



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 19

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟี่ : PROS

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 11 ซอยนาคนิวาส 20 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10230

ประเภทธุรกิจ : บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107563000215

โทรศัพท์ : 0-2514-3113

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2514-3553

เว็บไซต์บริษัท : www.prosperengineering.co.th

อีเมล : info@prosperengineering.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 551,547,184

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|----------|--------|----------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,349.22 | 839.93 | 1,496.29 |
| รายได้จากงานก่อสร้าง (พันบาท) | 1,344.38 | 821.67 | 1,355.30 |
| รายได้จากงานบริการ (พันบาท) | 4.83 | 18.26 | 140.99 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 2565 | 2566 | 2567 |
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากงานก่อสร้าง (%) | 99.64 | 97.83 | 90.58 |
| รายได้จากงานบริการ (%) | 0.36 | 2.17 | 9.42 |
| อื่น ๆ (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|----------|--------|----------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,349.22 | 839.93 | 1,496.29 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 1,349.22 | 839.93 | 1,496.29 |
| 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) | 9,345.76 | 6,814.57 | 7,013.32 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 9,345.76 | 6,814.57 | 7,013.32 |
| 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)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ : (ความไม่ต่อเนื่องของรายได้ / การลงทุนในบริษัทย่อย)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงานและประกอบธุรกิจ : (การขาดแคลนแรงงาน / ปริมาณต้นทุนงานก่อสร้างผิดพลาด / เปลี่ยนแปลงด้านราคาของต้นทุนวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง / ความล่าช้าโครงการ การส่งมอบงานไม่ทันตามที่กำหนดไว้ในสัญญาทำให้อาจถูกเรียกชดเชยค่าเสียหาย / ระบาดของไวรัสโควิด-19 / การขาดบุคลากร)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านการเงิน : (การได้รับชำระเงินล่าช้าหรือไม่ได้รับชำระเงินจากลูกค้า (ลูกหนี้ค้างชำระ) / การที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากงานเพิ่มเติมหรืองานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลัง) / ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ : (การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือกฎระเบียบของภาครัฐ)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.prosperengineering.co.th/index.php#ABOUT/CG>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 21,405.61 | 26,058.05 | 25,510.04 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 24,498.39 | 21,837.04 | 17,490.41 |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 110,397.72 | 126,246.90 | 165,934.64 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 1,225.00 | 2,823.00 | 1,772.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------------------|------------------|-------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 32,806.20 | 32,025.10 | 0.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 32,806.20 | 32,025.10 | 0.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 147.00 | 134.00 | 122.00 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 35.00 | 38.00 | 39.00 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 25.00 | 28.00 | 24.00 |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 207.00 | 200.00 | 185.00 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.prosperengineering.co.th/index.php#ABOUT/CG>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 151 | 136 | 129 |
| พนักงานหญิง (คน) | 59 | 51 | 50 |
| พนักงานรวม (คน) | 210 | 187 | 179 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 103,414,921.74 | 97,327,242.72 | 86,642,404.78 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 9.00 | 24.00 | 7.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 20,013.00 | 71,700.00 | 24,700.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

| | | | |
|--|---|---|---|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 1 | 1 | 3 |
|--|---|---|---|

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 47.62 | 47.59 | 32.96 |

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.prosperengineering.co.th/index.php#ABOUT/CG>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

| | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม | 8 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 8 | 100.00 |
| กรรมการหญิง | 0 | 0.00 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 5 | 62.50 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 3 | 37.50 |
| กรรมการอิสระ | 3 | 37.50 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|---|
| 1. นาย อัครวิน รักมบุญย์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ส.ค. 2559 | กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, เศรษฐศาสตร์, การ วิเคราะห์ข้อมูล |
| 2. นาย ณรงค์ เดชารณารุจิกร เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 1 ส.ค. 2559 | เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ |

| | | | |
|--|---|--------------|---|
| 3. นาย วิชัย ไหมทอง เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 12 พ.ย. 2564 | เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ |
| 4. นาย พงศ์เทพ รัตนแสงสรวง เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 14 พ.ย. 2539 | บริการรับเหมาก่อสร้าง, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์ |
| 5. นาย ประวิทย์ ลัญจกรกุล เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 14 พ.ย. 2539 | เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง |
| 6. นาย พงศ์พล รัตนแสงสรวง เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: คอมพิวเตอร์และการบริหารงาน วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ส.ค. 2559 | เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง |
| 7. นาย วัชรพล รุจิรณ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารเทคโนโลยี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 14 พ.ย. 2539 | การตลาด, การเจรจาต่อรอง, วิศวกรรม, การจัดทำงบประมาณ, เศรษฐศาสตร์ |

| | | | |
|---|---|-------------|--|
| 8. นาย ประจักษ์ ตั้งใจ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ส.ค. 2559 | การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์ |
|---|---|-------------|--|

หมายเหตุ : 1. บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
2. เริ่มจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งแรก) หลังจากแปรสภาพ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564
3. ในปี 2567 มีกรรมการ 3 ท่าน (ลำดับที่ 6,7 และ 8) ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (แบบ 59) ส่วนของ
ประเภทหลักทรัพย์ "ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant) สามารถเรียกดูรายงานดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) <https://market.sec.or.th/public/disc/th/r59>

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 ณรงค์ เดชารณารักษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 12 พ.ย. 2564 | เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ |
| 2. นาย อัครวิณ รักนุชย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 12 พ.ย. 2564 | กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, เศรษฐศาสตร์, การ วิเคราะห์ข้อมูล |
| 3. นาย วิชัย ไหมทอง [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 12 พ.ย. 2564 | เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

หมายเหตุ : นายณรงค์ เดชารณารักษ์ ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. นาย พงศ์เทพ รัตนแสงสรวง เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 23 ก.พ. 2560 |
| 2. นาย พงศ์พล รัตนแสงสรวง เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: คอมพิวเตอร์และการบริหารงาน วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 23 ก.พ. 2560 |
| 3. นาย ประวิทย์ สัจจกรกุล เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 23 ก.พ. 2560 |
| 4. นาย วัชรพล รุจิเรง เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารเทคโนโลยี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 23 ก.พ. 2560 |
| 5. นาย ประจักษ์ ตั้งใจ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 23 ก.พ. 2560 |

หมายเหตุ : 1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
2. บริษัทได้ประกาศภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

3. เริ่มจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งแรก) หลังจากที่แปรสภาพ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|--------------------------|--|-------------------------------------|
| บริหารความเสี่ยง | นาย วิชัย ไหมทอง นาย ประวิทย์ ลัญจกรกุล นาย พงศ์พล รัตนแสงสรวง | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |

หมายเหตุ : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|--|
| 1. นาย พงศ์เทพ รัตนแสงสรวง เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 14 พ.ย. 2539 | บริการรับเหมาก่อสร้าง, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์ |
| 2. นาย ประวิทย์ ลัญจกรกุล เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลุ่มงานปฏิบัติการ) / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุนโครงการ | 14 พ.ย. 2539 | เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง |
| 3. นาย พงศ์พล รัตนแสงสรวง เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: คอมพิวเตอร์และการบริหารงานวิศวกรรม | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลุ่มงานบริหารและบริษัทย่อย) | 1 ส.ค. 2559 | เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง |
| 4. นาย วัชรพล รุจิรวิ [1] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารเทคโนโลยี | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน | 14 พ.ย. 2539 | การตลาด, การเจรจาต่อรอง, วิศวกรรม, การจัดทำงบประมาณ, เศรษฐศาสตร์ |
| 5. นาย ประจักษ์ ตั้งใจ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานติดตั้ง | 1 ส.ค. 2559 | การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์ |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

หมายเหตุ : 1. บริษัทได้ประกาศเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
2. เริ่มจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งแรก) หลังจากที่ได้ประกาศ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 20.18 | 21.04 | 16.22 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 129

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 50

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 179

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 86,642,404.78

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 179

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 95

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 53.07

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|------------------------------------|---|
| 1. นาย ณรงค์ เดชอนารุญกร เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2559 | เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ |
| 2. นาย พงศ์เทพ รัตนแสงส่อง เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2539 | บริการรับเหมาก่อสร้าง, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์ |
| 3. นาย วัชรพล รุจิรวง เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารเทคโนโลยี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2539 | การตลาด, การเจรจาต่อรอง, วิศวกรรม, การจัดทำงบประมาณ, เศรษฐศาสตร์ |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|----------------|-------------------|-----------------------------|
|----------------|-------------------|-----------------------------|

| | | |
|-------------------------|---------------|-------------|
| นาย อัครวิน รัตนบุษย์ | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ณรงค์ เดชานาธุจิกร | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย วิชัย ไหมทอง | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย พงศ์เทพ รัตนแสงสรวง | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ประวิทย์ ลัญจกรกุล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย พงศ์พล รัตนแสงสรวง | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย วัชรพล รุจิเรข | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ประจักษ์ ตั้งใจ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 19 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย อัครวิน รัตนบุษย์ (ประธานกรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย ณรงค์ เดชานาธุจิกร (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย วิชัย ไหมทอง (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย พงศ์เทพ รัตนแสงสรวง (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย ประวิทย์ ลัญจกรกุล (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย พงศ์พล รัตนแสงสรวง (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย วัชรพล รุจิเรข (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย ประจักษ์ ตั้งใจ (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย อัครวิณ รักมณูชัย (ประธานกรรมการ) | - | 120,000.00 | 120,000.00 | ไม่มี |
| 2. นาย ณรงค์ เดชารณารุจิกร (กรรมการ) | - | 80,000.00 | 120,000.00 | ไม่มี |
| 3. นาย วิชัย ไหมทอง (กรรมการ) | - | 80,000.00 | 120,000.00 | ไม่มี |
| 4. นาย พงศ์เทพ รัตนแสงสรวง (กรรมการ) | - | 80,000.00 | 120,000.00 | ไม่มี |
| 5. นาย ประวิทย์ ลัญจกรกุล (กรรมการ) | - | 80,000.00 | 120,000.00 | ไม่มี |
| 6. นาย พงศ์พล รัตนแสงสรวง (กรรมการ) | - | 80,000.00 | 120,000.00 | ไม่มี |
| 7. นาย วัชรพล รุจิเรข (กรรมการ) | - | 80,000.00 | 120,000.00 | ไม่มี |
| 8. นาย ประจักษ์ ตั้งใจ (กรรมการ) | - | 80,000.00 | 120,000.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาย ณรงค์ เดชารณารุจิกร (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 2. นาย อัครวิณ รักมณูชัย (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 3. นาย วิชัย ไหมทอง (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |