



## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 1,081,016,253 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

### ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

|    | ชื่อผู้ถือหุ้น                                      | จำนวนหุ้น   | %      |
|----|---|-------------|--------|
| 1  | กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย                              |             |        |
|    | นางณอมศรี สุดโต*                                    | 249,131,849 | 23.046 |
|    | นายเกรียงศักดิ์ สุวิวัฒนชัย                         | 137,352,172 | 12.706 |
|    | นางอารีย์ ศิวะพรชัย (นายไพฑูรย์ ศิวะพรชัย)          | 3,441,670   | 0.318  |
|    | รวมจำนวนหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย               | 389,925,691 | 36.070 |
| 2  | นางนิตยา สงวนพานิช                                  | 76,623,800  | 7.088  |
| 3  | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                        | 44,018,626  | 4.072  |
| 4  | นายธวัช เสริมคชสิทธิ์                               | 20,370,988  | 1.884  |
| 5  | นายสมภพ สุวิวัฒนชัย                                 | 17,536,256  | 1.622  |
| 6  | นายวัฒน์ วัฒนทรัพย์                                 | 12,270,585  | 1.135  |
| 7  | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED        | 11,855,055  | 1.097  |
| 8  | EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT | 9,913,105   | 0.917  |
| 9  | นายณัฐ โชนธิศ                                       | 9,003,300   | 0.833  |
| 10 | นส.วันทนี รุจิราวรรณกร                              | 8,862,800   | 0.820  |
| 11 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แคป             | 7,377,900   | 0.682  |
| 12 | THE BANK OF NEW YORK MELLON                         | 7,071,400   | 0.654  |
| 13 | นายทิวา จิรพัฒน์กุล                                 | 6,713,700   | 0.621  |
| 14 | นายวรรณะ เจริญวรรัตน์                               | 6,703,000   | 0.620  |
| 15 | นายณัฐพงษ์ เลิศล้ำประเสริฐกุล                       | 6,680,000   | 0.618  |
| 16 | บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน)                   | 5,800,000   | 0.537  |
| 17 | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11                  | 5,704,900   | 0.528  |

หมายเหตุ \*อดีตภรรยา นายประสงค์ สุวิวัฒนชัย



## การออกหลักทรัพย์อื่น

### หุ้นกู้ (Debenture)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมียอดคงค้างของหุ้นกู้ จำนวน 1 รุ่น มูลค่ารวมทั้งสิ้น 940 ล้านบาท

| ชื่อหลักทรัพย์   | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนดไถ่ถอน | มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท) | หลักประกัน | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท | ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
|--|---------------|-------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| หุ้นกู้ของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 | 3.70%         | 29 สิงหาคม 2564   | 500                    | -ไม่มี-    | BBB+/Stable                          | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา |
| หุ้นกู้ของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 | 3.40%         | 21 ธันวาคม 2562   | 440                    | -ไม่มี-    | BBB+/Stable                          | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา |

### ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มียอดคงค้างตั๋วแลกเงิน

### นโยบายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

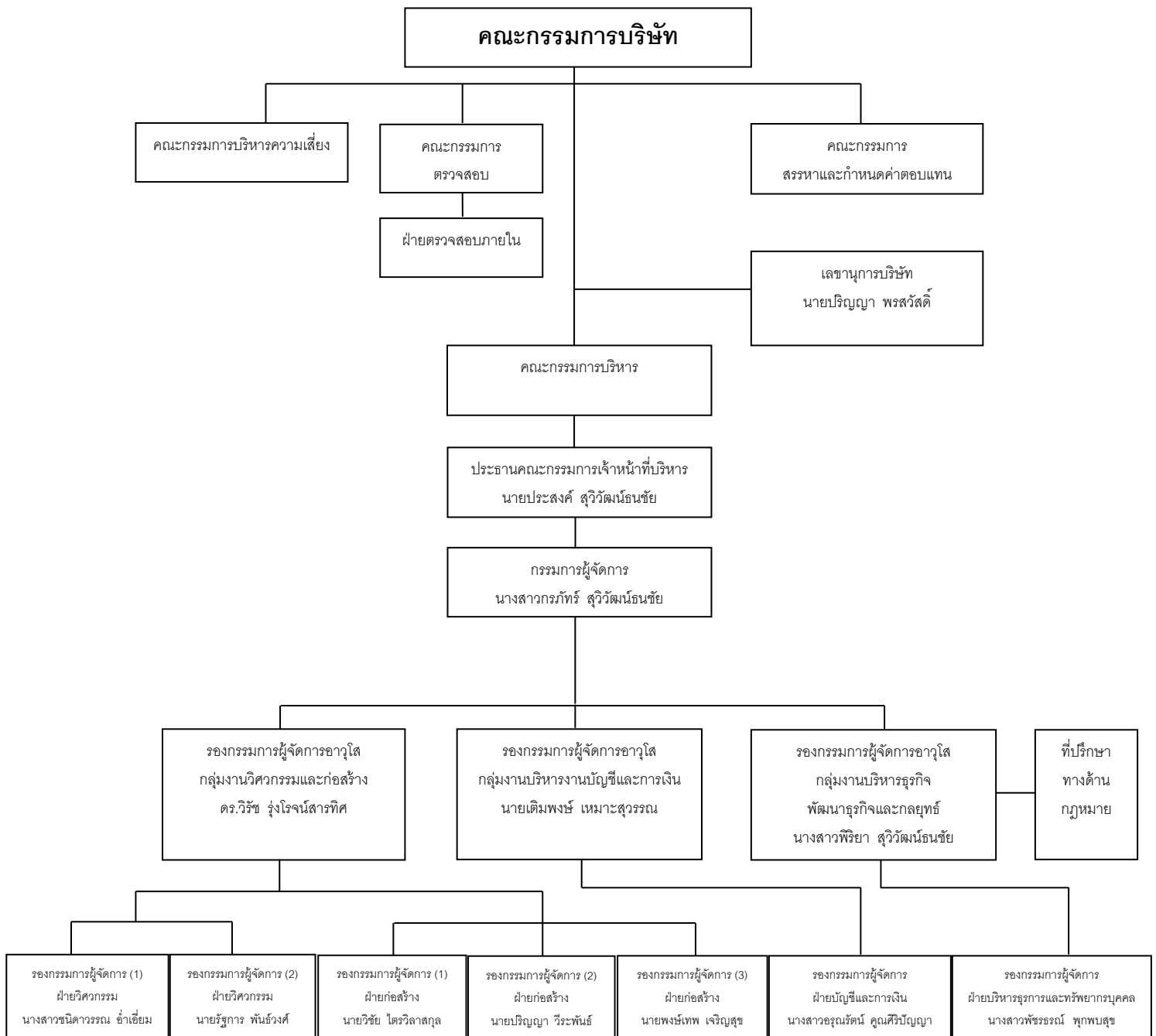


## 8. การจัดการ

### โครงสร้างการจัดการ

#### 8.1 โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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





#### คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน ดังนี้

| รายชื่อ |                              | ตำแหน่ง                                   |
|---------|------------------------------|---|
| 1       | นายณที พานิชชีวะ             | ประธานกรรมการ                             |
| 2       | นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย | กรรมการ                                   |
| 3       | นางสาวสมใจ ประทุมทอง         | กรรมการ                                   |
| 4       | นางสาวพิริยา สุวิวัฒน์ธนชัย  | กรรมการ                                   |
| 5       | นายบุญชัย ปรีติวิชานต์       | กรรมการ                                   |
| 6       | นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย    | กรรมการ                                   |
| 7       | ศ.ดร.ศุภลักษณ์ พิณีภูวดล     | กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8       | นางสาววรินทร์รา วงศ์ส่องจำ   | กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ       |
| 9       | นายสมประสงค์ มัคคสมัน        | กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ       |
| 10      | ศ.สำเริง เมฆเกรียงไกร        | กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ       |
| 11      | นายวิรัช รุ่งโรจน์สารทิศ     | กรรมการ                                   |
| 12      | นายเติมพงษ์ เหมาะะสุวรรณ     | กรรมการ                                   |

โดยมี นายปริญญา พรสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายณที พานิชชีวะ และนางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย นางสาวสมใจ ประทุมทอง นายบุญชัย ปรีติวิชานต์ สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

#### 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 คน ดังนี้

| รายชื่อ |                              | ตำแหน่ง  |
|---------|------------------------------|--|
| 1       | นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย    | ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร                                    |
| 2       | นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย | กรรมการผู้จัดการ   |
| 3       | ดร.วิรัช รุ่งโรจน์สารทิศ     | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานวิศวกรรมและก่อสร้าง                |
| 4       | นายเติมพงษ์ เหมาะะสุวรรณ     | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานบริหารงานบัญชีและการเงิน           |
| 5       | นางสาวพิริยา สุวิวัฒน์ธนชัย  | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานบริหารธุรกิจ พัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ |



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งให้ นายปริญญา พรสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### กรรมการ

สำหรับปี 2561 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมกรรมการ และเงินเดือน มีรายละเอียดดังนี้

|    | กรรมการ                      | ค่าเบี้ยประชุม | เงินเดือน    | จำนวนครั้งที่ประชุม |
|----|------------------------------|----------------|--------------|---------------------|
| 1  | นายณที พานิชชีวะ             | 300,000.00     | -            | 11                  |
| 2  | นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย | -              | 3,000,000.00 | 12                  |
| 3  | นางสาวสมใจ ประทุมทอง         | -              | 2,400,000.00 | 12                  |
| 4  | นางสาวพิริยา สุวิวัฒน์ธนชัย  | -              | 1,560,000.00 | 12                  |
| 5  | นายบุญชัย ปริติวิชกานต์      | 240,000.00     | -            | 11                  |
| 6  | นางสาววรินทร์า วงศ์สองจำ     | 240,000.00     | -            | 11                  |
| 7  | นายสมประสงค์ มัคคสมัน        | 240,000.00     | -            | 12                  |
| 8  | นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย    | -              | 3,000,000.00 | 12                  |
| 9  | ศ.ดร. ศุภลักษณ์ พิณจาวดล     | 240,000.00     | -            | 12                  |
| 10 | ศ. สำเรียง เมฆเกรียงไกร      | 240,000.00     | -            | 12                  |
| 11 | นายวิรัช รุ่งโรจน์สารทิศ     | -              | 3,000,000.00 | 10                  |
| 12 | นายเติมพงษ์ เทนะสุวรรณ       | -              | 3,000,000.00 | 10                  |



### ผู้บริหาร

| ประเภท<br>ค่าตอบแทน | ปี 2559            |                        | ปี 2560            |                        | ปี 2561            |                        |
|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
|                     | จำนวน<br>ผู้บริหาร | ค่าตอบแทน<br>(ล้านบาท) | จำนวน<br>ผู้บริหาร | ค่าตอบแทน<br>(ล้านบาท) | จำนวน<br>ผู้บริหาร | ค่าตอบแทน<br>(ล้านบาท) |
| 1. เงินเดือน        | 5                  | 10.79                  | 5                  | 10.80                  | 5                  | 13.56                  |
| 2. โบนัส            | 5                  | 4.30                   | 5                  | 5.50                   | 5                  | 5.50                   |
| รวม                 |                    | 15.09                  |                    | 16.30                  |                    | 19.06                  |

### ค่าตอบแทนอื่นๆ

ไม่มี

## 8.5 บุคลากร

บริษัท และบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงาน ดังแสดงรายละเอียดได้ ดังนี้

|     |                           | จำนวนพนักงานของบริษัท (คน) |            |         |            |         |            |
|-----|---------------------------|----------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|
|     | สายงานหลัก                | ปี 2559                    |            | ปี 2560 |            | ปี 2561 |            |
|     |                           | บริษัท                     | บริษัทย่อย | บริษัท  | บริษัทย่อย | บริษัท  | บริษัทย่อย |
| 1   | ผู้บริหาร                 | 12                         | 1          | 12      | -          | 11      | -          |
| 2   | ฝ่ายก่อสร้าง              | 857                        | 1,783      | 894     | 1,607      | 487     | 2,636      |
| 3   | ฝ่ายวิศวกรรมและ<br>ควบคุม | 717                        | 1,563      | 1,069   | 2,047      | 512     | 1,391      |
| 4   | ฝ่ายบริหาร                | 609                        | 353        | 739     | 434        | 1,074   | 459        |
| รวม |                           | 2,195                      | 3,700      | 2,714   | 4,088      | 2,084   | 4,486      |

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปเงินเดือน และ โบนัส ดังนี้

| รายการ                    | ปี 2560                                    |  | ปี 2561                                    |  |
|---------------------------|--|--|--|--|
|                           | ค่าตอบแทน<br>พนักงานของบริษัท<br>(ล้านบาท) | ค่าตอบแทนพนักงาน<br>ของบริษัทย่อย<br>(ล้านบาท) | ค่าตอบแทน<br>พนักงานของบริษัท<br>(ล้านบาท) | ค่าตอบแทนพนักงาน<br>ของบริษัทย่อย<br>(ล้านบาท) |
| 1. เงินเดือนและค่าจ้างรวม | 563.65                                     | 997.07   | 772.65                                     | 1,080.37                                       |
| 2. โบนัส                  | 62.34                                      | 56.54  | 65.55                                      | 63.45  |
| รวม                       | 625.99                                     | 1,053.61                                       | 838.20                                     | 1,143.82                                       |



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเล็งเห็นว่าจะทำให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัท มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัท ให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับประมวลนี้ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมตลาดทุน เพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีการกำกับดูแลในระดับสากล

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร พร้อมๆ ไปกับการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจขององค์กร และการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การนำหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับประมวลนี้ไปปฏิบัติจึงถือเป็นพันธกิจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ หน่วยงานทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายและระเบียบต่างๆ ที่กำหนดขึ้นภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ไปเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบเหล่านี้และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

#### หลักการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างถูกต้องตามกำหนดเวลาและเท่าเทียมกัน และมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลได้อย่างละเอียด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและลงมติแทนได้ และมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้



## แนวปฏิบัติ

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1. กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอภายในกำหนดเวลา เป็นต้น รวมถึงการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำกับดูแลมิให้คณะกรรมการของบริษัทถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
3. ส่งเสริมให้มีการดำรงสัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) มากกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
4. ไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
5. กรณีผู้ถือหุ้นจะเข้าทำข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholders Agreement) บริษัทจะให้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลมิให้ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นนั้นส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น
6. ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะ

## การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. กำกับดูแลให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้มีข้อมูลดังต่อไปนี้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  - 1.1 วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นเรื่องราวๆ อย่างชัดเจน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและคะแนนเสียงในการผ่านมติแต่ละวาระ พร้อมด้วยข้อมูลเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอที่จะให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระในวาระต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอให้พิจารณา เพื่อการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและของบริษัทโดยรวม
  - 1.2 ประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้ง เช่น อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ รวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งแรก กรณีที่เป็นการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นต้น เพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในวาระการแต่งตั้งกรรมการ
  - 1.3 ชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้ง บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี เพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
  - 1.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนและอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งข้อมูลประกอบอื่นๆ เพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในวาระการจ่ายเงินปันผล



2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม  
**การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น**
1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ซึ่งอยู่ในทำเลที่มีการคมนาคมสะดวกเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้โดยง่าย
2. จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีที่เพียงพอในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ รวมถึงการนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้สามารถดำเนินการประชุมได้อย่างรวดเร็ว และผลการลงมติมีความถูกต้อง แม่นยำ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนรวมทั้งผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
4. จัดให้ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายชี้แจงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงมติ
6. ในระหว่างการประชุม ให้ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายแจ้งต่อที่ประชุมถึงข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่เสนอ รวมทั้งแจ้งคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระ
7. จัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุม เว้นแต่ผู้ถือหุ้นได้มีการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
8. จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ
9. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะ อย่างอิสระและเหมาะสมตามวาระการประชุม

#### **การดำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น**

1. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
2. จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม รวมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนเท่าใดในแต่ละวาระ

## **2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

### **หลักการ**

ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกราย จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมตามสิทธิพื้นฐานที่มีอยู่ ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ หรือ



การนำข้อมูลไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งการมีกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

### **แนวปฏิบัติ**

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ และได้รับการปกป้องสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

### **การใช้ข้อมูลภายใน**

จัดให้มีนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งคือเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จากการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยนโยบายดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทด้วย โดยมีสาระสำคัญกล่าวคือกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เข้าถึงข้อมูลภายใน จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกำหนด และให้เลขานุการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

กรณีกรรมการหรือผู้บริหารประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ให้แจ้งข้อมูลการเข้าทำรายการต่อคณะกรรมการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนวันเข้าทำรายการ

### **การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย**

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ รวมถึงช่องทางรับเรื่อง และช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
2. จัดให้มีการส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนไว้ในหนังสือเชิญประชุม สำหรับเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นด้วย
3. ระบุถึงเอกสารหรือหลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำ ขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายโดยไม่มีเรื่องใดๆ ที่จงใจกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ
4. ระบุถึงเอกสารหรือหลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำ ขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายโดยไม่มีเรื่องใดๆ ที่จงใจกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ
5. ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง



6. จัดให้มีนโยบายว่าด้วยการเข้าทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การตกลงเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีแนวทางที่ชัดเจน ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ
7. ในการเปิดเผยข้อมูลกรณีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน
8. กรณีบริษัทมีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าวจะต้องไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

#### หลักการ

บริษัท รับรู้และได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสังคมส่วนรวม บริษัท จึงได้มีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้ บริษัท ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้

#### แนวปฏิบัติ

1. จัดให้มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย
2. เปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ ผ่านกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และจัดให้มีมาตรการในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสระการกระทำความผิด
3. จัดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจากได้รับแจ้งเบาะแส โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูล และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
4. จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ข้อมูลในการติดต่อผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน
5. กำหนดนโยบายว่าด้วยการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
6. กำหนดนโยบายว่าด้วยการไม่ล่อลวงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
7. กำหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท และในกระบวนการประเมินความเสี่ยงของบริษัทให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงในเรื่องนี้ไว้ด้วย



8. เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับการดูแลตามสิทธิและข้อตกลงที่มีอยู่ กับบริษัท  
อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

### 3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

#### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตผลกำไร และผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น
- ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- เคารพสิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เท่าเทียม และทั่วถึง
- ติดตามกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และจรรยาบรรณเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นในการได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญรับทราบการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และติดตามการปฏิบัติของคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร จัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการและผู้บริหาร และการไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

#### การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลทั้งด้านบุคลากรด้านบริหารและด้านปฏิบัติการเป็นอย่างมาก เน้นการพัฒนาศักยภาพในการทำงานและเพิ่มขีดความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทมีการพัฒนาด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยมีการพัฒนาบุคลากรระหว่างการปฏิบัติงาน (On the job training) เป็นการฝึกทักษะการทำงานจริงให้กับพนักงานใหม่ที่เข้าร่วมทำงานกับบริษัท โดยการเรียนรู้จากหัวหน้าทีมและเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งให้หัวหน้างานดูแลและให้คำแนะนำการดำเนินงาน เพื่อให้การทำงานในแต่ละขั้นตอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีคู่มือในการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้พนักงานเข้าใจในระบบการดำเนินงานของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

- ในด้านการคัดเลือกบุคลากร บริษัทมีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับงาน ทั้งนี้ในการเปิดรับพนักงานใหม่ บริษัทมีการกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ามาทำงานโดยพิจารณาจากการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งที่เปิดรับมากที่สุด
- ในด้านการทำงานร่วมกัน บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นในการทำงานในการแก้ปัญหา รวมทั้งพัฒนาการทำงาน รวมทั้งรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยงานเพื่อนำมาปรับปรุงระบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงาน อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานที่ดีตามมาตรฐานสากล



- ให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
- บริหารจัดการระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำทั่วไป
- การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม แก่พนักงานตามศักยภาพการทำงาน ด้วยการนำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในการวัดความสามารถเพื่อเป็นหลักในการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) และมีการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนกำหนดเป็นดัชนีชี้วัดผล (KPI) ในทุกกิจกรรมที่สำคัญประกอบการพิจารณาความดีความชอบของพนักงาน และเพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนา และผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการในระยะสั้นและระยะยาว
- แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัล และลงโทษด้วยความเสมอภาค เทียบธรรม สุจริตใจ และบนพื้นฐานความรู้ความสามารถและความเหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่ หรือคุกคาม/สร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
- พนักงานสามารถร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด
- ติดตามกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน การเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

#### **การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม**

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และให้ความสำคัญในการสื่อสาร
- สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพสังคม
- สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนการจัดทำโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยเชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กรและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสังคมน้อยที่สุด
- ใช้และอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามมาตรฐานหรือข้อตกลงในระดับสากล
- ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ และความปลอดภัย ก่อนการลงทุนหรือร่วมทุน

#### **การปฏิบัติต่อลูกค้า**

- ผลิตและส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า
- รับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขในเวลาที่เหมาะสม
- เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง



- จัดระบบและกระบวนการให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และดำเนินการอย่างดีที่สุด

- ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องรักษาความลับของลูกค้า

- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า รวมทั้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าอย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามได้ให้รีบแจ้งให้ทราบเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

#### **การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่**

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหน้าที่
- ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในการแก้ปัญหาการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหน้าที่
- รายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงเวลา และสม่ำเสมอ
- แจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

#### **การปฏิบัติต่อลูกค้า/ผู้จัดหาสินค้า**

- ยึดหลักประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
- ให้โอกาสแก่ลูกค้าหรือผู้จัดหาสินค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
- มีหลักเกณฑ์การประเมิน คัดเลือกลูกค้าและรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมเป็นสากล
- มีระบบการจัดการและการติดตามการปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขอย่างครบถ้วน
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้าของบริษัท
- แจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

#### **การปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจ**

- ปฏิบัติตามข้อตกลงและพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด
- ให้ความช่วยเหลือทางธุรกิจในลักษณะที่เอื้ออำนวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยคำนึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและอยู่บนพื้นฐานผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
- ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

#### **การปฏิบัติต่อภาครัฐ**

- สนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ และปฏิบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ



### 3.2 การใช้ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์

บริษัทได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานและผู้ดูแลระบบ โดยได้ประกาศและเผยแพร่ "นโยบายการใช้ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์" ในระบบข้อมูลภายในและบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้การใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับข้อกำหนดของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการป้องกันภัยคุกคามระบบเครือข่าย รวมทั้งได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณบริษัท

- ส่งเสริมให้พนักงานใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการทำงาน โดยไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีหรือละเมิดกฎหมาย
- ใช้อีเมล อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่บริษัทอนุญาต โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด และคำแนะนำการใช้งานอย่างปลอดภัย เพื่อประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น
- ใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องเท่านั้น
- ต้องเก็บรักษารหัสผ่านให้เป็นความลับ
- บริษัทจะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตามสอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศให้มีความปลอดภัยตามความจำเป็นและเหมาะสม

### 3.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทยึดเป็นกรอบในการปฏิบัติตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชนที่ระบุไว้ในกฎหมายและเป็นมาตรฐานในระดับสากล บริษัทได้นำประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน โดยยึดหลักการของกฎหมายแรงงานซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาหรือข้อกำหนดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย สามกลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ชุมชน และลูกค้า โดยบริษัทได้ใช้แนวทางนี้ในการดูแลและคุ้มครองพนักงาน รวมทั้งการจ้างงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการจ้างงานในท้องถิ่นด้วย สำหรับชุมชน บริษัทเคารพสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของชุมชน รวมทั้งดูแลความปลอดภัยแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงมีการสื่อสารระหว่างกันในรูปแบบต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ทางด้านลูกค้าบริษัทมุ่งเน้นความเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อแรงงานของลูกค้า ด้วยบริษัทให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐาน ดังจะเห็นได้จากการกำหนดแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งครอบคลุมแนวทางการปฏิบัติต่อกันของพนักงานภายใต้สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคและการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล และการเก็บรักษาข้อมูลความลับไว้ในจรรยาบรรณบริษัท และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้แก่พนักงานได้ทราบถือปฏิบัติ และตระหนักถึงความยั่งยืนของบริษัทเนื่องจากการเผชิญความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียและภาพลักษณ์ของบริษัทได้

### 3.4 การใช้และดูแลทรัพย์สินทางปัญญา

- ส่งเสริมให้พนักงานเขียนและตีพิมพ์ผลงานในสื่อต่างๆ สร้างสรรค์และนำเสนอโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและใช้ในการศึกษาโดยผลตอบแทนและลิขสิทธิ์ให้เป็นของพนักงานผู้นั้น แต่กรณีเป็นงานที่บริษัทมอบหมายและใช้ทรัพยากรของบริษัท ผลตอบแทนและลิขสิทธิ์ให้เป็นของบริษัท พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น



- การเข้าถึงข้อมูลหรือการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสิ้นสุดเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
- พนักงานต้องเคารพสิทธิ ทรัพย์สินทางปัญญาหลักเลียงและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

### 3.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและประกาศนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การให้ความสำคัญในการสื่อสาร การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ชนบทธรรมชาติ ประเพณี ท้องถิ่น และสนับสนุนการ อนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการดำเนินการในทุกกระบวนการและช่วงเวลาของการพัฒนาและดำเนินโครงการของบริษัทกล่าวคือในช่วงการพัฒนาโครงการได้มีการศึกษารายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นทางด้านเทคนิคควบคู่ ไปกับการศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม ชนบทธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อจัดทำแผนงานการมีส่วนร่วมของชุมชนและข้อมูลหลักในการสื่อสารของโครงการการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจโครงการและการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในเรื่องต่างๆ ภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างงานก่อสร้างโครงการมีการสื่อสารทำความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนถึงช่วงที่โครงการมีการดำเนินงานแล้วยังคงมีการติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอกับชุมชนมีการรับฟัง ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

### 3.6 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่มาปฏิบัติงานภายในบริเวณ บริษัทให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในบทบาท หน้าที่ในการดำเนินงาน และการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยในทุกขั้นตอน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีหน้าที่ติดตาม และประเมินผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขให้การปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณบริษัทที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและประกาศเผยแพร่ผ่านระบบสื่อสารภายในและเว็บไซต์ของบริษัท สรุปดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- ในด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน บริษัทเล็งเห็นถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพนักงานทุกระดับ โดยจัดให้มีสวัสดิการด้านสุขภาพ รวมทั้งดูแลสถานที่ทำงานทั้งในสำนักงานและสถานที่ก่อสร้างให้มีความปลอดภัยในการทำงาน
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- ดำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการรายงานอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ตามขั้นตอนที่กำหนด
- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง



- กรณีพบการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัยไม่เป็นไปตามข้อกำหนด มาตรฐาน หรืออาจมีผลกระทบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้ยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ทำได้ชั่วคราวและแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามลำดับเพื่อดำเนินการแก้ไข
- ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานตามแผนงาน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น
- ฝึกซ้อมการดับเพลิง และการหนีไฟร่วมกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ตั้งสำนักงานของบริษัท
- จัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่พนักงานทุกคน อาทิ การดับเพลิงขั้นต้นการใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยในที่สาธารณะ เป็นต้น

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงได้ชี้แจงต่อผู้มีส่วนได้เสียให้ทราบถึงแนวทางของบริษัทดังกล่าว และกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะทั้งทางตรงและทางอ้อม ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด

- การรับหรือการให้ ของขวัญ ของกำนัล สิทธิประโยชน์อื่นๆ

การดำเนินการของบริษัทซึ่งหมายรวมถึง การประมูลงานหรือโครงการต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การติดต่อประสานงาน หรือกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งต่อภาครัฐและภาคเอกชน ต้องปฏิบัติตามความเป็นธรรมโปร่งใส และตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และนโยบายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงการรับหรือให้ของขวัญ/ของกำนัล/สิทธิประโยชน์ ที่อาจก่อความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและการคอร์รัปชัน

- การให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสไม่ขัดต่อศีลธรรม จรรยาบรรณ ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทในเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนดำเนินการ

ทั้งนี้ การให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งส่วนบุคคลและประโยชน์ของบริษัทไม่ใช่เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตและการคอร์รัปชัน

การอนุมัติเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการจัดทำรายงานพร้อมเอกสารประกอบในการพิจารณาอนุมัติเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนและเสนออนุมัติต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา



- การมีส่วนร่วมทางการเมือง

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการเมืองแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมือง ในทุกรูปแบบ รวมถึงการไม่ส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองใดๆ ในนามบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทถือเป็นสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลตามกฎหมาย ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง แต่ทั้งนี้ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สินของบริษัทใดๆ ไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองหรือกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบริษัทมีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนทางการเมืองใดๆ

- การร้องเรียนการพบปะแสการทุจริตและการคอร์รัปชัน

หากพบการกระทำความผิดที่เข้าข่ายการทุจริตและการคอร์รัปชันต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือช่องทางที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้สำหรับการร้องเรียนการพบปะแสการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการละเมิดสิทธิต่างๆ โดยทางบริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ให้ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนมายัง

#### เลขานุการบริษัท

ที่อยู่ : บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

e-mail address : [parinya@unique.co.th](mailto:parinya@unique.co.th)

เบอร์โทรศัพท์ 02-582-1888

- การสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินการสื่อสารภายในบริษัทเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการประชุมพนักงาน อบรม สัมมนา และสื่อต่างๆของบริษัท พร้อมให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้ชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ

- บทลงโทษการกระทำความผิด

การลงโทษการกระทำความผิดให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทและ/หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง



#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

##### หลักการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกัน

##### แนวปฏิบัติ

บริษัทมีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. เพื่อให้ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุนทราบถึงโครงสร้างการเป็นเจ้าของกิจการที่ตนเองเข้าไปลงทุน และสิทธิของตนเอง โดยเปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นอื่น บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่แสดงให้เห็น ผู้ใช้ข้อมูลสามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงอย่างชัดเจน มีการเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งข้อมูลโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจและสัดส่วนการถือหุ้น ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทมีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และน่าเชื่อถือ และ ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท นอกจากการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทยังทำการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.unique.co.th](http://www.unique.co.th) ซึ่งจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจำปี (แบบ 56-2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลบริษัท ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อบังคับของบริษัท หนังสือนัดประชุม ผลการดำเนินงาน อัตราส่วนทางการเงิน ประวัติการจ่ายเงินปันผล ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ เช่น การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงโดยสะดวก และได้รับประโยชน์มากที่สุด
3. ในด้านความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งถึง และทันเวลา โดยมีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์เป็นหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงานการเงิน ผลการดำเนินงาน อัตราส่วนทางการเงิน ประวัติการจ่ายเงินปัน



- ผล และข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวสำหรับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท [www.unique.co.th](http://www.unique.co.th) ซึ่งจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญในรายงานประจำปี อย่างถูกต้อง ทันเวลา และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
  5. คณะกรรมการและผู้บริหาร มีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง นอกเหนือจากการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหารตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ในส่วนของผู้บริหารคนอื่นตลอดจนพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของบริษัทซึ่งอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในถือเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุนทั่วไป อาทิเช่น ข้อมูลการเพิ่มทุน ลดทุน ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลผลประกอบการของบริษัท ข้อมูลการร่วมลงทุน ฯลฯ บริษัทจึงป้องกันการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายใน โดยกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้สอดคล้องต่อเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และบุคคลภายในควรละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือรอคอยจนกระทั่งประชาชนได้รับข้อมูลแล้วและมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควร
  6. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายในเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยให้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น และข้อมูลการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น กรณีที่ถือเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดทั้งของผู้รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้รายงาน (คู่สมรส บุตร/บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง) เพื่อจัดส่งให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษา และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับรายงาน
  7. ในด้านนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กลั่นกรอง ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารไม่รวมกรรมการผู้จัดการใหญ่



เป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหาร

8. บริษัทได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญและเพื่อการพัฒนาให้บริษัทเจริญก้าวหน้า เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียรายงานการกระทำที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ การทุจริต และประเด็นด้านจรรยาบรรณอื่นๆ โดยไม่ระบุนาม และจะทำให้ผู้แจ้งเบาะแสเชื่อมั่นได้ว่ามีกระบวนการแจ้งเบาะแสที่เป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถฟังฟังได้ โดยมีกระบวนการติดตามเพื่อนำไปสู่ข้อเท็จจริงหรือให้ข้อสรุป รวมทั้งมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างเป็นธรรม
9. บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกัน บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข/นโยบาย ราคา และมูลค่าของรายการ
10. บริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจก่อสร้างและการพัฒนาการลงทุนโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานในระดับภูมิภาคอย่างมีคุณภาพและครบวงจร

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### หลักการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทในการกำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปบริหารกิจการให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในด้านต่างๆ ดังนี้

### แนวปฏิบัติ

เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพื่อให้กรอบการทำงานและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้



### โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) โดยโครงสร้างองค์กร ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด มีรายละเอียดดังนี้

#### คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน ดังนี้

| รายชื่อ                        | ตำแหน่ง                                   |
|--------------------------------|---|
| 1 นายณที พานิชชีวะ             | ประธานกรรมการ                             |
| 2 นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย | กรรมการ                                   |
| 3 นางสาวสมใจ ประทุมทอง         | กรรมการ                                   |
| 4 นางสาวพิริยา สุวิวัฒน์ธนชัย  | กรรมการ                                   |
| 5 นายบุญชัย ปรีติวิชานต์       | กรรมการ                                   |
| 6 นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย    | กรรมการ                                   |
| 7 ดร.วิรัช รุ่งโรจน์สารทิศ     | กรรมการ                                   |
| 8 นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ      | กรรมการ                                   |
| 9 ศ.ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล    | กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 10 นางสาววรินทรา วงศ์สงจำ      | กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ       |
| 11 นายสมประสงค์ มัคคสมัน       | กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ       |
| 12 ศ.สำเริง เมฆเกรียงไกร       | กรรมการ/กรรมการอิสระ                      |

โดยมี นายปริญญา พรสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัทคือนายณที พานิชชีวะ และ นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย นางสาวสมใจ ประทุมทอง นายบุญชัย ปรีติวิชานต์ สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท



ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะผู้บริหาร สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. พิจารณานุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
6. พิจารณานุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆของบริษัท
7. พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืม หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงินในวงเงินที่เกินกว่าอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
8. พิจารณานุมัติในหลักการเข้าประมูลงานโครงการทางก่อสร้างต่างๆ ของบริษัท กรณีมูลค่าเกินกว่า 2,000 (สองพัน) ล้านบาทหรือเทียบเท่า
9. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะผู้บริหาร ผู้จัดการทั่วไป และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
10. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
11. จัดให้มีแผนงานการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร และแผนงานการสืบทอดงาน
12. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำการเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
13. ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่ม



ทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

### คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการอิสระ

1. คุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลเป็นขั้นต่ำ และอาจกำหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของบริษัท

กรณีกรรมการอิสระมีการถือหุ้นของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทจำนวนหุ้นที่ต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของแต่ละนิติบุคคลดังกล่าว โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. กรรมการอิสระแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง

### คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารมีทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่

|   | รายชื่อ                      | ตำแหน่ง             |
|---|------------------------------|---------------------|
| 1 | นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย    | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2 | นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย | กรรมการบริหาร       |
| 3 | นางสาวสมใจ ประทุมทอง         | กรรมการบริหาร       |
| 4 | นายบุญชัย ปิทธิวิชานต์       | กรรมการบริหาร       |
| 5 | นางสาวพิริยา สุวิวัฒน์ธนชัย  | กรรมการบริหาร       |

โดยมี นายปริญญา พรสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

### ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารมีดังนี้

1. จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ



4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 500 (ห้าร้อย) ล้านบาท หรือเทียบเท่า
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเข้าประมูลงานโครงการงานก่อสร้างต่าง ๆ ของบริษัทภายในมูลค่าไม่เกิน 2,000 (สองพัน) ล้านบาท หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ กรณีหากมูลค่างานโครงการก่อสร้างดังกล่าวมีมูลค่าเกิน 2,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า คณะกรรมการบริหารต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในหลักการเพื่อเข้าประมูลงานโครงการก่อสร้างดังกล่าวและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายไปดำเนินการในรายละเอียด โดยคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดขอบเขตอำนาจที่จะมอบหมายไว้อย่างชัดเจนในเรื่องการยื่นราคาประมูล การเจรจาตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าประมูลงานก่อสร้าง รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ตามจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับการเข้าประมูลงานก่อสร้างดังกล่าวจนเสร็จการ และ คณะกรรมการบริหารจะต้องแสดงให้เห็นได้ว่าโครงการงานก่อสร้างดังกล่าวมีความเป็นไปได้ และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมกับบริษัท รวมถึงการแสดงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในการดำเนินงานดังกล่าว และต้องจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอและน่าเชื่อถือ และในกรณีที่การประมูลงานดังกล่าวเสร็จสิ้นลงคณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบการประมูลงานดังกล่าวทุกกรณี
6. กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
7. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน



#### คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่านดังนี้

| รายชื่อ                      | ตำแหน่ง              |
|------------------------------|----------------------|
| 1 ศ.ดร. ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2 นายสมประสงค์ มัคคสมัน      | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3 นางสาววรินทร์า วงศ์สงจำ    | กรรมการตรวจสอบ       |

โดยมี นายปริญญา พรสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ( Internal Control ) และการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit ) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ
7. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ( แบบ 56-1) รายงานประจำปี (56-2) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ต่อไปนี้
  - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน
  - 7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม ข้อกำหนด



7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

8. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
9. เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

#### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ( Nominating and Compensation Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่านดังนี้

| รายชื่อ                    | ตำแหน่ง                             |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 ศ.สำเริง เมฆเกรียงไกร    | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2 นายสมประสงค์ มัคคสมัน    | กรรมการสรรหา                        |
| 3 นางสาววรินทรา วงศ์สงจำ   | กรรมการสรรหา                        |
| 4 ศ.ดร.ศุภลักษณ์ พิณีภูวดล | กรรมการสรรหา                        |

โดยมีนายปริญญา พรสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่พิจารณานโยบายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตินโยบายดังกล่าวและกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์นั้น โดยให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่จำเป็นเพื่อกระทำการตามหน้าที่ และพ้นจากตำแหน่งเมื่อการทำหน้าที่ดังกล่าวในคราวนั้น ๆ สิ้นสุดลง และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องไม่เกินกว่าคราวละสอง (2) ปี ทั้งนี้จะเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



### กระบวนการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะประชุมปรึกษาหารือกัน โดยพิจารณาคุณสมบัติด้านความเหมาะสมทั้งประสบการณ์และความรู้ความสามารถ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านดังนี้

| รายชื่อ                        | ตำแหน่ง                       |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 นางสาววรินทร์า วงศ์สงจำ      | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2 นายสมประสงค์ มัคคสมัน        | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 3 นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |

โดยมี นายปริญญา พรสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีหน้าที่กำหนดกรอบนโยบาย แนวทาง และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยง ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่จำเป็นเพื่อกระทำการตามหน้าที่ และพ้นจากตำแหน่งเมื่อการทำหน้าที่ดังกล่าวในคราวนั้น ๆ สิ้นสุดลง และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องไม่เกินกว่าคราวละสอง (2) ปี ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

#### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. รับผิดชอบดูแลเรื่องการบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ประสานงานกับแผนกตรวจสอบภายในในเรื่องบัญชี การเบิก-จ่ายเงินใด ๆ ของบริษัทฯ ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
3. จัดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทอาจจะกำหนดให้ ทั้งนี้โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่ไม่ใช่คณะผู้บริหารหรือผู้บริหารระดับสูง โดยจะมีผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน



4. มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่าง ๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันเพื่อการทำธุรกรรมปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 50 (ห้าสิบ) ล้านบาท หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะไม่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเข้าประมูลงานโครงการงานก่อสร้างต่าง ๆ ของบริษัท
5. มีอำนาจอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานของบริษัทตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมาย
6. เข้าร่วมพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณของบริษัทกับคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท
7. เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ พิจารณาก่อนการลงนามและหาข้อสรุป
8. มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่เห็นสมควรได้โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามที่หนังสือมอบอำนาจให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ของบริษัทโดยกรรมการผู้จัดการสามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายนั้นได้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

#### **การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท**

1. กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะไว้ในรายงานประจำปี



3. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี
4. จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย
5. คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร อาจจัดทำ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตามความเหมาะสม โดยมีเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 3 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : ความสำเร็จของเป้าหมายเชิงธุรกิจ

หมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย

- 1) ความเป็นผู้นำ
- 2) การกำหนดกลยุทธ์
- 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- 4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- 6) ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 8) การสืบทอดตำแหน่ง
- 9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 10) คุณลักษณะส่วนตัว

หมวดที่ 3 : การพัฒนา CEO

### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| คำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนพิจารณาคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในแต่ละปี   |
| คำตอบแทนกรรมการ                 | บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนที่เป็นประธาน หรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก่อน ซึ่งคำตอบแทนอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ |
| คำตอบแทนผู้บริหาร               | คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน   |



## การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

### การอบรมสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ หรือพัฒนาความรู้ความสามารถ 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 จัดขึ้น

| ชื่อกรรมการและผู้บริหาร    | วัน เดือน ปี | หลักสูตร / โดย  |
|----------------------------|--------------|---|
| นายณที พานิชชีวะ           | 2457         | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547<br>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2547<br>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดหุ้น (วตท.) รุ่นที่ 10 |
| น.ส.กรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย | 2548         | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 33/2548   |
| น.ส.สมใจ ประทุมทอง         | 2548         | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 33/2548   |
| นายบุญชัย บริติวิชกานต์    | -            | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)   |
| นายสมประสงค์ มัคคสมัน      | 2548         | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2548<br>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2548<br>หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 9/2548             |
| น.ส.วรินทรา วงศ์สงจำ       | 2547         | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2547   |
| ศ.ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล  | 2552         | หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 122/2552<br>หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)  |
| น.ส.พริยา สุวิวัฒน์ธนชัย   | 2555         | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 95/2555   |
| นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย  | 2547         | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547<br>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2547   |



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นับแต่จุดเริ่มต้นในปี 2537 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้น ด้วยปณิธานและความมุ่งมั่น อันแน่วแน่ที่จะเป็นองค์กรเอกชนไทยคุณภาพที่ดำเนินธุรกิจก่อสร้างโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่สังคมและประเทศชาติจะได้รับเป็นสำคัญ พร้อมจะเป็นเครื่องมือกลไกที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนสังคม และพัฒนาชาติไทยให้เจริญทัดเทียมนานาชาติอย่างยั่งยืน จุดนั้น จากองค์กรภาคเอกชนขนาดเล็กสัญชาติไทยที่มีความอุตสาหะทุ่มเท และการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ในวันนี้ พัฒนาและเติบโตใหญ่เป็น บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจการก่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยที่บริหารงานโดยคนไทยเพื่อประโยชน์ของพี่น้องชนชาติชาวไทย โดยที่ในวันนี้ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 ของการดำเนินธุรกิจภายใต้ปณิธานและความมุ่งมั่น มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ความก้าวหน้าของประเทศชาติ โดยมุ่งช่วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนในชาติ ให้มีความสมดุลกับการดำรงอยู่ซึ่งสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ และยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์และพันธกิจการดำเนินธุรกิจที่แน่วแน่เช่นกันที่ผ่านมามีความหวังที่จะเห็นสังคมไทยก้าวหน้าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนถาวรสืบไป

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจหลักด้านก่อสร้างและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ ด้วยการเลือกรับงานโครงการก่อสร้างและการลงทุนในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและสังคมโดยรวม เช่น โครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต สัญญาที่ 1, โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงหลพบุรี - ปากน้ำโพ สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกล้วย-โคกกระเทียม (ทางรถไฟยกระดับ) และสัญญาที่ 2 ช่วงท่าแค – ปากน้ำโพ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.), โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วง บางซื่อ – ท่าพระ สัญญาที่ 3 และโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงสะพานใหม่ – ลำลูกกา สัญญาที่ 2, โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) สัญญาที่ 4 งานโยธายกระดับ ช่วงสถานีบ้านม้า-สถานีสุวินทวงศ์ และ สัญญาที่ 6 งานระบบราง ของการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.), โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น ช่วงแม่จัด - แม่ทองสุก สัญญาที่ 2 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่ทองสุก อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ของกรมชลประทานและโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ของกรมทางหลวงชนบท เป็นต้น โดยในระหว่างการดำเนินโครงการก่อสร้าง บริษัทได้นำเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยและมีมาตรฐานในระดับสูง พร้อมทั้งกำหนดกฎระเบียบการปฏิบัติงานที่ทุกโครงการและพนักงานทุกคนจะต้องให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างที่มีกิจกรรมการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้



(1) การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นอกจากบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างที่บริษัทได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนการดำเนินงานแล้ว การที่บริษัทนำเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยและมีมาตรฐานในระดับสูง และยึดถือปฏิบัติตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001/2015 และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในทุกขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับโครงการก่อสร้างทุกโครงการ กล่าวคือ การกำหนดให้ฝ่ายบริหารโครงการของทุกโครงการจัดทำระบบการจัดการตลอดจนแผนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน รวมถึงแผนการดูแลผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยให้พนักงานทุกระดับได้ผ่านกระบวนการอบรมความรู้ และมีระบบติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และจริงจัง เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน ประชาชน และชุมชนใกล้เคียง โดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ด้วยมาตรการและแผนการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มาตรการและแผนปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอากาศและเสียงรอบบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการก่อสร้าง มาตรการและแผนปฏิบัติการกำจัดเศษวัสดุและขยะมูลฝอย แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อลดผลกระทบด้านจราจรจากการก่อสร้าง รวมถึงแผนความปลอดภัยในการก่อสร้าง เป็นต้น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลาที่มีกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน การตรวจวัดคุณภาพน้ำภายในแหล่งน้ำที่มีกิจกรรมการก่อสร้างพาดผ่าน รวมถึงการตรวจวัดปริมาณการจราจรและอุบัติเหตุ การสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของชุมชนตามแนวเส้นทางการก่อสร้างของโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขหรือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนหรือผู้ใช้ทางสัญจรตามแนวเส้นทางของโครงการ เป็นต้น โดยได้ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ก่อนเริ่มมีกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อเป็นฐานข้อมูลเริ่มต้น (Base Line Data) และทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่มีการก่อสร้าง โดยนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับก่อนและระหว่างมีกิจกรรมการก่อสร้าง ในกรณีที่พบว่าผลการตรวจวัดเกินกว่าค่า Base Line หรือค่ามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จะทำการแก้ไขในทันทีและหามาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการหรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยมีการติดตามตรวจสอบโดยบุคลากรภายในบริษัทฯ ตลอดจนการติดตามตรวจสอบร่วมกับคณะทำงานภายใต้การกำกับดูแลโดยของหน่วยงานของรัฐ เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (รฟท.) รวมไปถึงการติดตามตรวจสอบโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานกลางที่มีใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความชำนาญและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทำให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมและชุมชนได้ว่าทุกโครงการที่บริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินการก่อสร้างจะเป็นโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินธุรกิจก่อสร้างที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อสังคมไทย



การใช้รถกวาดดูดฝุ่นทำความสะอาดถนนสาธารณะตลอดแนวพื้นที่โครงการ



การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างที่มีกิจกรรมการก่อสร้าง เรื่องการควบคุมฝุ่นละออง



การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในด้านคุณภาพอากาศทั้งระยะก่อนก่อสร้างและระหว่างที่มีกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ



การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านคุณภาพน้ำ ทั้งระยะก่อนก่อสร้าง และระหว่างที่มีกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ



การติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ



การประสานงานร่วมกับส่วนงานราชการเพื่อป้องกันผลกระทบระหว่างการก่อสร้างและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

(2) การจัดกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงการเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในช่วงระยะเริ่มต้นของทุกๆ โครงการที่บริษัทได้มีโอกาสเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง บริษัทจะให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยทางสำนักงานภาคสนามของโครงการต่างๆ จะเป็นผู้จัดดำเนินการโดยการจัดบุคลากรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมทั้งการจัดสำรวจความคิดเห็นจากผู้นำชุมชน ที่อยู่รอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ กำหนดเวลา รวมทั้งการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ หรือ แจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการก่อสร้างโครงการ นอกเหนือจากนั้น ทางบริษัทได้เพิ่มช่องทางผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.unique.co.th](http://www.unique.co.th) หรืออีเมลล์ [ir@unique.co.th](mailto:ir@unique.co.th) เพื่อติดต่อ ร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการกระทำผิด กับคณะกรรมการของบริษัทได้โดยตรง

ด้านการจัดการบรรเทาและลดปัญหาด้านการจราจรให้กับประชาชนในพื้นที่มีการจัดป้ายจราจร การใช้กล้องวงจรปิดเพื่อติดตามสำรวจปริมาณการจราจรบนถนน และมีการติดป้ายประกาศเตือนให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ก่อสร้างและผู้ผ่านสัญจรไปมา ทราบล่วงหน้าในกรณีที่จะต้องทำกิจกรรมการก่อสร้างที่จำเป็นต้องปิดเส้นทาง



การจราจรชั่วคราว หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พร้อมทั้งติดป้ายขอภัยในความสะดว เนื่องจากกิจกรรมก่อสร้างดังกล่าว

นอกจากนี้ สำนักงานภาคสนามของโครงการต่างๆ ยังได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลืออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการอีกด้วย เช่น การจัดทำป้ายเตือน การจัดทำทางม้าลายพร้อมเจ้าหน้าที่อาสาจราจรที่ได้ผ่านการฝึกอบรม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน เป็นต้น



ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) และรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก)  
ตามแนวสายทางต่อประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง





ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง และนำมาดำเนินการแก้ไขต่อไป



จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ตามชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ตามแนวสายทางงานก่อสร้างโครงการฯ



การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนและหน่วยงานตามแนวพื้นที่ก่อสร้าง



ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับชุมชนโดยรอบแนวพื้นที่ก่อสร้าง

### (3) การสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจราจร

โดยที่ การจราจรชนส่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีปริมาณยานพาหนะมากกว่าถนนหนทางอยู่หลายเท่าตัว ถนนทางหลวงไม่อาจรองรับปริมาณรถยนต์ได้เพียงพอ ส่งผลให้การจราจรติดขัดถึงขั้นวิกฤต ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เกิดความสูญเปล่าจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สูญเสียรายได้ และเพิ่มภาระให้ภาครัฐ ในการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้ส่งผลกระทบต่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ อีกทั้ง ปัญหาการจราจรที่อยู่ในขั้นวิกฤตนี้เป็นการบั่นทอนสุขภาพจิตของประชาชนอีกด้วย ภาครัฐจึงมีนโยบายเร่งรัดให้มีการก่อสร้างระบบคมนาคมขนส่งมวลชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว ตรงเวลา ประหยัด และทันสมัย ในการสัญจร เพื่อรองรับการเพิ่มจำนวนของประชากรและปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี การดำเนินการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ดังกล่าว ย่อมใช้ระยะเวลายาวนาน ดังนั้น บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์กรภาครัฐสนับสนุนส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์สภาพการจราจร ทางสถานีวิทยุ สวพ.91 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนได้บริโภคข่าวสารข้อมูลที่เป็นจริง และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเดินทาง ส่งผลให้ปัญหาการจราจรเบาบางลงไปได้ในระดับหนึ่ง



การติดตั้งป้ายเตือนจราจรเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้า



การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลโครงการ



การจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านการจราจรร่วมกับตำรวจจราจรท้องที่



การจัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน



การติดตั้งไฟส่องสว่างและป้ายเตือน ตามแนวก่อสร้างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ



โครงการติดตั้งกระจกบนถนนสาธารณะ ณ โครงการอุโมงค์ส่งน้ำแม่จืด - แม่กวัง จังหวัดเชียงใหม่

#### (4) การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของชาติ

โดยที่ ภาครัฐ กำหนดแผนการศึกษา เพื่อที่พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการพัฒนาอย่างรอบด้านและสมดุล เพื่อเป็นหลักของการพัฒนา บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเพื่อเสริมสร้างบุคลากรของชาติให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศชาติดังกล่าว ประกอบกับ บริษัท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ จำเป็นต้องมีเครื่องจักร เครื่องกลขนาดใหญ่ รวมตลอดถึง เทคโนโลยีการก่อสร้างที่ล้ำสมัย และการจัดการภายในโครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของภาครัฐ ภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลา ย่อมเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและนักศึกษา ในการเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพให้เข้มแข็ง และในแต่ละปี บริษัท จะอนุญาตให้องค์กรการศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างที่ทางบริษัทได้ดำเนินการอยู่ อาทิเช่น โครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต งานสัญญา 1 โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) สัญญา 2 ช่วงสะพานใหม่ - คูคต เป็นต้น



**บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)**  
**UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED**

**Site Visit** Japan International Cooperation Agency

เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต งานสัญญา 1  
(งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อ และศูนย์ซ่อมบำรุง) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 14.30 น.  
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 32 คน



**บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)**  
**UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED**

**Site Visit** วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต งานสัญญา 1  
(งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อ และศูนย์ซ่อมบำรุง) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 – 16.30 น.  
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน





**บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)**  
**UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED**

**Site Visit** JRRT, JICA

เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต งานสัญญา 1  
(งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อ และศูนย์ซ่อมบำรุง) วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.30 น.  
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 7 คน



**บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)**  
**UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED**

**Site Visit** คณะสื่อมวลชน และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) ครั้งที่ 2  
เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต งานสัญญา 1  
(งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อ และศูนย์ซ่อมบำรุง) วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.  
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 63 คน





## บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

**UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED**

### Site Visit Beijing Jiaotong University

เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต งานสัญญา 1  
(งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อ และศูนย์ซ่อมบำรุง) วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น.  
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 17 คน



## บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

**UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED**

### Site Visit สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT : Asian Institute of Technology)

เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อม ถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ - ใต้) สัญญาที่ 1 - 4  
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 13 คน





**บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)**  
**UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED**

**Site Visit** สถาบันพระปกเกล้า

เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต งานสัญญา 1  
(งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อ และศูนย์ซ่อมบำรุง) วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น.  
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 110 คน



**บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)**  
**UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED**

**Site Visit** สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย (ATRANS)

เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต งานสัญญา 1  
(งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อ และศูนย์ซ่อมบำรุง) วันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 – 11.45 น.  
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 32 คน





**บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)**  
**UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED**

**Site Visit** Nihon University

เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต งานสัญญา 1  
(งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อ และศูนย์ซ่อมบำรุง) วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 12 คน



**บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)**  
**UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED**

**Site Visit** กระทรวงการต่างประเทศ

เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต งานสัญญา 1  
(งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อ และศูนย์ซ่อมบำรุง) วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 14.15 – 15.15 น.  
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 31 คน





**บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)**  
**UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED**

**Site Visit** สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส  
เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต งานสัญญา 1  
(งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อ และศูนย์ซ่อมบำรุง) วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.  
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 17 คน



**บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)**  
**UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED**

**Site Visit** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ - ใต้)  
สัญญาที่ 1 - 4 (งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อ และศูนย์ซ่อมบำรุง) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา  
15.00 – 19.00 น. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 120 คน





(5) การสนับสนุนและส่งเสริมมูลนิธิเพื่อสังคม



กิจกรรมงานวันเด็ก อบต.นนทรี ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

(6) การพัฒนาภายในองค์กร ในด้านการส่งเสริมการให้ความรู้ และฝึกอบรมในเรื่องของสิ่งแวดล้อม

สำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมของไทยนั้น ล้วนมาจากเหตุปัจจัยหลายประการ เช่น การเพิ่มขึ้นของประชากร ส่งผลให้มีการใช้และการบริโภคทรัพยากรมากขึ้น นอกจากนั้นความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผลให้เกิดกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แร่ธาตุ ถูกนำมาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันก็ ก่อให้เกิดมลพิษจากกระบวนการผลิตถูกปลดปล่อยออกมาสู่สิ่งแวดล้อมด้วย กลไกในการสร้างลักษณะนิสัยอันที่เป็น ที่ยอมรับว่าจะสามารถคงทนและอยู่ได้นานในจิตของมนุษย์เราเรียกว่า การสร้างให้เกิด “ความตระหนักใน สิ่งแวดล้อม” โดยทางบริษัทได้ส่งเสริมการให้ความรู้และฝึกอบรม โดยผ่านเวทีการประชุม และการปฏิบัติงานจริงใน โครงการก่อสร้างทุกโครงการของบริษัท โดยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การก่อสร้างโดยใช้แบบ หล่อที่ทำจากเหล็กไม่ใช่ไม้ การหมุนเวียนการใช้น้ำ การสร้างระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีต สำเร็จรูป การบริหารการใช้โครงสร้างชั่วคราว (Temporary Structure) ระหว่างโครงการ เป็นต้น



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 การควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามการควบคุม และประเมินผล เพื่อการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม พร้อมกันนี้ บริษัทได้มีการแต่งตั้งนางสาวปริศนา แก้วพิมพ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบงานด้านวิศวกรรม และนางวันทนา กองเพิ่มพูล ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบงานด้านนิติกรรม เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปตามกลยุทธ์และพันธกิจที่คณะกรรมการและบริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการควบคุมภายในเกี่ยวกับ ระบบการเงินโดยจัดให้มีการรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

11.2 โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทได้ทำการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยได้ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization Control and Environment Measure)
2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring)

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมแล้วในสภาพปัจจุบัน และสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

11.3 นอกจากนี้ในส่วนของการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทนั้น ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



## 12. รายการระหว่างกัน

## 1. รายการระหว่างกันระหว่าง บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์ : บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด มีกรรมกร่วมกันกับบริษัทคือ นายณที พานิชชีวะ

| รายการ            | มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) |         |         |         |         |         |         | รายละเอียดของรายการ  | ความสมเหตุสมผลของ<br>การเข้าทำรายการ   | ประเภทของรายการ      |
|-------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|----------------------|
|                   | ปี 2555                   | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |  |  |                      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.08                      | 0.14    | 1.36    | 2.17    | 0.27    | 2.89    | 6.14    | บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอน<br>สตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) | เป็นรายการทางการค้าโดยปกติ<br>โดยอัตราค่าเบี้ยประกันภัย<br>เทียบเท่าราคาตลาด | เป็นรายการธุรกิจปกติ |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 2.46                      | 2.50    | 2.29    | 2.53    | 0.81    | 1.68    | 1.75    | กิจการร่วมค้าเอสเอช-ยูเอ็น                                     | เป็นรายการทางการค้าโดยปกติ<br>โดยอัตราค่าเบี้ยประกันภัย<br>เทียบเท่าราคาตลาด | เป็นรายการธุรกิจปกติ |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.05                      | 0.07    | 0.06    | 0.06    | -       | -       | -       | บริษัท ยูนิค เรียวเอสเตท แอนด์ ดี<br>เวลล็อปเม้นท์ จำกัด       | เป็นรายการทางการค้าโดยปกติ<br>โดยอัตราค่าเบี้ยประกันภัย<br>เทียบเท่าราคาตลาด | เป็นรายการธุรกิจปกติ |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | -                         | 8.23    | 9.91    | 9.91    | 13.87   | 3.77    | 3.30    | กิจการร่วมค้า เอส ยู   | เป็นรายการทางการค้าโดยปกติ<br>โดยอัตราค่าเบี้ยประกันภัย<br>เทียบเท่าราคาตลาด | เป็นรายการธุรกิจปกติ |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | -                         | -       | 9.40    | 9.57    | 1.88    | 8.74    | 8.88    | บริษัท ยูนิค แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด                              | เป็นรายการทางการค้าโดยปกติ<br>โดยอัตราค่าเบี้ยประกันภัย<br>เทียบเท่าราคาตลาด | เป็นรายการธุรกิจปกติ |



| รายการ            | มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) |         |         |         |         |         |         | รายละเอียดของรายการ              | ความสมเหตุสมผลของ<br>การเข้าทำรายการ   | ประเภทของรายการ      |
|-------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|--|----------------------|
|                   | ปี 2555                   | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |                                  |  |                      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | -                         | -       | 0.97    | 1.83    | 0.79    | 1.42    | 1.28    | บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด   | เป็นรายการทางการค้าโดยปกติ<br>โดยอัตราค่าเบี้ยประกันภัย<br>เทียบเท่าราคาตลาด | เป็นรายการธุรกิจปกติ |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | -                         | -       | 0.02    | 0.18    | 0.03    | 0.21    | 0.20    | บริษัท ยูนิค ทันเนลลิง จำกัด     | เป็นรายการทางการค้าโดยปกติ<br>โดยอัตราค่าเบี้ยประกันภัย<br>เทียบเท่าราคาตลาด | เป็นรายการธุรกิจปกติ |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | -                         | -       | 0.97    | 1.83    | 0.47    | 0.90    | 0.81    | บริษัท โกลเด้น เอสเตท พลัส จำกัด | เป็นรายการทางการค้าโดยปกติ<br>โดยอัตราค่าเบี้ยประกันภัย<br>เทียบเท่าราคาตลาด | เป็นรายการธุรกิจปกติ |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | -                         | -       | 0.05    | 0.44    | 0.04    | 0.52    | 0.48    | บริษัท ยูนิค ฟาวนด์ชั่น จำกัด    | เป็นรายการทางการค้าโดยปกติ<br>โดยอัตราค่าเบี้ยประกันภัย<br>เทียบเท่าราคาตลาด | เป็นรายการธุรกิจปกติ |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | -                         | -       | -       | 0.41    | 0.08    | 0.62    | 0.62    | บริษัท ยูนิคบิลท์ จำกัด          | เป็นรายการทางการค้าโดยปกติ<br>โดยอัตราค่าเบี้ยประกันภัย<br>เทียบเท่าราคาตลาด | เป็นรายการธุรกิจปกติ |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | -                         | -       | -       | 2.37    | 7.86    | 4.05    | 4.05    | กิจกรรมร่วมค้า UN-SH-CH          | เป็นรายการทางการค้าโดยปกติ<br>โดยอัตราค่าเบี้ยประกันภัย<br>เทียบเท่าราคาตลาด | เป็นรายการธุรกิจปกติ |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | -                         | -       | -       | -       | -       | 1.83    | 1.71    | กิจกรรมร่วมค้า ยูเอ              | เป็นรายการทางการค้าโดยปกติ<br>โดยอัตราค่าเบี้ยประกันภัย<br>เทียบเท่าราคาตลาด | เป็นรายการธุรกิจปกติ |



| รายการ            | มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) |         |         |         |         |         |         | รายละเอียดของรายการ             | ความสมเหตุสมผลของ<br>การเข้าทำรายการ   | ประเภทของรายการ      |
|-------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|--|----------------------|
|                   | ปี 2555                   | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |                                 |  |                      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | -                         | -       | -       | -       | -       | -       | 1.33    | กิจการร่วมค้า ยูเอเอ็น - เอสเอส | เป็นรายการทางการค้าโดยปกติ<br>โดยอัตราค่าเบี้ยประกันภัย<br>เทียบเท่าราคาตลาด | เป็นรายการธุรกิจปกติ |
| รวม               | 2.59                      | 10.94   | 23.99   | 30.22   | 26.10   | 26.63   | 30.55   |                                 |  |                      |

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: มีความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการโดยเป็นรายการทางการค้าปกติและอัตราค่าเบี้ยประกันภัยเทียบเท่าราคาตลาด

2. รายการระหว่างกันระหว่าง บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท สุพรรณศิริ จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์ : บริษัท สุพรรณศิริ จำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ นางณอมศรี สุดโต

| รายการ                             | มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) |         | รายละเอียดของรายการ  | ความสมเหตุสมผลของ<br>การเข้าทำรายการ   | ประเภทของรายการ      |
|------------------------------------|---------------------------|---------|--|--|----------------------|
|                                    | ปี 2560                   | ปี 2561 |  |  |                      |
| รายได้จากการขาย<br>อสังหาริมทรัพย์ | -                         | 47.00   | บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น<br>จำกัด (มหาชน) | เป็นการขายที่ราคาสูงกว่าราคาประเมินของ<br>กรมธนารักษ์ และราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมิน<br>อิสระ และ ราคาตลาด | เป็นรายการธุรกิจปกติ |

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: มีความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ โดยเป็นการขายที่ราคาสูงกว่าราคาประเมินของกรมธนารักษ์ และราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ และราคาตลาด (ผู้ประเมินอิสระโดยบริษัท แอคคิวเรท แอดไวเซอร์รี่ จำกัด ราคาประเมิน 33.5 ล้านบาท กรมธนารักษ์ราคาประเมิน 27.4 ล้านบาท วันที่ประเมิน 25 ธันวาคม 2560)



## มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงจะมีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

นอกจากนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขั้นตอนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

## นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ในกรณีที่เป็นการเข้าทำรายการที่เป็นธุรกรรมปกติของบริษัท และเป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทได้มีการกำหนดกรอบของรายการดังกล่าวว่ารายการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไปโดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และได้นำเสนอกรอบของรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณออนุมัติแล้วเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการทำรายการที่มีลักษณะเป็นไปตามกรอบที่กำหนดต่อไป โดยในกรณีหากการทำรายการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายข้างต้น ฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถดำเนินการได้เลย โดยที่ไม่ต้องนำรายการดังกล่าวเสนอขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะต้องนำรายการที่เป็นธุรกรรมปกติของบริษัทที่บริษัทได้ดำเนินการไปตามกรอบที่กำหนดรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบในทุกๆ ไตรมาส



โดยรายการที่เป็นธุรกรรมปกติของบริษัทจะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทกระทำเป็นประจำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ โดยถ้าบริษัทไม่ทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันก็ต้องทำรายการแบบเดียวกันกับบุคคลอื่นอยู่แล้ว ได้แก่ การซื้อวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง การว่าจ้างผู้รับเหมาในการก่อสร้าง และการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินเพื่อประกอบธุรกิจของบริษัท โดยการทำรายการดังกล่าวจะต้องเป็นรายการที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไข ดังนี้

- 1) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทได้รับเหมือนกับที่ให้กับบุคคลทั่วไป
- 2) ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้รับเหมือนกับที่ให้กับบุคคลทั่วไป
- 3) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นๆ ได้ปฏิบัติในลักษณะเดียวกันกับบุคคลทั่วไป

อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นธุรกรรมปกติ บริษัทจะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าวเป็นกรณีไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัท จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย