์รา วงศ์สงจำ			240,000
	คณะกรรมการบริษัท	200,000	-	
	คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	-	
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน	-	-	
5	นายสมประสงค์ มัคคสมัน			240,000



	กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม	เงินเดือน	รวม
	คณะกรรมการบริษัท	200,000	-	
	คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	-	
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	-	
6	ศ.ดร. ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล			240,000
	คณะกรรมการบริษัท	200,000	-	
	คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	-	
7	ศ.กิตติคุณ สำเรียง เมฆเกรียงไกร			240,000
	คณะกรรมการบริษัท	200,000	-	
	คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	-	
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	-	
8	นายเต็มพงษ์ เหมาะสุวรรณ			3,000,000
	คณะกรรมการบริษัท	-	1,500,000	
	คณะกรรมการบริหาร	-	1,500,000	
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	-	
9	นางสาวสมใจ ประทุมทอง			2,400,000
	คณะกรรมการบริษัท		1,200,000	
	คณะกรรมการบริหาร		1,200,000	
10	นายคณศ สุวิวัฒน์ธนชัย			1,560,000



	กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม	เงินเดือน	รวม
	คณะกรรมการบริษัท		780,000	
	คณะกรรมการบริหาร		780,000	
11	นางสาวพริยา สุวิวัฒน์ธนชัย			1,560,000
	คณะกรรมการบริษัท		780,000	
	คณะกรรมการบริหาร		780,000	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการ ในรอบปีที่ผ่านมา

	รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	รวม
1	คณะกรรมการบริษัท	7,100,000	7,100,000
2	คณะกรรมการตรวจสอบ	160,000	160,000
3	คณะกรรมการบริหาร	5,760,000	5,760,000
4	คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	0	0

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ได้มีการจัดให้มีการประชุมภายในปี 2567 เนื่องจาก บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่มีประเด็นความเสี่ยงใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่มีการค้างจ่ายค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มอบนโยบายและแนวปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร การปฏิบัติหลัก

ธรรมาภิบาล และการควบคุมภายใน โดยมีรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรายงานตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้ง กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน กำหนดเป้าหมายและ ตัวชี้วัด ซึ่งการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานดังกล่าว บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จึงได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายและ แนวปฏิบัติ ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

1. การพัฒนาระบบ IT ซึ่งเป็นฐานข้อมูลและช่องทางในการสื่อสารระหว่างเจ้าของนโยบาย บริษัท ในเครือและบริษัทในกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. ลงพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
3. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการเปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัท ย่อยและบริษัทร่วม

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญของการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคา หลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงเรื่องที่อาจกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ทั่วไปได้รับทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างรวดเร็วและเท่าเทียม บริษัทฯ จึงกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยระบุให้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของ กรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น และข้อมูลการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นกรณีถือเกินกว่าร้อยละ 10 ของ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งของผู้รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้รายงาน (คู่สมรส บุตร/บุตร นุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง) พร้อมจัดส่งให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บ รักษาและส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการบริษัทจะดำเนินการ ตรวจสอบและตอบกลับให้ทราบภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับรายงานในปี 2567

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่พบการกระทำผิดตามนโยบายการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่าง กัน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นอีกหน้าที่ที่สำคัญ เนื่องจากเป็นการให้ข้อมูลของบริษัทเผยแพร่ไปสู่ผู้ลงทุนในรูปแบบบทวิเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุน ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยอาจทำการตรวจทาน แก้ไข บทวิเคราะห์ให้ถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดการขึ้นหรือบิดเบือน คณะกรรมการได้มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายหุ้นถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ในส่วนของผู้บริหารท่านอื่น ตลอดจนพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของบริษัท ซึ่งอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายในถือเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุนทั่วไป ดังนั้น บริษัทจึงป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายในโดยกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และบุคคลภายในควรระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือรอคอยจนกระทั่งประชาชนได้รับข้อมูลแล้ว และมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควร

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่พบการกระทำผิดตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ปรากฏในส่วนที่ 2 ข้อที่ 6 หัวข้อย่อยที่ 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติ และ มาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

การต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชัน

นโยบาย

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทย่อยหรือบริษัทอื่น ที่บริษัทมีอำนาจควบคุม ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน รวมถึงการให้หรือรับสินบนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการคอร์รัปชันและการให้สินบนหรือรับสินบนทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทเน้นย้ำในทุกส่วนงานของบริษัท เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายลงโทษผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน ถึงแม้ว่าผลจากการกระทำดังกล่าวจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม อีกทั้งบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเคร่งครัด โดยมีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน ตามที่เปิดเผยในส่วนที่ 3.3.6 ข้อที่ 6 หัวข้อย่อย 6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

การดำเนินการ

การดำเนินการของบริษัทซึ่งหมายถึงการประกวดราคางานหรือโครงการต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้างการติดต่อประสานงานหรือกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งต่อภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้บริษัทตระหนักถึงการรับหรือการให้ของขวัญ/ของกำนัล/สิทธิประโยชน์ ที่อาจก่อความเสี่ยง



ต่อการเกิดการทุจริตและการคอร์รัปชัน ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนการดำเนินการ พร้อมทั้งจัดทำรายงานพร้อมเอกสารประกอบในการพิจารณาอนุมัติเงินบริจาค หรือสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน และเสนออนุมัติต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา ตามที่ปรากฏในส่วนที่ 3.3.6 ข้อที่ 6 หัวข้อย่อย 6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

ทั้งนี้ การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

การแจ้งเบาะแส

บริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้อง พนักงาน ผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล ของการกระทำผิด อีกทั้งผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ยังมีการกำหนดให้ได้รับการบรรเทาความเสียหาย ผ่านกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม อีกทั้ง บริษัทได้กำหนดช่องทางสำหรับการร้องเรียนเมื่อพบเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการละเมิดสิทธิต่างๆ และมีการกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนผู้แจ้งเบาะแส และผู้ให้ข้อมูล ตามที่เปิดเผยในส่วนที่ 3.3.6 ข้อที่ 6 หัวข้อย่อย 6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนใดๆ

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กล่าวคือ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2568 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและ ประสบการณ์โดยเฉพาะด้านการเงิน การบัญชี และกฎหมาย ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ศาสตราจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ พิณีภูวดล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	5/5
นายสมประสงค์ มัคคสมัน	5/5
นางสาววรินทรา วงศ์ส่องจำ	5/5
ศาสตราจารย์กิตติคุณ สำเรียง เมฆเกรียงไกร	5/5

โดย นายประมุข บานชื่น ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุม

8.2.2 ผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท และได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชี ผู้บริหารและฝ่ายตรวจสอบ ภายในเข้าร่วมประชุมรวม 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย บริหารจัดการเข้าร่วม ประชุมด้วยอีก 1 ครั้ง ตามระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาประเด็นที่เป็น สาระสำคัญตามขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมุ่งเน้นเรื่องระบบการควบคุมภายใน การสอบทานรายงานทางการเงิน การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายหรือ หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด รวมทั้งการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและผลตอบแทน โดยผลการปฏิบัติงานมีสาระสำคัญ สรุปได้ ดังนี้

1. สอบทานงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท โดยมีผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีของ บริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้มั่นใจว่า มีการรายงานฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบแสดง ฐานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องครบถ้วน ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส งบแสดงฐานะการเงินบริษัทประจำปี 2567 ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทแสดงรายการโดย ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. สอบทานประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเกี่ยวกับการ บริหารจัดการในด้านต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่าย บริหาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

3. สอบทานการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลเกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามธุรกิจของบริษัทและมีการเปิดเผย อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบและข้อกำหนด ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบและข้อกำหนด ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายการ กำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณาเห็นควรให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 ได้แก่

- นางสาวลิรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411
- นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899
- นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229

6. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยสอบทานและให้ความเห็นชอบความเหมาะสม ของขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2567 รวมทั้งผลตอบแทนของพนักงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน และรับทราบผลการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีความสอดคล้องกับกลไกถ่วงดุล อีกทั้งมีการตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสม

7. พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน พบว่ากฎบัตรทั้งสอง ยังคงมีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารมีการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการกำกับดูแลที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้ระบบดังกล่าวดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ได้



8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

8.3.1 - 8.3.2 การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ศาสตราจารย์กิตติคุณ สำเรียง เมฆเกรียงไกร (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)	2/2
นายสมประสงค์ มัคคสมัน	2/2
นางสาววรินทร์า วงศ์สงจำ	2/2
นายเต็มพงษ์ เหมาะะสุวรรณ	2/2

โดย นายประมุข บานชื่น ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุม

ในรอบปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหาคัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่ง รวมถึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการที่โปร่งใส และมีการดำเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ กระบวนการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมุ่งเน้นให้บริษัทมีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกด้วย ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง สรุปเป็นรายงานกิจกรรมสำคัญ ที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีไว้เพื่อยึดถือปฏิบัติ โดยนโยบายดังกล่าว ยังมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการแต่งตั้งและองค์ประกอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน การประชุม และการรายงาน ทั้งนี้ นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

2. การสรรหาและเสนอบุคคลเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และลงมติ



แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีการพิจารณาบุคคลที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ (ถ้ามี) ในการพิจารณาได้คำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรณีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตลอดจนองค์ประกอบอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ทั้งนี้ ได้กำกับดูแลให้กระบวนการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างโปร่งใส

3. การกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม โดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ มีความรับผิดชอบได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทมีคุณภาพ ทั้งยังมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานในการปฏิบัติ มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งยังยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายประสงค์ สุวิวัฒนธชัย (ประธานกรรมการบริหาร)	6/6
นางสาวพิริยา สุวิวัฒนธชัย	6/6
นายคณศ สุวิวัฒนธชัย	6/6
นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ	6/6
นางสาวสมใจ ประทุมทอง	6/6

โดย นายประมุข บานชื่น ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ในการประชุม

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในรอบปี 2567 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวม 6 ครั้ง ในแต่ละวาระการประชุมได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนที่ปรึกษาของบริษัทฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน นำเสนอข้อมูล



ตามวาระการประชุมเพื่อพิจารณาและรับทราบ พร้อมการเสนอแนะข้อคิดเห็น ทั้งนี้ มีการสรุปรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี โดยมีประเด็นที่มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณากลับกรองวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงงบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งการลงทุนจากการดำเนินงานตามปกติและการลงทุนสำหรับโครงการใหม่ สำหรับปี 2567 ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นประจำรายเดือน รายไตรมาส ตลอดจนความก้าวหน้าของโครงการลงทุน พิจารณานุมัติเข้าร่วมประมูลงานในโครงการต่างๆ และพิจารณารับทราบรายงานผลงานรวมทั้ง ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่องบประมาณประจำปี การลงทุนของบริษัท รวมถึงธุรกรรมการเงินและสินเชื่อที่มีความสำคัญทางธุรกิจ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. กำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติของบริษัท

5. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันคณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร และบริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรเติบโตและมีความมั่นคง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นางสาววรินทร์า วงศ์สองจำ (ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง)	-
นายสมประสงค์ มัคคสมัน	-
นายเต็มพงษ์ เหมาะสุวรรณ	-

โดย นายประมุข บานชื่น ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุม

การดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

1. พิจารณามุมมองความเสี่ยงของบริษัทย่อยๆ ในการทำธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกันในด้านภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้าง คู่แข่งแนวโน้มในอนาคต โครงสร้างรายได้ในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ของบริษัท และบริษัทย่อยๆ รวมถึงแผนการสร้างรายได้ และกลยุทธ์การขับเคลื่อนของบริษัท ให้ครอบคลุมในด้านต่างๆ

2. กำกับดูแล ติดตาม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แก่ฝ่ายบริหาร ในการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2567 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรครอบคลุมประเด็นสำคัญ เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กร

อยู่ในระดับที่เหมาะสม และบริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบรายไตรมาส

3. พิจารณากลับกรอง ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงและติดตาม การบริหารความเสี่ยงที่มีความสำคัญ และเกิดผลกระทบสูง เช่น ด้านส่วนต่างราคา (วัตถุดิบก่อสร้าง) ด้านการทุจริตและคอร์รัปชันในการจัดหา ด้านการดำเนินงานกับองค์กรของรัฐ หรือองค์กรต่างๆภายนอกบริษัท ด้านการลงทุน ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาหลักเกณฑ์ประเมินมาตรฐานความปลอดภัย และกระบวนการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. พิจารณากลับกรอง ให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นปัจจัยการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในปี 2567 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์สำคัญทางธุรกิจ ภายใต้บริบทการดำเนินธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับเป้าหมาย

กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงองค์กรสำคัญขององค์กรตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติอย่างครบถ้วน มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน สภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้มในอนาคตที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้ติดตามและให้ข้อคิดเห็นในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกประเด็นที่สำคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนปัจจัยความเสี่ยงใหม่ที่อาจกระทบกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืนในระยะยาว

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงสำคัญขององค์กรตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติอย่างครบถ้วน มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน สภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้มในอนาคตที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้ติดตามและให้ข้อคิดเห็นในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกประเด็นที่



สำคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนปัจจัยความเสี่ยงใหม่ที่อาจกระทบกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้มีการจัดให้มีการประชุมภายในปี 2567 เนื่องจาก บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่มีประเด็นความเสี่ยงใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงาน