



รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG
สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567

บริษัท พีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เผยแพร่วันที่ 21 มีนาคม 2568



ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท บีทีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : BPS

Market : mai

กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารและดำเนินงานให้เป็นไปตามขอบเขตการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการสร้างความคุ้มค่าให้กับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยการบูรณาการให้เกิดการใช้ทรัพยากรวัตถุดิบ วัสดุ เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า การใช้พลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและบริษัทฯ ตามหลักและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ยึดมั่นในจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ปราศจากทุจริตคอร์รัปชัน ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการมีธรรมาภิบาลที่ดี (Environment - Social - Governance: ESG) อย่างมีคุณภาพ ตลอดจน สนับสนุนการมีส่วนร่วมปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: SDGs) ครอบคลุมทุกกิจกรรมของบริษัทฯ อีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : มี

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
จำนวนที่เปิดเผย :	1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

พลังงานไฟฟ้าถือเป็นทรัพยากรสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และมีมาตรการประหยัดไฟฟ้า เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า มีประสิทธิภาพ มีผู้รับผิดชอบ และติดตามการปฏิบัติตามมาตรการอย่างชัดเจน มุ่งเน้นให้พนักงานและบุคลากรขององค์กรทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแล และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามมาตรการร่วมกัน เช่นการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน ได้แก่ การกำหนดระยะเวลาการปิด-เปิดไฟ ปิดคอมพิวเตอร์ของพนักงานในช่วงพักกลางวัน และใช้เครื่องปรับอากาศ รุ่นประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อลดการใช้พลังงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทได้ลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า และสามารถนำไฟฟ้าที่ได้มาใช้งานเองหากผลิตไฟฟ้าได้ไม่พอใช้อุปกรณ์ควบคุมก็จะนำไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้ามาใช้งานทดแทน และนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการซื้อไฟฟ้ามาใช้	2567	2578 : ลด 20%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	146,497.00	144,042.00	148,461.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	1,808.60	1,714.79	1,953.43

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	972,883.46	911,658.80	806,299.82
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	N/A	0.13	0.16
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	N/A	0.12	0.15
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	12,010.91	10,853.08	10,609.21

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท ^(*)

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	972,883.46	911,658.80	806,299.82
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	N/A	0.13	0.16
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	N/A	0.12	0.15

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) ^(*)	N/A	0.00000000	0.00000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
จำนวนที่เปิดเผย :	1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

ทรัพยากรน้ำถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการผลิตหลักของบริษัทคือการพัฒนาคุณภาพของน้ำดื่ม โดยต้องใช้น้ำเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทจึงมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังใช้น้ำโดยไม่ให้เกิดกระทบกับการใช้น้ำของชุมชน มีเป้าหมายที่จะใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัทมีมาตรการประหยัดน้ำ เพื่อให้องค์กรมีส่วนร่วมและดำเนินการตามมาตรการประหยัดน้ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำ รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมามีบริษัทที่ยังไม่มีการจัดทำโครงการประหยัดน้ำ บริษัทจะจัดตั้งผู้รับผิดชอบและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการอย่างชัดเจน มุ่งเน้นให้พนักงานและบุคลากรขององค์กรทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแล และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามมาตรการร่วมกัน โดยมีมาตรการดังนี้

- มีการตรวจเช็คการรั่วไหลของระบบน้ำ เพื่อตรวจสอบหาจุดรั่วไหล และดำเนินการจัดซ่อมให้แล้วเสร็จโดยรวดเร็ว และให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
- ตรวจสอบอุปกรณ์ในการใช้น้ำ เช่น ก๊อกน้ำ ชักโครก โดยการตรวจสอบอุปกรณ์การใช้น้ำประปาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีการรั่วซึม และให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำ (Reduction of water withdrawal)	2567	2578 : ลด 5%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	4,959.00	3,874.00	2,950.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	61.22	46.12	38.82

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	N/A	0.01	0.01

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2565	2566	2567
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	4,959.00	3,874.00	2,950.00

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	N/A	0.00524383	0.00555020

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	70,725.31	54,482.45	40,786.76
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	N/A	0.01	0.01
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	N/A	0.01	0.01
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	873.15	648.60	536.67

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	1
จำนวนที่เปิดเผย	:	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	-

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

บริษัทมุ่งเน้นที่จะลดการก่อให้เกิดขยะ ของเสีย และมลพิษจากกระบวนการผลิตต่อสังคมและชุมชนโดยรอบ โดยมีการตรวจประเมินคุณภาพของการกำจัดขยะ ของเสีย และมลพิษทั้งหมด บริษัทมีการคัดแยกกากของเสีย ขยะ และรวบรวมไปกำจัด โดยการว่าจ้างให้ผู้ให้บริการภายนอกดำเนินการ ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายเกี่ยวข้องระบุไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยบริษัทได้จำแนกของเสีย ได้ดังนี้

- ของเสียที่เกิดจากสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ ลูกแก้วที่ใช้แล้ว หมึกพิมพ์เสื่อมสภาพ กระบองอัดลม ขวดน้ำ ถังพลาสติก เป็นต้น
- ของเสียที่เกิดจากการปล่อยของ เศษท่อที่มีการตัด เส้นสายไฟฟ้าส่วนเกิน

บริษัทมีแผนบริหารจัดการของเสียโดยการจัดการขยะ ของเสีย มลพิษ ในการคัดแยกสิ่งต่างๆ เหล่านี้เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดยมีการนำผลพลอยได้หรือของเหลือจากการผลิต กลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเป็นการเพิ่มมูลค่าบางส่วนยังสามารถใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน หรือสังคม บริษัทได้นำไปบริจาคช่วยเหลือสังคม ชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งมีการบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท(*)

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท)**	N/A	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
จำนวนที่เปิดเผย :	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	-

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกอันเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้นบริษัทจึงมีความมุ่งมั่นในการร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยบริษัทให้คำมั่นว่าจะดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงจะทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากที่สุด บริษัทมีแผนการที่ประเมินและรายงานผลการจัดการก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการประเมิน Carbon Footprint ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) หรือมาตรฐานสากลอื่นหรือเทียบเท่า รวมถึงดำเนินการให้มีการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องภายนอกเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร โดยบริษัทตั้งเป้าจะเริ่มทำการเปิดเผยรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน อบก. หรือมาตรฐานสากลอื่นหรือเทียบเท่า หลังจากการประเมินการใช้พลังงานในปีต่อไป และใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อกำหนดเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ ของบริษัทต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย Thailand Carbon Neutral Network (TCNN) อีกด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	N/A	0.000000	0.000000
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน

หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว

และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณี

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : BPS

Market : mai

กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ต่อไปเรียกว่า “บริษัทฯ” มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายด้านการคุ้มครองและเคารพสิทธิมนุษยชนขึ้น โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ คุ้มครอง และเคารพสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ใช้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง คู่ค้า ผู้จัดหา ผู้รับเหมา และพันธมิตรทางธุรกิจ โดยได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนสำหรับบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ : มี

และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : มี

บริษัทมีนโยบายและการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน Human Rights Due Diligence (HRDD) Policy and Implementation

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	1
จำนวนที่เปิดเผย	:	1
ร้อยละการเปิดเผย (%)	:	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท	:	ไม่มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท	:	การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนา
ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา	:	พนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ	:	ไม่มี
พนักงานและแรงงานหรือไม่	:	

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน	:	ไม่มี
---	---	-------

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

การจ้างงาน

	2565	2566	2567
การจ้างงานรวม (คน)	81	84	76
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
พนักงานรวม (คน)	81	84	76
พนักงานชาย (คน)	32	35	31
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	39.51	41.67	40.79
พนักงานหญิง (คน)	49	49	45
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	60.49	58.33	59.21

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานอายุต่ำกว่า 30 ปี (คน)	23	24	39
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	28.40	28.57	51.32

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	53	55	35
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	65.43	65.48	46.05
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	5	5	2
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	6.17	5.95	2.63

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน)	10	11	15
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	31.25	31.43	48.39
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	20	22	15
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	62.50	62.86	48.39
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	2	2	1
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	6.25	5.71	3.23

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน)	13	13	24
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	26.53	26.53	53.33
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	33	33	20
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	67.35	67.35	44.44
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	3	3	1
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	6.12	6.12	2.22

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	65	67	58
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	80.25	79.76	76.32
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	11	12	14
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	13.58	14.29	18.42
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	5	5	4

	2565	2566	2567
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	6.17	5.95	5.26

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	26	28	25
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	81.25	80.00	80.65
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	4	5	4
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	12.50	14.29	12.90
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	2	2	2
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	6.25	5.71	6.45

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	39	39	33
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	79.59	79.59	73.33
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	7	7	10
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	14.29	14.29	22.22
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	3	3	2
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	6.12	6.12	4.44

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่มี
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

การจ้างงานผู้พิการ

	2565	2566	2567
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	0	0	0
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	0	0

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	32,284,021.00	36,506,860.00	35,659,166.00
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	N/A	N/A	15,142,748.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	N/A	N/A	42.47
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	N/A	N/A	20,516,418.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	N/A	N/A	57.53
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	398,568.16	434,605.48	469,199.55
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	N/A	N/A	488,475.74
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	N/A	N/A	455,920.40
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	N/A	N/A	0.93

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

บริษัทได้จัดตั้งกองทุน ให้เป็นสมาชิกของ สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอไอเอมาสเตอร์ฟูล ซึ่งมีบริษัท เอไอเอ จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อดูแลให้พนักงานทำงานกับบริษัทและเป็นหลักประกันในอนาคตของพนักงาน โดยพนักงานสามารถระบุได้ว่าต้องการสะสมตั้งแต่ 2-6% ของค่าจ้าง/เงินเดือน โดยบริษัทจะสนับสนุนเงินสมทบในอัตรา 2-6% ของค่าจ้าง/เงินเดือน ในกรณีพนักงานลาออกหรือสิ้นสุดเป็นพนักงาน บริษัทจะสมทบเงินสะสมเพิ่มตามอายุงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	37	39	41
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)	45.68	46.43	53.95
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	1,066,034.00	1,352,869.00	1,389,175.00
ร้อยละของจำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานรวม (%)	3.30	3.71	3.90

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน	มี	มี	มี
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	12.00	12.00	12.00
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	69,566.36	159,201.86	312,136.00

	2565	2566	2567
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	N/A	0.000224	0.000602
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อรายได้รวม (%) ^(*)	N/A	0.000215	0.000587

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	8.00	8.00	8.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	8.00	8.00	8.00

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	0.00	0.00	0.00
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) ^(*)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) ^(**)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

^(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	48	26	33
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	17	18	14
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	31	8	19

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	9.86	5.49	7.12
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	20.99	21.43	18.42
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	38.27	9.52	25.00
	2565	2566	2567
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	มี	มี	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : ไม่มี

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
- แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : <https://www.bpstechnology.co.th/th/corporate-governance-policy>

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : มี
- แนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : การสื่อสารการตลาดบนพื้นฐานการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและ : ไม่มี
- บริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

- แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี
- แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รักษามาตรฐานและคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมถึงการคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า และไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น รวมถึงการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

- บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : ไม่มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

- ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

บริษัทมีการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2565	2566	2567
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

- ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี
- โทรศัพท์ : 027552688

โทรศัพท์ : 023805096 ต่อ 99
อีเมล : whistleblowing@bpstechthai.com
เว็บไซต์บริษัท : <https://www.bpstechtechnology.co.th/th/index>
ที่อยู่ : บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 25/34-38,
47-51 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 10270

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : ไม่มี

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน

หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว

และไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณี

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท บีทีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : BPS

Market : mai

กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

บริษัทจึงมุ่งส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการสำคัญ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://www.bps technology.co.th/th/corporate-governance-policy>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น และได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ระดับความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ

การพัฒนากรรมการ

จัดทำแผนการพัฒนากรรมการบริษัทเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการบริษัทปัจจุบันและกรรมการบริษัทเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

จัดทำแผนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ลิงก์ชุมชนและสังคม : <https://www.bpstechnology.co.th/th/corporate-governance-policy>

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมของบริษัท โดยให้ถือเป็นหลักและเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้าง และยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงและการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน รวมทั้งเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุ ความมุ่งหมายที่กำหนดไว้

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : <https://www.bpstechnology.co.th/th/corporate-governance-policy>

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, สิทธิมนุษยชน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เปิดเผยข้อมูลนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บนเว็บไซต์ของบริษัทในหน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / การกำกับดูแลกิจการ / นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : <https://www.bpstechnology.co.th/th/corporate-governance-policy>

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เปิดเผยข้อมูลการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน บนเว็บไซต์ของบริษัทในหน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / การกำกับดูแลกิจการ / การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : <https://www.bpstechnology.co.th/th/anti-corruption>

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

เปิดเผยข้อมูลการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน บนเว็บไซต์ของบริษัทในหน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / การกำกับดูแลกิจการ / การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : <https://www.bpstechnology.co.th/th/anti-corruption>

สิทธิมนุษยชน

เปิดเผยข้อมูลนโยบายและการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน บนเว็บไซต์ของบริษัทในหน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / การกำกับดูแลกิจการ / นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ลิงก์สิทธิมนุษยชน : <https://www.bpstechnology.co.th/th/anti-corruption>

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี

จรรยาบรรณธุรกิจ

มีการทบทวนนโยบายแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : มี

ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัท : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์

สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ได้รับการรับรอง
เอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : download (1).pdf

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการหรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

ซึ่งบริษัทได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และคู่มือนโยบายและการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและแสดงให้เห็นว่ามีการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่ : นำมาปฏิบัติครบถ้วน
สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

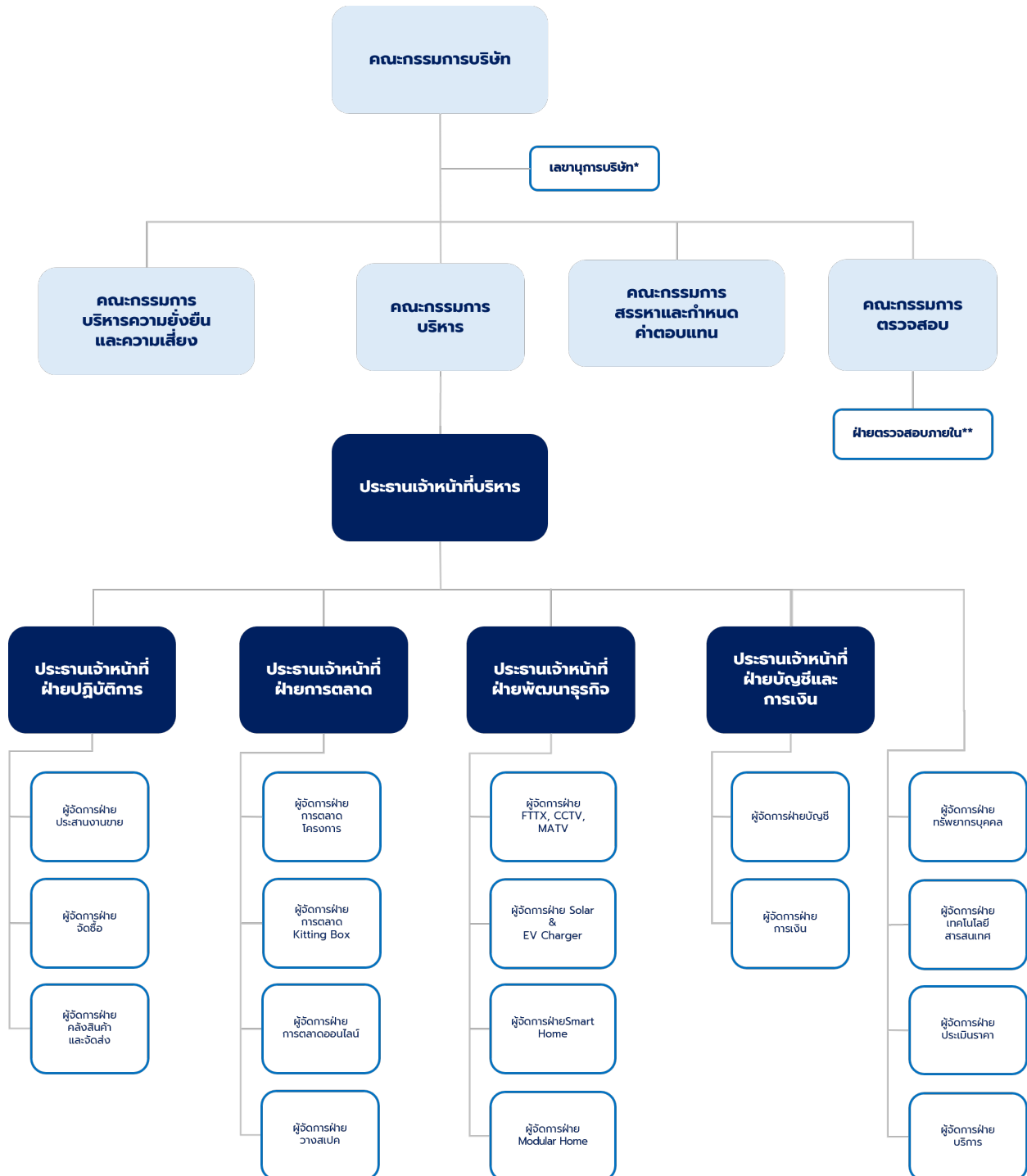
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 31 ธ.ค. 2567

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2567	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	8	
	6	2
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	
	1	2
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	
	5	0
กรรมการอิสระ	5	
	5	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	0	
	0	0

	2567	
	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00	
	75.00	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	37.50	
	12.50	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	62.50	
	62.50	0.00
กรรมการอิสระ	62.50	
	62.50	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	0.00	
	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2567	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	56	
	59	44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย บุญช่วย ก่อกิจโรจน์ เพศ: ชาย อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 22,200 หุ้น (0.005550 %)	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามบัญชีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	9 ส.ค. 2565	ความยั่งยืน, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ
2. นาย สุรพงษ์ สารเชพันธ์ เพศ: ชาย อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 135,483,871 หุ้น (33.870968 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามบัญชีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	10 พ.ย. 2548	ความยั่งยืน, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
3. นางสาว ภัทธกร แก้วโพธิ์คำ เพศ: หญิง อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 45,161,290 หุ้น (11.290323 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	17 ก.ย. 2564	บัญชี, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
4. นางสาว ประไพภรณ์ ธนโรจน์สกุล เพศ: หญิง อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 111,000 หุ้น (0.027750 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	17 ก.ย. 2564	การตลาด, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การตลาดดิจิทัล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
5. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	9 ส.ค. 2565	การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, บัญชี, วิศวกรรม
6. นาย เกียรติ อัครพงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 3,733,300 หุ้น (0.933325 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	9 ส.ค. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ผู้นำ, วิศวกรรม, การตลาดดิจิทัล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
7. นาย วีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 555,500 หุ้น (0.138875 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	9 ส.ค. 2565	บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ผู้นำ, วิศวกรรม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นาย วิชัย มหัตเดชกุล เพศ: ชาย อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : สถิติ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	22 ก.ย. 2565	บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การตลาดดิจิทัล

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลูกค้าผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนรวมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(ขายหญิงที่ไม่จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นางสาว ลัดดาวัลย์ นิลวงศ์ เพศ: หญิง อายุ : 41 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 55,500 หุ้น (0.013875 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : -	8 ส.ค. 2567	-

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันอันสามีภริยา

(ขายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย บุญช่วย ก่อกิจโรจน์	ประธานกรรมการ		✓	✓		
2. นาย สุรพงษ์ สาธขพันธ์	กรรมการ	✓				✓
3. นางสาว ภัทธกร แก้วโพธิ์คา	กรรมการ	✓				✓
4. นางสาว ประไพภรณ์ ธนาโรจน์สกุล	กรรมการ	✓				✓
5. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา	กรรมการ		✓	✓		
6. นาย เกียรติ อัครพงศ์	กรรมการ		✓	✓		
7. นาย วีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร	กรรมการ		✓	✓		
8. นาย วิชัย มหัตตะเดชกุล	กรรมการ		✓	✓		
รวม (คน)		3	5	5	0	3

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	12.50
2. การตลาด	1	12.50
3. บัญชี	3	37.50
4. ความยั่งยืน	3	37.50
5. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	12.50
6. การตลาดดิจิทัล	3	37.50
7. วิศวกรรม	5	62.50
8. ผู้นำ	8	100.00
9. การจัดการความเสี่ยง	4	50.00
10. การตรวจสอบ	3	37.50
11. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	8	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ (*)(**)

	2567
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุนายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นอกจากหน้าที่หลักในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้อธิบายมาแล้ว อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทยังเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งสามารถเข้าไปดูกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้ที่ หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / การกำกับดูแลกิจการ / นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : <https://www.bpstechnology.co.th/th/corporate-governance-policy>

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อช่วยแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานและเพื่อให้กิจการมีระบบกำกับดูแลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งหวังถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการและการเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ จึงต้องดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ในการทำงานกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจำเป็นต้องพัฒนาและดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์และความรอบรู้ตลอดจนความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

ลิงก์กฎบัตร

<https://www.bpstechnology.co.th/corporate-governance-policy>

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- กำหนดนโยบายแผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

กำหนดนโยบายแผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม รวมทั้งกลุ่มบริษัท

ลิงก์กฎบัตร

<https://www.bpstechnology.co.th/corporate-governance-policy>

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง
- การพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

ลิงก์กฎบัตร

<https://www.bpstechnology.co.th/corporate-governance-policy>

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการคนใหม่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง โดยคณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้ง การอุทิศและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

ลิงก์กฎบัตร

<https://www.bpstechnology.co.th/corporate-governance-policy>

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	9 ส.ค. 2565	การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, บัญชี, วิศวกรรม
2. นาย เกียรติ อัครพงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	9 ส.ค. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ผู้นำ, วิศวกรรม, การตลาดดิจิทัล
3. นาย วีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	9 ส.ค. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ผู้นำ, วิศวกรรม, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย สุรพงษ์ สารพจน์ เพศ: ชาย อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	16 ส.ค. 2565
2. นางสาว ภัทรกร แก้วโพธิ์คำ เพศ: หญิง อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	16 ส.ค. 2565
3. นางสาว ประไพภรณ์ ธนเวโรจน์สกุล เพศ: หญิง อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	16 ส.ค. 2565
4. นาย ภาสกร โชติขวาลวงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	16 ส.ค. 2565

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นางสาว ลัดดาวัลย์ นิลวงศ์ เพศ: หญิง อายุ : 41 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการบริหาร	8 ส.ค. 2567	-

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
-----------------------	---------	---------

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	นาย บุญช่วย ก่อกิจโรจน์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย สุรพงษ์ สาเรขพันธุ์	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว ภัทรกร แก้วโพธิ์คา	กรรมการชุดย่อย
	นาย ภาสกร โชติชวลวงศ์	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย วีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย สุรพงษ์ สาเรขพันธุ์	กรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย สุรพงษ์ สารพันธ์ เพศ: ชาย อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)	16 ส.ค. 2565	ความยั่งยืน, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
2. นางสาว ภัทรกร แก้วโพธิ์คำ ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุด)	16 ส.ค. 2565	บัญชี, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
3. นางสาว ประไพภรณ์ ธนเวโรจน์สกุล เพศ: หญิง อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ (ผู้บริหารสูงสุด)	16 ส.ค. 2565	การตลาด, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การตลาดดิจิทัล
4. นาย ภาสกร โชติชวลวงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่สายพัฒนาธุรกิจ (ผู้บริหารสูงสุด)	16 ส.ค. 2565	การจัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การออกแบบ

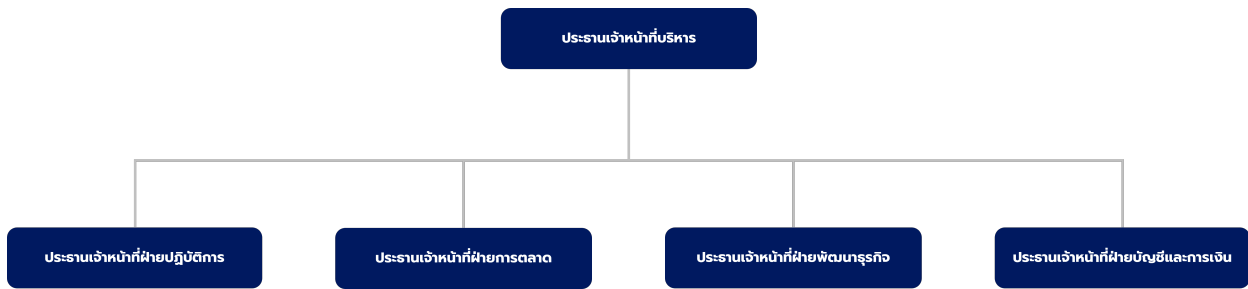
คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด



นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและอยู่ในเกณฑ์ที่เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรม ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงเป้าหมายหลักขององค์กร แนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจประเภทเดียวกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนความสำเร็จของงาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน รวมถึงถึงผลประโยชน์ทางวินัย และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : ไม่มี
 ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	11,782,850.20	10,824,832.08	10,825,424.97

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	593,478.00	677,269.00	721,402.00

ไม่มี

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารใน : 0.00
 รอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว อรอนงค์ หวังจิ	ornanong.w@bpstechthai.com	027552688

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ปัทมพร แก้วโพธิ์คา	pattaporn.k@bpstechthai.com	027552688

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่จ้างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว วลิตี ศรีบุญเรือง	val@ivlaudit.com	027464861

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : ไม่มี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด อาคารทองหล่อทาวเวอร์ เลขที่ 790/12 ซอยทองหล่อ 18 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2714-8843	1,250,000.00	-	1. นางสาว นงราม เลหาอารีดิolk อีเมล: nongram@astmaster.co.th เลขที่ใบอนุญาต: 4334 2. นางสาว สุนันทา คำสุข อีเมล: sunanta@astmaster.co.th เลขที่ใบอนุญาต: 8207 3. นางสาว ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ อีเมล: chamaporn@astmaster.co.th เลขที่ใบอนุญาต: 9211 4. นางสาว ปกมน เลหาอารีดิolk อีเมล: pakamon@astmaster.co.th เลขที่ใบอนุญาต: 11499

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา	กรรมการ	9 ส.ค. 2565	การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, ผู้นำ, บัญชี, วิศวกรรม
นาย เกียรติ อัครพงศ์	กรรมการ	9 ส.ค. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ผู้นำ, วิศวกรรม, การตลาดดิจิทัล
นาย วีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร	กรรมการ	9 ส.ค. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ผู้นำ, วิศวกรรม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

- 1.ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2.ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 3.ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4.ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 7.ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8.ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9.ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี
ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย บุญช่วย ก่อกิจโรจน์ (ประธานกรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2557: Board Nomination and Compensation Program (BNCP) • 2557: Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) • 2556: Advanced Audit Committee Program (AAP) • 2554: Director Accreditation Program (DAP)
2. นาย สุรพงษ์ สาเรขพันธุ์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2566: Director Accreditation Program (DAP)
3. นางสาว ภัทรกร แก้วโพธิ์ คา (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2566: Director Accreditation Program (DAP)
4. นางสาว ประไพภรณ์ ธน เวโรจน์สกุล (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2566: Director Accreditation Program (DAP)
5. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2551: Director Accreditation Program (DAP)
6. นาย เกียรติ อัครพงศ์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2566: Director Accreditation Program (DAP)
7. นาย วีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ สุวรรณ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2552: Director Certification Program (DCP)
8. นาย วิชัย มหิตเดชกุล (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2561: Director Accreditation Program (DAP)
9. นางสาว ลัดดาวัลย์ นิลวงศ์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2566: Director Accreditation Program (DAP)

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ

หลักเกณฑ์

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะนำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ และการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แบบประเมินแบ่งออกเป็น ดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบรายคณะ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบรายคณะแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อประเมิน ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 3) การประชุมคณะกรรมการ
- 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร

กระบวนการประเมิน

เลขานุการบริษัทได้ทำแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่าน ประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวม และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบและหารือเป็นประจำทุกปี

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล

หลักเกณฑ์

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลเป็น เครื่องมือที่ช่วยให้กรรมการได้ทบทวนและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีหัวข้อในการประเมินที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการ ทั้งนี้ แบบประเมินแบ่งออกเป็น ดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ/ คณะกรรมการชุดย่อย
- 2) การประชุมของคณะกรรมการ/ คณะกรรมการชุดย่อย
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ/ คณะกรรมการชุดย่อย

กระบวนการประเมิน

เลขานุการบริษัทได้ทำแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่าน ประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวม และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบและหารือเป็นประจำทุกปี

3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

มีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่การทำงานของคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ระดับ “ดีเยี่ยม”

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ระดับ “ดีเยี่ยม”

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ระดับ “ดีมาก”

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ระดับ “ดีมาก”

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ระดับ “ดีเยี่ยม”

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	4.69/5	93.75/100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	4.71/5	94.20/100
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	4.66/5	93.10/100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	4.71/5	94.20/100
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและค วามเสี่ยง	การประเมินแบบรายคณะ	4.60/5	91.91/100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	4.71/5	94.20/100
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : ไม่มี
ของผู้บริหารระดับสูง

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 18 มี.ค. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)
1. นาย บุญช่วย ก่อกิจโรจน์ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	5	1	/	1	N/A	/	N/A
2. นาย สุรพงษ์ สาเรขพันธุ์ (กรรมการ)	5	/	5	1	/	1	N/A	/	N/A
3. นางสาว ภัทรกร แก้วโพธิ์ คา (กรรมการ)	5	/	5	1	/	1	N/A	/	N/A
4. นางสาว ประไพภรณ์ ธน เวโรจน์สกุล (กรรมการ)	5	/	5	1	/	1	N/A	/	N/A

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
5. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	5	1	/	1	N/A	/	N/A
6. นาย เกียรติ อัครพงศ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	3	/	5	1	/	1	N/A	/	N/A
7. นาย วิวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	5	1	/	1	N/A	/	N/A
8. นาย วิชัย มหัตตะกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	5	1	/	1	N/A	/	N/A
9. นางสาว ลัดดาวัลย์ นิลวงศ์ (กรรมการ)	3	/	5	1	/	1	N/A	/	N/A

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทมีการจ่ายคำตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย บุญช่วย ก่อกิจโรจน์ (ประธานกรรมการ)			158,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	90,000.00	8,000.00	98,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ ยั่งยืนและความเสี่ยง	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
2. นาย สุรพงษ์ สาเรชพันธุ์ (กรรมการ)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ ยั่งยืนและความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
3. นางสาว ภัทรกร แก้วโพธิ์ คา (กรรมการ)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ ยั่งยืนและความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
4. นางสาว ประไพภรณ์ ธน เวโรจน์สกุล (กรรมการ)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
5. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา (กรรมการ)			148,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	50,000.00	8,000.00	58,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	30,000.00	0.00	30,000.00	ไม่มี	
6. นาย เกียรติ อัครพงศ์ (กรรมการ)			66,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	30,000.00	6,000.00	36,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000.00	0.00	30,000.00	ไม่มี	
7. นาย วีรวัฒน์ เกียรติพ งษ์ถาวร (กรรมการ)			96,000.00		0.00

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท	40,000.00	6,000.00	46,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000.00	0.00	30,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	20,000.00	0.00	20,000.00	ไม่มี	
8. นาย วิชัย มหัตเตชกุล (กรรมการ)			58,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	50,000.00	8,000.00	58,000.00	ไม่มี	
9. นาย ภาสกร โชติชวลวงศ์ (กรรมการบริหาร)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ ยั่งยืนและความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
10. นางสาว ลัดดาวัลย์ นิล วงศ์ (กรรมการ)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	260,000.00	36,000.00	296,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	120,000.00	0.00	120,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการบริหารความ ยั่งยืนและความเสี่ยง	60,000.00	0.00	60,000.00
5. คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	50,000.00	0.00	50,000.00

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนของคณะกรรมการ

	2567
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	490,000.00

	2567
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	36,000.00
รวม (บาท)	526,000.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจาย : 0.00
ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : ไม่มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : ไม่มี / อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง : มี
ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทมีนโยบายและดำเนินการนโยบายที่กำหนดไว้ พร้อมทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทมีนโยบายและดำเนินการนโยบายที่กำหนดไว้ พร้อมทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

- บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน : มี
 ทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่
- รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน,
 การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน,
 การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน,
 การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้าน
 ทุจริตคอร์รัปชัน,
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีการประกาศเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector

Collective Action Against Corruption: “CAC”)

ตอนนี้บริษัทประกาศเจตนารมณ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการขอใบรับรองให้เสร็จสิ้น

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

บริษัทมีนโยบายและดำเนินการนโยบายที่กำหนดไว้ พร้อมทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส รวม (กรณี)	0	0	0

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	4	/	4
2 นาย เกียรติ อัครพงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	3	/	4
3 นาย วีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร (กรรมการตรวจสอบ)	3	/	4

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้ง ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนและเป็นอิสระ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท งบการเงินของบริษัท มีความน่าเชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาหาข้อบกพร่องต่าง ๆ และรายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

- 1) สอบทานและรายงานทางการเงิน
- 2) กำกับดูแลการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 4) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี
- 5) พิจารณาบททบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- 6) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 7) พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 8) จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 40

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย สุรพงษ์ สาเรชพันธุ์ (ประธานกรรมการบริหาร)	40	/	40
2 นางสาว กัทรกร แก้วโพธิ์คา (กรรมการบริหาร)	40	/	40
3 นางสาว ประไพภรณ์ ธนเวโรจน์สกุล (กรรมการบริหาร)	40	/	40
4 นาย ภาสกร โชติชวลวงศ์ (กรรมการบริหาร)	40	/	40
5 นางสาว ลัดดาวัลย์ นิลวงศ์ (กรรมการบริหาร)	20	/	40

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง : 4
(ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย บุญช่วย ก่อกิจโรจน์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	4	/	4
2 นาย สุรพงษ์ สาเรชพันธุ์ (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4
3 นางสาว กัทธกร แก้วโพธิ์คา (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4
4 นาย ภาสกร โชติชาลวงศ์ (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

ในปี 2567 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง มีการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงใหม่ ๆ กำหนดแนวทางป้องกันหรือลดความเสี่ยง กำหนดระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการนำเสนอแผนงาน ปรับปรุง และติดตาม เพื่ออนุมัติการประเมินด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงแผนงานรองรับผลกระทบเพื่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของทุกส่วนงานและได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยสรุปเรื่องพิจารณาที่สำคัญได้ดังนี้

- 1) กำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ได้ให้หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
- 2) การดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน สถานะความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
- 3) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบควบคุมภายในของบริษัท
- 4) ดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ จลลดจนติดตามผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5) เสริมสร้างวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม การทบทวนนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับการรับรองการเป็นสมาชิก CAC เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
- 6) จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ระดับ “ดีเยี่ยม” เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในแบบ 56-1 One Report/ รายงานประจำปี

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2
(ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	2	/	2
2 นาย วีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
3 นาย สุรพงษ์ สาเรชพันธุ์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2567 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 2 ครั้ง โดยได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยสรุปเรื่องพิจารณาที่สำคัญได้ดังนี้

- 1) พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยได้มีพิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ขนาดธุรกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติตามที่เสนอ
- 2) พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระ/ กรรมการที่ลาออก โดยคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งกรรมการทุกท่านตามที่เสนอ
- 3) พิจารณาบทบัญญัติคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
- 4) ติดตามและดูแลให้บริษัทมีแผนพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) สำหรับผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งที่สำคัญ และพิจารณาโครงสร้างเงินเดือน เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายธุรกิจ
- 5) จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ระดับ “ดีมาก” เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในแบบ 56-1 One Report/ รายงานประจำปี

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารและดำเนินงานให้เป็นไปตามขอบเขตการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างคุณค่าให้กับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยการบูรณาการให้เกิดการใช้ทรัพยากรวัตถุดิบ วัสดุ เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า การใช้พลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและบริษัทฯ ตามหลักและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ยึดมั่นในจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ปราศจากทุจริตคอร์รัปชัน ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการมี ธรรมภิบาลที่ดี (Environment - Social - Governance: ESG) อย่างมีคุณภาพ ตลอดจน สนับสนุนการมีส่วนร่วมปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: SDGs) ครอบคลุมทุกกิจกรรมของบริษัทฯ อีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <https://www.bpstechnology.co.th/corporate-governance-policy>

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

โดยบริษัทจะนำเสนอข้อมูลถึงการพัฒนาและดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่เสริมสร้างและขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 3 มิติ ตามแนวทางมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ บรรษัทภิบาล ESG (Environment Social และ Governance)

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ : Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being),
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการ Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 8
ด้านความยั่งยืนขององค์กร งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth),
Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions)

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : ไม่มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนการเกี่ยวกับนโยบาย : ไม่มี
และ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จและสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท บริษัทได้วิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีความสัมพันธ์กับห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ เพื่อสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
พนักงาน	- ได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม - มีความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ - พนักงานมีสิทธิความเท่าเทียมกัน - ได้รับการสนับสนุนเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน - มีความปลอดภัยในการทำงาน - มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ	- ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมมีการประเมินความสามารถ และดัชนีชี้วัดผลงาน - มีการกำหนดโครงสร้าง สายงานอาชีพ และตำแหน่งงานของบริษัทและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน - จัดสภาพแวดล้อมและพื้นที่เหมาะสมต่อการทำงาน และมีความปลอดภัยในการทำงาน - จัดให้มีช่องทางร้องเรียนสำหรับพนักงานที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม - จัดให้มีแผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร	• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมภายในองค์กร • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความผูกพันพนักงาน • การสำรวจความพึงพอใจ • การอบรม / สัมมนา

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
ลูกค้า	- การให้ความสำคัญกับลูกค้า - ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ - คุณภาพของสินค้า - การส่งมอบตรงเวลา - การรักษาความลับลูกค้า	- กำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ตรวจสอบได้ - มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน - บริหารจัดการคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการความเสี่ยงและความคาดหวังของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ตามแนวทางมาตรฐานสากล - มีจรรยาบรรณในการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า - พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพ นวัตกรรม และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า	• การสำรวจความพึงพอใจ
คู่ค้า	- ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการจ่ายเงินอย่างเป็นธรรม - การตกลงราคาและเงื่อนไขทาง การค้าอย่างเป็นธรรม โปร่งใส- ใช้สินค้าและบริการของคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง	- ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความ เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน - เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง - รักษาความลับของข้อมูลคู่ค้า	• อื่น ๆ • รักษาความลับของข้อมูลคู่ค้า • ดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่าง โปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียม
ผู้ถือหุ้น	- สิทธิประโยชน์ที่พึงได้ตามกฎหมาย - การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน - การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี - บริษัทมีผลประกอบการและฐานะการเงินที่ดี มีความมั่นคง	- ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับ เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี - การให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน - การจ่ายเงินปันผลที่เหมาะสม	• การเยี่ยมชม • การแถลงข่าว • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • การรับเรื่องข้อร้องเรียน
ชุมชน	- เป็นมิตรกับชุมชนอยู่อาศัยที่ใกล้เคียงบริษัท และคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสังคมและชุมชน	- การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน - สอบถามความต้องการในชุมชน - ร่วมกำหนดข้อปฏิบัติร่วมกันและร่วมสนับสนุนการทำกิจกรรม	• การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม • การรับเรื่องข้อร้องเรียน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล	- การปฏิบัติตามกฎหมาย - สนับสนุนและให้ความร่วมมือ - การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	- ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ตรวจสอบได้และไม่ขัดต่อกฎหมาย - เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ครบถ้วน - สนับสนุนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ	• อื่น ๆ • การจัดทำรายงาน หรือเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดต่าง ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มีข้อมูล

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : UN Global Compact
ที่บริษัทอ้างอิง

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนและไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้น แต่หากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น จะเกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย บริษัทจึงจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การบริหารความเสี่ยงจัดเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทไว้ โดยได้นำหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM : Enterprise Risk Management) ตามแนวทางกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO : The Committee of Sponsoring Organization of the Trade way Commission ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐานในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทุกคนจะต้องนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ลิงก์นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง : <https://www.bpstechology.co.th/th/corporate-governance-policy>

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : COSO - Enterprise risk management framework (ERM)

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น และความเสี่ยงไม่สม่ำเสมอของรายได้จากค่าบริการงานโครงการ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้รายใหม่

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในกลุ่มเดียวกันมากมาย ทำให้บริษัทอยู่ในสภาวะการแข่งขันที่สูง ด้วยคู่แข่งทั้งในประเทศและจากประเทศจีน ที่มีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการประหยัดของขนาดการผลิต ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคา

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และความสามารถในการทำกำไรของบริษัท นอกจากนั้นในการดำเนินธุรกิจในส่วนของรายได้ค่าบริการในงานโครงการประเภทการติดตั้ง Solar roof top รวมถึงโครงการติดตั้งสายไฟเบอร์ FTTH ยังไม่สามารถสร้างรายได้ที่มีความสม่ำเสมอให้กับบริษัทได้ ทำให้รายได้ของบริษัทในส่วนนี้ยังมีความไม่แน่นอน

มาตรการจัดการความเสี่ยง

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

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงจากสินค้าเคลื่อนไหวและสินค้าล้าสมัย

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การเกิดสินค้าล้าสมัย

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

ลักษณะธุรกิจของบริษัทต้องมีการคงปริมาณสินค้าไว้เพื่อขายในปริมาณรวมที่มาจากหลากหลายผลิตภัณฑ์ ทำให้สินค้าคงคลังบางส่วนเป็นสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว และอาจเกิดความล้าสมัย ไม่สามารถขายได้ตามระยะเวลาที่คาดไว้ ส่วนใหญ่เกิดจากการสั่งสินค้าที่สามารถใช้ได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากเกินไปกว่าการใช้งาน

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการที่บริษัทต้องตั้งประมาณการสินค้าเคลื่อนไหวซ้ำมากขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงของการลดมูลค่าของสินค้าที่เสื่อมสภาพ/ค้างนาน โดยควบคุมให้มีการจัดซื้อสินค้าตามประมาณการความต้องการสินค้า ซึ่งมีการกำหนดจำนวนสินค้าระดับสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละช่วงเวลา เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการสั่งซื้อเกิน และมีการจัดทำแผนระบายสินค้า และเร่งจัดทำรายการส่งเสริมการขาย โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย โดยพิจารณาเป็นอัตราส่วนที่แปรผันตามอายุการงานและลักษณะของสินค้าแต่ละชนิด ตามนโยบายการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงจากการเก็บหนี้และลูกหนี้ค้างชำระ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการเงิน
• การผัดผ่อนชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจัดอยู่ในประเภทผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการชำระหนี้ตามภาวะเศรษฐกิจ บริษัทมีลูกหนี้ที่ค้างชำระที่เกินกำหนดชำระตามลำดับ

ผลกระทบจากความเสียหาย

จากจำนวนลูกหนี้ที่ลดลง จากการที่บริษัทเข้มงวดในการให้เครดิตมากขึ้น ในขณะที่เก็บเงินลูกหนี้ประเภทผู้รับเหมาก่อสร้างได้ช้า เนื่องจากผู้รับเหมามหาหลายรายขาดสภาพคล่องจากการเก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้ โดยลูกหนี้ดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกันลูกหนี้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีมาตรการติดตามหนี้โดยจัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลติดตามหนี้รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในความคุ้มครองของบริษัทประกันหรือไม่ และเร่งรัดการดำเนินการทางด้านกฎหมาย เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บหนี้ไม่ได้หรือหนี้สูญ ซึ่งทางบริษัทเห็นว่าพอเพียงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น การดำเนินการในการลดความเสี่ยงจากการผัดผ่อนชำระของลูกหนี้ ได้แก่

- บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการปรับปรุงการวิเคราะห์เครดิตให้กับลูกค้าที่รัดกุม และมีมาตรการติดตามหนี้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น โดยจัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลติดตามหนี้รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในความคุ้มครองของบริษัทประกันหรือไม่ และเร่งรัดการดำเนินการทางด้านกฎหมาย เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บหนี้ไม่ได้หรือหนี้สูญ

- บริษัทจัดให้มีการประกันลูกหนี้บางส่วน โดยบริษัทประกันด้านเครดิตแห่งหนึ่ง ซึ่งช่วยคัดกรองลูกหนี้และลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ แม้ว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการทำประกันเพิ่มขึ้น บริษัทได้มีการพิจารณาแล้วว่าความคุ้มครองที่ได้รับคุ้มค่าเมื่อเทียบกับค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่าย มูลค่าการเคลมประกันลูกหนี้ที่บริษัทได้รับความคุ้มครอง

นอกจากนั้น บริษัทได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินบางแห่งให้พิจารณาการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกบ้าน (ผู้ซื้อสินค้า) ที่ต้องการติดตั้ง solar-roof top เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงในการเก็บหนี้

ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการเงิน
• ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทมีการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศ ได้แก่ประเทศจีน และมีการขายสินค้าสำเร็จรูปไปยังต่างประเทศ ได้แก่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยบริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาทิ้งสกุลเดียวทั้งในการซื้อและขายจากต่างประเทศ

ผลกระทบจากความเสียหาย

จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้นและอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน โดยอัตราค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับอัตราค่าเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีแนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยการทำสัญญาอนุพันธ์ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ตามวงเงินและระยะเวลาที่ได้รับเครดิตตามปริมาณการสั่งซื้อสินค้าและเงื่อนไขการจ่ายชำระ เพื่อลดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยบริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำสัญญาอนุพันธ์ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าครอบคลุมมูลค่าการสั่งซื้อทั้งหมด

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : ไม่มี

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : ไม่มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : ไม่มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ไม่มี
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : ไม่มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