



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เดอะแพรคติกัลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 19

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เดอะเพรคติกัลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TPS

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 99 ซอยซิเมนต์ไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : เป็นผู้ให้บริการ ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Solutions Provider : ITP)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107562000301

โทรศัพท์ : 0-2112-9999

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2112-9998

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.thepractical.co.th>

อีเมล : companysecretary@thepractical.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 419,699,735

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 986,857.00 | 1,362,810.00 | 1,606,314.00 |
| รายได้จากการจำหน่ายและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (พันบาท) | 651,420.00 | 824,151.00 | 780,410.00 |
| รายได้จากการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบภายหลังการขาย (พันบาท) | 234,840.00 | 292,552.00 | 344,811.00 |
| รายได้จากงานให้บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 16,828.00 | 15,697.00 | 30,987.00 |
| รายได้จากงานวิศวกรรมด้านโทรคมนาคม (พันบาท) | 73,296.00 | 218,392.00 | 437,216.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 10,473.00 | 12,018.00 | 12,889.00 |

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากการจำหน่ายและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (%) | 66.01 | 60.47 | 48.58 |
| รายได้จากการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบภายหลังการขาย (%) | 23.80 | 21.47 | 21.47 |
| รายได้จากงานให้บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศอื่น ๆ (%) | 1.71 | 1.15 | 1.93 |
| รายได้จากงานวิศวกรรมด้านโทรคมนาคม (%) | 7.43 | 16.03 | 27.22 |
| อื่น ๆ (%) | 1.06 | 0.88 | 0.80 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 986,857.00 | 1,362,810.00 | 1,606,314.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 986,857.00 | 1,362,810.00 | 1,606,314.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------|------|------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | N/A | N/A | N/A |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor.thepractical.co.th/storage/content/downloads/cg/20250314-tps-sustainability-policies-and-practices-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : [20250314-tps-environmental-management-policy-th.pdf](https://investor.thepractical.co.th/storage/content/downloads/cg/20250314-tps-environmental-management-policy-th.pdf)

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 263,000.00 | 275,000.00 | 289,000.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 3,346.00 | 2,906.00 | 2,740.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 0.00 | 0.00 | N/A |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------|------|------|
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.thepractical.co.th/storage/content/downloads/cg/20250314-tps-policy-and-practices-on-human-rights-management-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 75 | 73 | 87 |
| พนักงานหญิง (คน) | 46 | 51 | 57 |
| พนักงานรวม (คน) | 121 | 124 | 144 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------|------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 0.00 | 102,000,000.00 | 122,000,000.00 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 8.00 | 8.50 | 8.50 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 1,027,096.44 | 1,978,486.99 | 2,736,544.27 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

| | | | |
|--|---|---|---|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | N/A | 7.26 | 6.94 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.thepractical.co.th/th/corporate-governance/corporate-governance-policy>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

| | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม | 7 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 4 | 57.14 |
| กรรมการหญิง | 3 | 42.86 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 4 | 57.14 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 3 | 42.86 |
| กรรมการอิสระ | 3 | 42.86 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|---|
| 1. นาย อโนชา วงศ์รุ่งโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 30 ต.ค. 2561 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, วิศวกรรม |
| 2. นาย บุญสม กิจเกษตรสภาพร เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 25 พ.ค. 2549 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, วิศวกรรม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

| | | | |
|---|---|---------------|---|
| 3. นาย เมาธิ วิธวาศิริ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 18 มี.ย. 2550 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม |
| 4. นางสาว อุมพร เส่งสุข เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 30 ต.ค. 2561 | การตลาด, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 5. นาง รัชนิ พัทฒนเลิศพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 30 ต.ค. 2561 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บัญชี, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ |
| 6. นาย วุฒิชัย ชาติอัครานุกวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 30 ต.ค. 2561 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, วิศวกรรม |
| 7. นาง จริญญา กิจเกษตรสภาพร เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 22 ก.พ. 2565 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

| | |
|--|----------|
| ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ | : ใช่ |
| ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน | : ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน | : ไม่ใช่ |
| บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ | : ไม่ใช่ |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|---|
| 1. นาย วุฒิชัย ชาติอิสราวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 30 ต.ค. 2561 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, วิศวกรรม |
| 2. นาง รัชณี พัฒนเลิศพันธ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 30 ต.ค. 2561 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บัญชี, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ |
| 3. นาย อโนชา วงศ์รุ่งโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 30 ต.ค. 2561 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, วิศวกรรม |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. นาย บุญสม กิจเกษตรสภาพร เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 12 พ.ย. 2561 |
| 2. นาย เมธี วิธวาศิริ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 12 พ.ย. 2561 |
| 3. นางสาว อูมาพร เส้งสุย เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 12 พ.ย. 2561 |
| 4. นาง จริญญา กิจเกษตรสภาพร เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 22 ก.พ. 2565 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|--------------------------|----------------|---------|
|--------------------------|----------------|---------|

