



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพณ์ : BPS

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 25/34-38, 47-51 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10270

ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้าภายในอาคาร
สินค้าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์โซลาร์เซลล์บริการจัดหา ออกแบบติดตั้ง
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จากโซลาร์เซลล์แบบติดตั้งบนหลังคา ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า
โครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกเพื่อการสื่อสาร
และผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวก
ภายในที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107566000526

โทรศัพท์ : 0-2755-2688

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2380-5096

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

อีเมล : info@bpstechthai.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 400,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	738,772.00	531,512.00	518,343.00
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า (พันบาท)	640,192.00	508,219.00	480,195.00
รายได้จากการให้บริการ (พันบาท)	94,013.00	21,352.00	36,393.00
อื่น ๆ (พันบาท)	4,567.00	1,941.00	1,755.00
	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า (%)	86.66	95.62	92.64
รายได้จากการให้บริการ (%)	12.73	4.02	7.02
อื่น ๆ (%)	0.62	0.37	0.34

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	738,772.00	531,512.00	518,343.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	732,392.00	531,511.00	518,343.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	6,380.00	0.00	0.00
	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.14	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.86	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	4,567.00	1,941.00	1,755.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	896.00	798.00	770.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	3,671.00	1,143.00	985.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	1,436.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น และความไม่สม่ำเสมอของรายได้จากค่าบริการ งานโครงการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของรายได้

หมายเหตุ : กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงต้องการขยายธุรกิจด้วยปริมาณธุรกิจที่กว้างขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์พร้อมบริการที่ครบวงจร (Solution) โดยการเพิ่มความสะดวกสบายและบริการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด อีกทั้งพยายามปรับตัวให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้น บริษัทได้มีการสรรหาสินค้าจากแหล่งใหม่ การให้ความสำคัญต่อการสรรหา (Sourcing) สินค้า ซึ่งทำให้ต้นทุนสินค้าถูกลง นอกจากนั้น บริษัทขยายตลาดจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดในประเทศ

ความเสี่ยงจากสินค้าเคลื่อนไหวช้าและสินค้าล้าสมัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าค้างสต็อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น

หมายเหตุ : บริษัทมีการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงของการลดมูลค่าของสินค้าที่เสื่อมสภาพ/ค้างนาน โดยควบคุมให้มีการจัดซื้อสินค้าตามประมาณการความต้องการสินค้า ซึ่งมีการกำหนดจำนวนสินค้าระดับสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละช่วงเวลา เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการสั่งซื้อเกิน และมีการจัดทำแผนระบายสินค้า และเร่งจัดทำรายการส่งเสริมการขาย โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง บริษัทมีการตั้งค่าเพื่อสินค้าล้าสมัยโดยพิจารณาเป็นอัตราส่วนที่แปรผันตามอายุการงานและลักษณะของสินค้าแต่ละชนิด ตามนโยบายการตั้งค่าเพื่อสินค้าล้าสมัย

ความเสี่ยงจากการเก็บหนี้และลูกหนี้ค้างชำระ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

หมายเหตุ : บริษัทเน้นงวดในการให้เครดิตมากขึ้น ในกรณีที่เก็บเงินลูกหนี้ประเภทผู้รับเหมาก่อสร้างได้ช้า เนื่องจากผู้รับเหมาหลายรายขาดสภาพคล่องจากการเก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้ โดยลูกหนี้ดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกันลูกหนี้ บริษัทมีมาตรการติดตามหนี้โดยจัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลติดตามหนี้รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร ไม่ว่าจะอยู่ในความคุ้มครองของบริษัทประกันหรือไม่ และเร่งรัดการดำเนินการทางด้านกฎหมาย เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บหนี้ไม่ได้หรือหนี้สูญ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

หมายเหตุ : เพื่อลดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยบริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำสัญญาอนุพันธ์ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าครอบคลุมมูลค่าการสั่งซื้อทั้งหมด

ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึ่งพิงกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

หมายเหตุ : โดยบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการจัดการของบริษัทให้มีการกระจายอำนาจการจัดการ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารสายงานต่าง ๆ ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงมีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของผู้บริหารรายสำคัญในองค์กร เพื่อลดการพึ่งพิงผู้บริหารรายใดรายหนึ่ง

ความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

หมายเหตุ : บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และจะไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและลดความเสี่ยงจากการทุจริต

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

หมายเหตุ : บริษัทได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน เพื่อกำกับดูแลและขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ โดยได้ระบุและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมทั้ง 3 มิติหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และ เศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล (ESG)

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.bpstechology.co.th/th/corporate-governance-policy>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	144,042.00	148,461.00	147,234.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	3,874.00	2,950.00	2,966.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
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

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	35	31	35
พนักงานหญิง (คน)	49	45	48
พนักงานรวม (คน)	84	76	83

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	36,506,860.00	35,749,553.00	37,452,391.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	12.00	12.00	12.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	159,201.86	312,136.00	383,918.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	30.95	43.42	63.86

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.bpstechology.co.th/th/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, 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	6	75.00
กรรมการหญิง	2	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	37.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	62.50
กรรมการอิสระ	5	62.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บุญช่วย ก่อกิจโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	9 ส.ค. 2565	ความยั่งยืน, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง, ผู้นำ
2. นาย สุรพงษ์ สารเชพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	10 พ.ย. 2548	ความยั่งยืน, วิศวกรรม, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ

3.	นางสาว ภัทรรักษ์ แก้วโพธิ์คา เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ก.ย. 2564	บัญชี, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
4.	นางสาว ประไพพรรณ ธนเวโรจน์สกุล เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ก.ย. 2564	การตลาด, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การตลาดดิจิทัล
5.	นาย มงคล เกษมสันต์ ณ ออยุธยา เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ส.ค. 2565	การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, บัญชี, วิศวกรรม
6.	นาย เกียรติ อัครพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ส.ค. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ผู้นำ, วิศวกรรม, การตลาดดิจิทัล
7.	นาย วิรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ส.ค. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ผู้นำ, วิศวกรรม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. นาย วิชัย มหิตเดชกุล เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สถิติ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 ก.ย. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บัญชี, การตลาดดิจิทัล
---	---	--------------	--

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ส.ค. 2565	การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ผู้นำ, บัญชี, วิศวกรรม
2. นาย เกียรติ อัครพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ส.ค. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตรวจสอบ, ผู้นำ, วิศวกรรม, การ ตลาดดิจิทัล
3. นาย วีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ส.ค. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตรวจสอบ, ผู้นำ, วิศวกรรม, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สุรพงษ์ สารเชพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	16 ส.ค. 2565
2. นางสาว ภักธร แก้วโพธิ์คา เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	16 ส.ค. 2565
3. นางสาว ประไพภรณ์ ธนเวโรจน์สกุล เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	16 ส.ค. 2565
4. นาย ภาสกร โชติชวาลวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	16 ส.ค. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

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

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	นาย บุญช่วย ก่อกิจโรจน์ นาย สุรพงษ์ สารชนพันธุ์ นางสาว ภักธร แก้วโพธิ์คำ นาย ภาสกร โชติชวาลวงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย มงคล เกษมสันต์ ณ ออยุธยา นาย วีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร นาย สุรพงษ์ สารชนพันธุ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุรพงษ์ สารเชพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	16 ส.ค. 2565	ความยั่งยืน, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
2. นางสาว ภักธร แก้วโพธิ์คา [1] เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	16 ส.ค. 2565	บัญชี, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
3. นางสาว ประไพพรรณ ธนเวโรจน์สกุล เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ	16 ส.ค. 2565	การตลาด, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การตลาดดิจิทัล
4. นาย ภาสกร โชติชวลวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่สายพัฒนารธุรกิจ	16 ส.ค. 2565	การจัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การออกแบบ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 35

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 48

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 83

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 37,452,391.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 83

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 48

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 57.83

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บุญช่วย ก่อกิจโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ส.ค. 2565	ความยั่งยืน, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง, ผู้นำ
2. นาย สุรพงษ์ สารเชพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2548	ความยั่งยืน, วิศวกรรม, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ
3. นาย วิชัย มหิตเดชกุล เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: สถิติ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.ย. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บัญชี, การตลาดดิจิทัล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

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

นาย บุญช่วย ก่อกิจโรจน์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุรพงษ์ สารเชพันธ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ภัทกร แก้วโพธิ์คา	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ประไพภรณ์ ธนเวโรจน์สกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เกียรติ อัครพงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิชัย มหิตเดชกุล	กรรมการ	เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย บุญช่วย ก่อกิจโรจน์ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สุรพงษ์ สารเชพันธ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว ภัทกร แก้วโพธิ์คา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว ประไพภรณ์ ธนเวโรจน์สกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย เกียรติ อัครพงศ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย วีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย วิชัย มหิตเดชกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย บุญช่วย ก่อกิจโรจน์ (ประธานกรรมการ)	-	120,000.00	12,000.00	ไม่มี
2. นาย สุรพงษ์ สารเชพันธ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นางสาว ภัทกรกร แก้วโพธิ์คา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นางสาว ประไพภรณ์ ธนเวโรจน์สกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ ออยุธยา (กรรมการ)	-	60,000.00	12,000.00	ไม่มี
6. นาย เกียรติ อัครพงศ์ (กรรมการ)	-	60,000.00	12,000.00	ไม่มี
7. นาย วีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร (กรรมการ)	-	60,000.00	10,000.00	ไม่มี
8. นาย วิชัย มหิตเดชกุล (กรรมการ)	-	60,000.00	12,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย เกียรติ อัครพงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย วีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4