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นาง รัชณี พัฒนเลิศพันธ์ นาย เมธี วิธวาศิริ นางสาว อุมพร เสงี่ยม | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | นาย อโนชา วงศ์รุ่งโรจน์ นาย บุญสม กิจเกษตรสภาพร นาย วุฒิชัย ชาติอิสราณวัฒน์ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|---------------------|--|
| 1. นาย บุญสม กิจเกษตรสภาพร เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานกรรมการบริหาร | 6 ม.ค. 2560 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, วิศวกรรม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 2. นาย เมธี วิธวาศิริ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย งานปฏิบัติการ | 6 ม.ค. 2560 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม |
| 3. นางสาว อุมพร สังข์สุข เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย งานขาย | 6 ม.ค. 2560 | การตลาด, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 4. นาง จริญญา กิจเกษตรสภาพร เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล และบริหารทั่วไป | 6 ม.ค. 2560 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 5. นาย ญัฐวุฒิ จันทรสิริผล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่สาย งานผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคนิค | 4 พ.ค. 2563 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 6. นางสาว นันทรัตน์ ธรรมานุสร เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สาย งานขาย | 1 ก.พ. 2564 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |

| | | | |
|---|--|--------------|---|
| 7. นาย ธงชัย สุบิน เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานสนับสนุนด้าน เทคนิค | 1 ก.พ. 2565 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, วิศวกรรม, การจัดการ ความเสี่ยง |
| 8. นาง ดาวนภา ศุงดวง [1] เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สาย งานบัญชี | 10 ส.ค. 2565 | บัญชี, การจัดทำงบประมาณ |
| 9. นางสาว สุภาวดี ธีระชาติ เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานการเงิน | 6 ม.ค. 2566 | การเงิน, การจัดทำงบประมาณ |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Joint Investment Program (EJIP) : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 87

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 57

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 144

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 122,000,000.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

| | |
|----------------------------------|---------|
| จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) | : 144 |
| จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) | : 108 |
| สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) | : 75.00 |

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|------------------------------------|---|
| 1. นาย อโนชา วงศ์รุ่งโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ต.ค. 2561 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, วิศวกรรม |
| 2. นางสาว อูมาพร เส้งสุข เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ต.ค. 2561 | การตลาด, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 3. นาง รัชนี พัฒนเลิศพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ต.ค. 2561 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บัญชี, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ |
| 4. นาย วุฒิชัย ชาดิอัสรานูวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ต.ค. 2561 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, วิศวกรรม |

| | | | |
|--|---|------------------------------------|---|
| 5. นาง จริญญา กิจเกษตรสภาพร เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.พ. 2565 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| | ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | | |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย อนินชา วงศ์รุ่งโรจน์ | ประธานกรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย บุญสม กิจเกษตรสภาพร | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย เมธี วิธวาศิริ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นางสาว อุมพร เส้งสุย | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาง รัชณี พัฒนเลิศพันธ์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย วุฒิชัย ชาติอิสราณวัฒน์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาง จริญญา กิจเกษตรสภาพร | กรรมการ | เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 19 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย อโนชา วงศ์รุ่งโรจน์ (ประธานกรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย บุญสม กิจเกษตรสภาพร (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย เมธี วิธวาศิริ (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นางสาว อุมพร เสี่ยงสุข (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาง รัชนี พัฒนเลิศพันธ์ (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย วุฒิชัย ชาติอิสราบุญวัฒน์ (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาง จริญญา กิจเกษตรสภาพร (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นาย อโนชา วงศ์รุ่งโรจน์ (ประธานกรรมการ) | - | 125,000.00 | 240,000.00 | N/A |
| 2. นาย บุญสม กิจเกษตรสภาพร (กรรมการ) | - | 0.00 | N/A | N/A |
| 3. นาย เมธี วิธวาศิริ (กรรมการ) | - | 0.00 | N/A | N/A |
| 4. นางสาว อุมพร เสี่ยงสุข (กรรมการ) | - | 0.00 | N/A | N/A |
| 5. นาง รัชนี พัฒนเลิศพันธ์ (กรรมการ) | - | 100,000.00 | 240,000.00 | N/A |
| 6. นาย วุฒิชัย ชาติอิสราบุญวัฒน์ (กรรมการ) | - | 100,000.00 | 240,000.00 | N/A |
| 7. นาง จริญญา กิจเกษตรสภาพร (กรรมการ) | - | 0.00 | N/A | N/A |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นาย วุฒิชัย ชาติอิสราวุฒน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 2. นาง รัชณี พัฒนเลิศพันธ์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 3. นาย อโนชา วงศ์รุ่งโรจน์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |