



รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568

บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

สารบัญ

	หน้า
สิ่งแวดล้อม	
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	1
การจัดการพลังงาน	4
การจัดการน้ำ	7
การจัดการขยะและของเสีย	10
การจัดการก๊าซเรือนกระจก	12
สังคม	
สิทธิมนุษยชน	15
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	18
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค	27
ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม	29
บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	31
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	38
ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ	61
นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน	83
การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน	88
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	91
การพัฒนานวัตกรรม	93

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : BPS

Market : mai

กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ

บริษัทให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม นั้น คำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทางธุรกิจ อาทิเช่น การออกแบบระบบให้ประหยัดพลังงาน การจัดหาสินค้า (วัสดุ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์และบริการ) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การติดตั้งโดยใช้ทรัพยากรปริมาณที่ถูกต้องให้ไม่มีของเสียหรือเหลือทิ้งน้อยที่สุด การจัดการพลังงาน การใช้น้ำ การจัดการขยะของเสีย และมลภาวะ การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นโยบาย 3R (Reduce, Reuse/ Recycle, Replenish) อย่างมีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีกรอบนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการจัดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : มี

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง การจัดการขยะและของเสีย

1. บริษัทจะดำเนินธุรกิจให้อยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม สำหรับกระบวนการผลิตหรือกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องบริษัทจะดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายที่ควบคุม และดำเนินธุรกิจให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
3. บริษัทจะพัฒนาเทคโนโลยีสินค้าและบริการ เพื่อให้การบริหารจัดการพลังงาน การใช้พลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และนวัตกรรม
4. บริษัทจะส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากร ได้แก่ สินค้า วัสดุ อุปกรณ์ พลังงาน ไฟฟ้า น้ำ และเชื้อเพลิง อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ามากที่สุด
5. บริษัทจะจัดให้มีการจัดการมลภาวะ และขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวปฏิบัติ 3R (Reuse Reduce Recycle)
6. บริษัทจะสนับสนุน ส่งเสริม และจัดให้มีมาตรการดำเนินการจัดการก๊าซเรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม
7. บริษัทจะกำหนดให้มีการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน เพื่อรายงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
8. บริษัทจะให้การสนับสนุนที่จำเป็นในทุกด้าน รวมถึงทรัพยากรด้านบุคคล ด้านงบประมาณเวลาในการทำงานส่งเสริมกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความตระหนัก ฝึกอบรมให้ความรู้และสามารถปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง
9. บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการใด ๆ ที่บริษัทกำหนด
10. บริษัทจะเปิดเผยการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางที่เหมาะสม

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัท : อื่น ๆ : หลักการ 4Rs / Circular Economy
ปฏิบัติ

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs หรือ 5Rs

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัท : หลัก 3Rs 5Rs หรือ 7Rs
ปฏิบัติ

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

บริษัทมีการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทางธุรกิจ อาทิเช่น การออกแบบระบบให้ประหยัดพลังงาน การจัดหาสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การติดตั้งโดยใช้ทรัพยากรปริมาณที่ถูกต้อง ให้ไม่มีของเสียหรือเหลือทิ้งน้อยที่สุด รวมถึง ด้านการจัดการพลังงาน การใช้น้ำ การจัดการขยะของเสีย และมลภาวะ และการจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

การจัดหาผลิตภัณฑ์สีเขียว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือเรียกว่า ผลิตภัณฑ์สีเขียว Green Product เพื่อการจำหน่าย และให้บริการ เช่น บล็อกท่อร้อยสายเป็นบล็อกที่ชุบ Cr3+ เป็นบล็อกที่ผ่านการชุบผิวที่ได้รับมาตรฐาน เนื่องจากเป็นกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มี Cr6+ ซึ่งเป็นโลหะหนักประเภทโคเมียมอาจก่อให้เกิดมะเร็งได้ และไม่มีการใช้สารพิษประเภท CYANNIDE ในการผลิตและบล็อกพ่นสี โดยสีที่ใช้เป็นสีที่ไม่ผสมปรอทและตะกั่ว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับมาตรฐานคุณภาพ มอก.2625-2557 และผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ได้รับมาตรฐาน E1 ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่สเปดา เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้งาน ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 IEC มาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 14001

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

พลังงานไฟฟ้าถือเป็นทรัพยากรสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และมีมาตรการประหยัดไฟฟ้า เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ มีผู้รับผิดชอบ และติดตามการปฏิบัติตามมาตรการอย่างชัดเจน มุ่งเน้นให้พนักงานและบุคลากรขององค์กรทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแล และมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติตามมาตรการร่วมกัน เช่นการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการซื้อไฟฟ้ามาใช้	2567	2578 : ลด 20%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

- การกำหนดระยะเวลาการปิด-เปิดไฟ ปิดคอมพิวเตอร์ของพนักงานในช่วงพักกลางวัน และใช้เครื่องปรับอากาศ รุ่นประหยัดพลังงาน
- บริษัทยังมุ่งมั่นหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อลดการใช้พลังงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทได้ลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า และสามารถนำไฟฟ้าที่ได้มาใช้งานเองหากผลิตไฟฟ้าได้ไม่พอใช้ อุปกรณ์ควบคุมก็จะนำไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้ามาใช้งานทดแทน และนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	144,042.00	148,461.00	147,234.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	1,714.79	1,953.43	1,773.90

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	N/A	N/A	N/A

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	806,893.08	746,458.19	700,500.42
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	0.11	0.14	0.14
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.11	0.14	0.14
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	9,605.87	9,821.82	8,439.76

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	911,658.80	806,299.82	901,448.96
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	0.13	0.16	0.18
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.12	0.15	0.17

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

ทรัพยากรน้ำถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการผลิตหลักของบริษัทคือ การพัฒนาคุณภาพของน้ำดื่ม โดยต้องใช้น้ำเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทจึงมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังใช้น้ำโดยไม่ให้กระทบกับการใช้น้ำของชุมชน มีเป้าหมายที่จะใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทมีมาตรการประหยัดน้ำ เพื่อให้องค์กรมีส่วนร่วมและดำเนินการตามมาตรการประหยัดน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤตการขาดแคลนน้ำ รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมามีบริษัทยังไม่มีการจัดทำโครงการประหยัดน้ำ บริษัทจะจัดตั้งผู้รับผิดชอบและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการอย่างชัดเจน มุ่งเน้นให้พนักงานและบุคลากรขององค์กรทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแล และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามมาตรการร่วมกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	3,874.00	2,950.00	2,966.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	46.12	38.82	35.73
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.01	0.01	0.01

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2566	2567	2568
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

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

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00524383	0.00555020	0.00572208

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	54,482.45	40,786.76	44,707.77
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.01	0.01	0.01
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.01	0.01	0.01
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	648.60	536.67	538.65

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

บริษัทมุ่งเน้นที่จะลดการก่อให้เกิดขยะ ของเสีย และมลพิษจากกระบวนการผลิตต่อสังคมและชุมชนโดยรอบโดยมีการตรวจประเมินคุณภาพของการกำจัดขยะ ของเสีย และมลพิษทั้งหมด บริษัทมีการคัดแยกกากของเสีย ขยะ และรวบรวมไปกำจัด ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายเกี่ยวข้องระบุไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยบริษัทได้จำแนกของเสีย

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
เพิ่มการนำขยะและของเสียกลับมาใช้ ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย	2567	2578 : เพิ่ม 5% กิโลกรัม	• อื่น ๆ : เพิ่มสัดส่วนปริมาณขยะรีไซเคิล

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : มี
ของบริษัท

- ของเสียที่เกิดจากสำนักงาน โดยการแยกประเภทขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากการจำหน่ายขยะประเภทต่าง ๆ ได้แก่ กระดาษ ลูกแม็กที่ใช้แล้ว หมึกพิมพ์เสื่อมสภาพ กระป๋องอัดลม ขวดน้ำ ถูพลาสติก เป็นต้น
- ของเสียที่เกิดจากการฝุ่นละออง เศษท่อที่มีการตัด เส้นสายไฟฟ้าส่วนเกิน

- สนับสนุนให้พนักงานลดการใช้วัสดุ และอุปกรณ์สำนักงานสิ้นเปลือง และให้มีการนำกลับไปใช้ซ้ำ หรือรีไซเคิล เพื่อลดขยะที่อาจเกิดขึ้น อย่างเช่น การนำกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวนำกลับมาใช้ใหม่
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดขยะน้อยที่สุด เช่น การใช้กล่องข้าว ขวดน้ำ หรือแก้วน้ำส่วนตัวแทนการใช้กล่องโฟม หรือพลาสติก

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 1
จำนวนที่เปิดเผย	: -
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกอันเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้นบริษัทจึงมีความมุ่งมั่นในการร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยบริษัทให้คำมั่นว่าจะดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงจะทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากที่สุด บริษัทมีแผนการทำประเมินและรายงานผลการจัดการก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการประเมิน Carbon Footprint ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) หรือมาตรฐานสากลอื่นหรือเทียบเท่า รวมถึงดำเนินการให้มีการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร โดยในเบื้องต้น ประธานกรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการประเมินคาร์บอน ฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint Organization) และการพัฒนาโครงการ T-VER ภาคพลังงาน และการจัดทำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต กับทาง อบก. ด้วยแล้ว และจะส่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Carbon Footprint Organization และอื่น ๆ ต่อไป

โดยบริษัทตั้งเป้าจะเริ่มทำการเปิดเผยรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน อบก. หรือมาตรฐานสากลอื่นหรือเทียบเท่า หลังจากการประเมินการใช้พลังงานในปีต่อไป และใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อกำหนดเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ ของบริษัทต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย Thailand Carbon Neutral Network (TCNN) อีกด้วย

ในปี 2568 บริษัทยังไม่ได้มีการดำเนินการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) แต่อยู่ในระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อวางแผนการจัดเก็บ และคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.000000	0.000000	0.000000
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
--	------	------	------

	2566	2567	2568
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

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

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญในด้านสังคม เนื่องจากเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้การดำเนินธุรกิจยังคงอยู่และก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เนื่องจากสังคมภายในองค์กร บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาพนักงานในบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้าที่ดีพร้อมกับขยายการพัฒนาออกไปสู่สังคมภายนอกโดยดำเนินการผ่านโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีดวง เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อารมณ์ของธุรกิจ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท และดำเนินการเยียวยาตามสมควร ประกอบกับการให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคม : มี

และสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง : สิทธิของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทจะให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน ทุกระดับ ให้มีระบบดูแลสภาวะและความปลอดภัยในการทำงานที่ดี ทั้งด้านการปฏิบัติงานและสุขภาพหรืออาชีวอนามัยของพนักงาน และจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เปิดเผยชัดเจน
2. บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงกลุ่มบริษัท เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และร่วมไปถึงการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ใด ๆ
3. บริษัทจะให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสิทธิมนุษยชนยึดมั่นในหลักนิติธรรมและไม่กระทำการใด ๆ หรือส่งเสริมให้มีการล่วงละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน

4. บริษัทจะคำนึงถึงคุณค่าทางสังคมและชุมชนโดยมุ่งเน้นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และทำสิ่งที่ดีเพื่อประโยชน์แก่สังคมและชุมชน และแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมรวมทั้ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
5. บริษัทจะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบด้านอื่น ๆ ที่ประกาศใช้โดยหน่วยงานที่กำกับดูแล

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายและการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน Human Rights Due Diligence (HRDD) Policy and Implementation และนโยบายด้านการคุ้มครองและเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) ตูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <https://www.bpstechology.co.th/th/corporate-governance-policy> โดยให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ สถาบันศึกษา เชื้อชาติ และศาสนา และเป็นส่วนหนึ่งหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

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

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ จึงได้แสดงเจตจำนงผ่านการประกาศนโยบายด้านการคุ้มครองและเคารพสิทธิมนุษยชนของบริษัท และได้จัดให้มีการดำเนินงานและการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านมีการระบุและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อวางแผนจัดการ กำจัด หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากประเด็นต่าง เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2566	2567	2568
--	------	------	------

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้าน สังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงาน ที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ ผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ คู่ค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของ ไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท	: มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา	: การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในอนาคต

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงานหรือไม่	: มี
---	------

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน	สถิติการเจ็บป่วยร้ายแรงและอุบัติเหตุรุนแรงจากการทำงาน (เป้าหมาย 0 กรณี)	-	2568: ในปี 2568 สถิติการเจ็บป่วยร้ายแรงและอุบัติเหตุรุนแรงจากการทำงาน (เป้าหมาย 0 กรณี)
• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม	ข้อร้องเรียนจ้างงานไม่เป็นธรรม (เป้าหมาย 0 กรณี)	-	2568: ในปี 2568 ข้อร้องเรียนจ้างงานไม่เป็นธรรม (เป้าหมาย 0 กรณี)
• แรงงานเด็ก	การใช้แรงงานเด็ก (เป้าหมาย 0 กรณี)	-	2568: ในปี 2568 บริษัทไม่มีการใช้แรงงานเด็ก (เป้าหมาย 0 กรณี)

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและ : มี
แรงงาน

- ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ในปี 2568 สถิติการเจ็บป่วยร้ายแรงและอุบัติเหตุรุนแรงจากการทำงาน (เป้าหมาย 0 กรณี)
- การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม ในปี 2568 ขอร้องเรียนจ้างงานไม่เป็นธรรม (เป้าหมาย 0 กรณี)
- แรงงานเด็ก ในปี 2568 บริษัทไม่มีการใช้แรงงานเด็ก (เป้าหมาย 0 กรณี)

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

จำนวนการจ้างงาน

	2566	2567	2568
การจ้างงานรวม (คน)	84	76	83
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
พนักงานรวม (คน)	84	76	83
พนักงานชาย (คน)	35	31	35
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	41.67	40.79	42.17
พนักงานหญิง (คน)	49	45	48
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	58.33	59.21	57.83

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	24	39	20
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	28.57	51.32	24.10
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	55	35	55
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	65.48	46.05	66.27

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	5	2	8
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	5.95	2.63	9.64

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน)	11	15	12
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	31.43	48.39	34.29
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	22	15	20
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	62.86	48.39	57.14
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	2	1	3
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	5.71	3.23	8.57

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน)	13	24	8
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	26.53	53.33	16.67
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	33	20	35
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	67.35	44.44	72.92
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	3	1	5
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	6.12	2.22	10.42

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	67	58	69

	2566	2567	2568
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	79.76	76.32	83.13
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	12	14	11
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	14.29	18.42	13.25
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	5	4	3
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	5.95	5.26	3.61

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	28	25	30
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	80.00	80.65	85.71
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	5	4	4
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	14.29	12.90	11.43
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	2	2	1
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	5.71	6.45	2.86

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	39	33	39
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	79.59	73.33	81.25
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	7	10	7
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	14.29	22.22	14.58
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	3	2	2
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	6.12	4.44	4.17

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

การจ้างงานผู้พิการ

	2566	2567	2568
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	N/A

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	36,506,860.00	35,749,553.00	37,452,391.00
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	15,089,429.00	15,233,135.00	16,581,631.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	41.33	42.61	44.27
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	21,417,431.00	20,516,418.00	20,870,760.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	58.67	57.39	55.73
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	434,605.48	470,388.86	451,233.63
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	431,126.54	491,391.45	473,760.89
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	437,090.43	455,920.40	434,807.50
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	1.01	0.93	0.92

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

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

ภาพรวมวิธีการกำหนดอัตราเงินสะสมของลูกจ้างและอัตราเงินสมทบของนายจ้าง

จำนวนปีที่ทำงาน	อัตราสะสมของสมาชิก/นายจ้าง (ร้อยละ)
น้อยกว่า 5 ปี	2
ครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี	3
ครบ 10 ปี แต่น้อยกว่า 15 ปี	4
ครบ 15 ปี แต่น้อยกว่า 20 ปี	5
ครบ 20 ปีขึ้นไป	6

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทมีกรรมการนำ : ไม่มี
 หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) มาใช้ในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหรือไม่

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	84	76	83
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	39	41	48
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	46.43	53.95	57.83
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)	46.43	53.95	57.83

จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	2566	2567	2568
จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	677,269.00	721,402.00	743,813.00
จำนวนเงินที่ลูกจ้างสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)	677,269.00	721,402.00	743,813.00

รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อบริษัท	มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD (มี/ไม่มี)	จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วม PVD (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วม PVD (%)
บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	มี	83	83	48	57.83	57.83

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก PVD (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่าน : การอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างใหม่สมัครเป็นสมาชิก PVD ได้โดย
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ อัตโนมัติ (Automatic enrollment)
ลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก PVD

การอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างใหม่สมัครเป็นสมาชิก PVD ได้โดยอัตโนมัติ (Automatic enrollment)

พนักงานทุกคนที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยอัตโนมัติทันที โดยบริษัท สนับสนุนเงินสมทบในอัตรา 26% ซึ่งพิจารณาตาม ระดับเงินเดือน และ อายุงาน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

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

	2566	2567	2568
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.000224	0.000602	0.000753
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.000215	0.000587	0.000741

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	8.00	8.00	8.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	8.00	8.00	8.00

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2566	2567	2568
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
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) ^(*)	0.00	0.00	0.00

	2566	2567	2568
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) ^(**)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

^(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	26	33	53
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	18	14	32
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	8	19	21
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	30.95	43.42	63.86
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	69.23	42.42	60.38
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	30.77	57.58	39.62
	2566	2567	2568
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	มี	มี	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ : มี
ลูกค้า

แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : มี

แนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : การสื่อสารการตลาดบนพื้นฐานการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่าง :
รับผิดชอบ

เลขหน้าของลิงก์ :

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของ : ไม่มี
สินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี

แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รักษามาตรฐานและคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมถึงการคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า และไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น รวมถึงมีการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุง โดยดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	ความพึงพอใจของลูกค้า มากกว่า 80%	2568: -	2569: การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุง โดยดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี
บริษัทจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียน สอบถามข้อมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก โดยสามารถติดต่อได้ทาง call center โทร. 02-755-2688 เพื่อสอบถามวิธีการของลูกค้าและบริษัทเปลี่ยนแปลงไป ทำให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2566	2567	2568
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี
 โทรศัพท์ : 027552688
 โทรสาร : 023805096 ต่อ 99
 อีเมล : whistleblowing@bpstechthai.com
 เว็บไซต์บริษัท : <https://www.bpstechnology.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 : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ : การศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม, อาชีวอนามัย, ความปลอดภัย
ผ่านมา สุขภาพและคุณภาพชีวิต

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยยึดกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นแนวทางหลักในการกำหนดทิศทางและดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมโดยรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงาน ผู้บริหาร มีส่วนร่วมในการตอบสนองและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ดังนี้

1. บริษัทได้สนับสนุนของขวัญการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11 มกราคม 2568 กับทางพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
2. บริษัทได้ร่วมกับโรงเรียนมูลนิธิพระดาบส เพื่อส่งเสริมให้กับศิษย์เก่าของโรงเรียนได้มีรายได้ โดยทางบริษัทได้สนับสนุนให้กับศิษย์เก่าจากโรงเรียนมูลนิธิพระดาบสได้มีงานทำ
3. บริษัทจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2568 โดยร่วมกันจัดเตรียมเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรมพร้อมปัจจัยสมทบทุน เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา อันเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ดั้งเดิม และสนับสนุนการดำรงอยู่ของกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในชุมชน
4. บริษัทมีกิจกรรมส่งเสริมร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568
5. บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรม"ทบทวนการขับและบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย" (6 ชม.) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2568
6. บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ในวันที่ 23 ธันวาคม 2568

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน
หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว
และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : BPS

Market : mai

กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส และเติบโตได้อย่างยั่งยืน นำไปสู่ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีคู่มือบริษัท ซึ่งประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์กร (วิสัยทัศน์, พันธกิจ, ค่านิยม) คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ, การกำกับดูแลกิจการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีมาตรการในการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และกำหนดให้มีการทบทวนคู่มือบริษัททุกปี

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้ยึดหลักปฏิบัติ 8 หลัก และแนวปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

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>

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัท ย่อยและบริษัทร่วม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการ

เปิดเผยข้อมูลนโยบายคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บนเว็บไซต์ของบริษัทในหน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์/ กฎบัตร และเอกสารบริษัท

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

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เปิดเผยข้อมูลนโยบายคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บนเว็บไซต์ของบริษัทในหน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์/ กฎบัตร และเอกสารบริษัท

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

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัท มีความสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย ทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้ง การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น กำหนดเป็นนโยบายว่าให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือนับตั้งแต่วันที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่มีข้อยกเว้น

ในปี 2568 ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี โดยจากจำนวนกรรมการของบริษัท ทั้งหมด 8 คน มีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

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

การพัฒนากรรมการ

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ซึ่งการฝึกอบรมและการให้ความรู้အားภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้

ปัจจุบันกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของ IOD ได้แก่ Director Certification Program (DCP) จำนวน 2 ท่าน และ Director Accreditation Program (DAP) จำนวน 7 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที่สนใจเพิ่มเติม รวมทั้งหลักสูตรการอบรมของสถาบันอื่น ๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทุกปี

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

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นกรอบในการตรวจสอบและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ การประชุม และบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะนำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ และการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แบบประเมินแบ่งออกเป็น ดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบรายคณะแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อประเมิน ได้แก่

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

กระบวนการประเมิน

เลขานุการบริษัทได้ทำแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวม และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบและหารือเป็นประจำทุกปี

2.แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล

หลักเกณฑ์

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กรรมการได้ทบทวนและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีหัวข้อในการประเมินที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการ ทั้งนี้ แบบประเมินแบ่งออกเป็น ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ/ คณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมของคณะกรรมการ/ คณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ/ คณะกรรมการชุดย่อย

กระบวนการประเมิน

เลขานุการบริษัทได้ทำแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวม และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบและหารือเป็นประจำทุกปี

3.แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
4. คณะกรรมการบริหาร

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

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เปิดเผยข้อมูลนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บนเว็บไซต์ของบริษัทในหน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์/ ฎบัตร และเอกสารบริษัท

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

-ไม่มี-

-ไม่มี-

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี

ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม

ผู้ถือหุ้น

ซึ่งบริษัทได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ครอบคลุมเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (BPS Good Governance and Ethical Code of Conduct) บนเว็บไซต์ของบริษัทในหน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ฎบัตร และเอกสารบริษัท

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

พนักงาน

ซึ่งบริษัทได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ครอบคลุมเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (BPS Good Governance and Ethical Code of Conduct) บนเว็บไซต์ของบริษัทในหน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ฎบัตร และเอกสารบริษัท

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

ลูกค้า

ซึ่งบริษัทได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ครอบคลุมเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (BPS Good Governance and Ethical Code of Conduct) บนเว็บไซต์ของบริษัทในหน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ฎบัตร และเอกสารบริษัท

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

คู่แข่งทางการค้า

ซึ่งบริษัทได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ครอบคลุมเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (BPS Good Governance and Ethical Code of Conduct) บนเว็บไซต์ของบริษัทในหน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / กฎบัตร และเอกสารบริษัท

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

คู่ค้า

ซึ่งบริษัทได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ครอบคลุมเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (BPS Good Governance and Ethical Code of Conduct) บนเว็บไซต์ของบริษัทในหน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / กฎบัตร และเอกสารบริษัท

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

เจ้าหนี้

ซึ่งบริษัทได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ครอบคลุมเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (BPS Good Governance and Ethical Code of Conduct) บนเว็บไซต์ของบริษัทในหน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / กฎบัตร และเอกสารบริษัท

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

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

ซึ่งบริษัทได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ครอบคลุมเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (BPS Good Governance and Ethical Code of Conduct) บนเว็บไซต์ของบริษัทในหน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / กฎบัตร และเอกสารบริษัท

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

ชุมชนและสังคม

ซึ่งบริษัทได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ครอบคลุมเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (BPS Good Governance and Ethical Code of Conduct) บนเว็บไซต์ของบริษัทในหน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / กฎบัตร และเอกสารบริษัท

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

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, การต่อต้านทุจริตและ

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 / กฎบัตร และเอกสารบริษัท

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

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี

จรรยาบรรณธุรกิจ

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บริษัท) จึงออกประกาศหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมของบริษัท (Code of Conduct) โดยให้ถือเป็นหลักและเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงและการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน รวมทั้งเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุความมุ่งหมายที่กำหนดไว้

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจนี้ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ตลอดจนผู้กระทำการแทนหรือผู้ได้รับมอบหมายให้กระทำการในนาม บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ที่กล่าวถึงข้างต้น รวมเรียกว่า ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ เพื่อเป็นมาตรฐานและใช้บังคับกับบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดเผย โปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกัน คือ

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ
2. เก็บรักษาความลับ และไม่ใช่ข้อมูลภายในหรือข้อมูลอันเป็นความลับเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางที่มิชอบ
3. ป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. ปฏิบัติตนเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้ ความชำนาญ และความระมัดระวังรอบคอบ
5. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและความเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทได้มีการทบทวนจรรยาบรรณและจริยธรรมของบริษัท (Code of Conduct) และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ และได้มีการส่งเสริมและสื่อสารให้เกิดการปฏิบัติตามและมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้สร้างความตระหนักรู้และการสื่อสารให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอยู่เสมอเพื่อให้มีความเข้าใจในจรรยาบรรณและจริยธรรมของบริษัท และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีแนวทางการส่งเสริมและสื่อสารให้เกิดการปฏิบัติและมีการติดตาม

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย	: มี
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน	
ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัทเข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์	: โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ได้รับการรับรอง เอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : CAC_Certificate.pdf

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

บริษัทให้ความสำคัญและมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน 2560 Corporate Governance Code 2017 (CG Code 2017) ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้จัดทำและประกาศใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 บริษัทนำเสนอแนะตามรายงานผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Thai institute of Directors (IOD) มาพิจารณาปรับปรุง นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องสำคัญ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดได้ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการทบทวนเพื่อให้เป็นปัจจุบันเป็นประจำปีอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ด. กำหนด
- บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย Thai CAC เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568
- คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดโดยเลขานุการบริษัทได้นำผลการประเมินรายงานให้กับที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ เพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

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

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (คู่มือ CG) ทางบริษัทได้จัดทำคู่มือและได้มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยฉบับปัจจุบันได้รับการปรับปรุงเมื่อปี 2568 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 ทั้งนี้ กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องศึกษารายละเอียดของคู่มือ CG โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบ โดยต้องผ่านการอบรมในรูปแบบออนไลน์เป็นประจำ

ทุกปี ในปี 2568 พนักงานผ่านการอบรมออนไลน์ครบร้อยละ 100 เพื่อเป็นค้ำประกันว่าจะยึดถือเป็นหลักในการดำเนินงานและนำไปปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

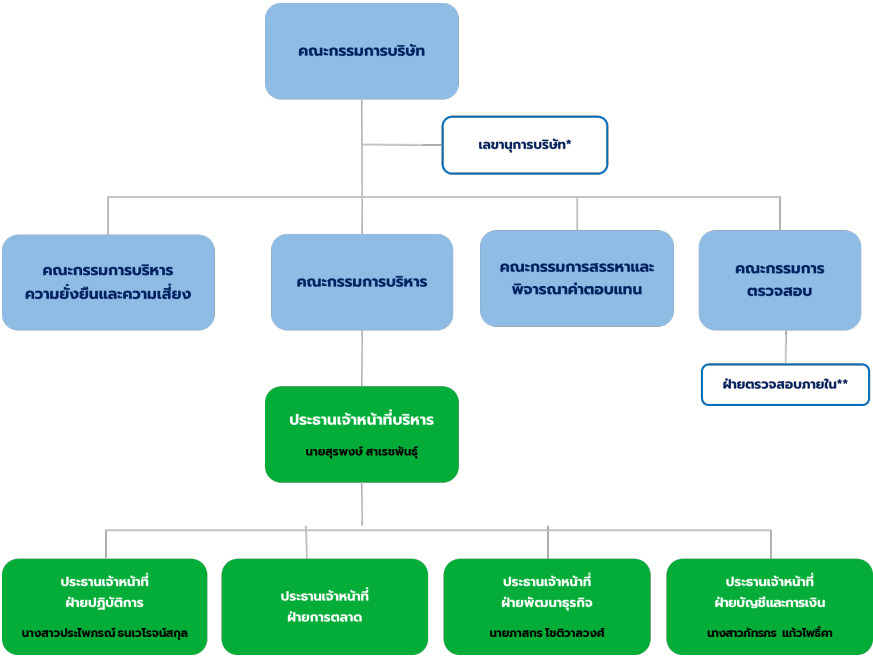
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 31 ธ.ค. 2568

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2566		2567		2568	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	9		8		8	
	6	3	6	2	6	2
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4		3		3	
	1	3	1	2	1	2
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5		5		5	
	5	0	5	0	5	0
กรรมการอิสระ	5		5		5	
	5	0	5	0	5	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	0		0		0	
	0	0	0	0	0	0

	2566		2567		2568	
	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00		100.00		100.00	
	66.67	33.33	75.00	25.00	75.00	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	44.44		37.50		37.50	
	11.11	33.33	12.50	25.00	12.50	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	55.56		62.50		62.50	
	55.56	0.00	62.50	0.00	62.50	0.00
กรรมการอิสระ	55.56		62.50		62.50	
	55.56	0.00	62.50	0.00	62.50	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	0.00		0.00		0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2566		2567		2568	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	53		56		57	
	59	42	60	45	61	46

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
----------------	---------	-------------------	-------------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย บุญช่วย ก่อกิจโรจน์ เพศ: ชาย อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 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) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	9 ส.ค. 2565	ความยั่งยืน, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
2. นาย สุรพงษ์ สาเรชพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 135,635,071 หุ้น (33.908768 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	10 พ.ย. 2548	ความยั่งยืน, วิศวกรรม, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
3. นางสาว ภัทรกร แก้วโพธิ์คา เพศ: หญิง อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 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) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบประมาณปี ที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	17 ก.ย. 2564	บัญชี, ความยั่งยืน, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ผู้นำ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
4. นางสาว ประไพภรณ์ ธน เวโรจน์สกุล เพศ: หญิง อายุ : 43 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 111,000 หุ้น (0.027750 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	17 ก.ย. 2564	การตลาด, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ, การตลาดดิจิทัล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
5. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา เพศ: ชาย อายุ : 65 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามฉบับที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	9 ส.ค. 2565	การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, บัญชี, วิศวกรรม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
6. นาย เกียรติ อัครพงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยยะ 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) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีกรลาออกระหว่างปี)	9 ส.ค. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ผู้นำ, วิศวกรรม, การตลาดดิจิทัล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
7. นาย วีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร เพศ: ชาย อายุ : 65 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) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามฉบับที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	9 ส.ค. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ผู้นำ, วิศวกรรม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
8. นาย วิชัย มหิตเดชกุล เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : สถิติ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	22 ก.ย. 2565	บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การตลาดดิจิทัล

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำคัมผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กันกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รูปภาพรายชื่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ บริษัท



นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์
ประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง



นายมงคล เทบสนิตต์ ณ อจธยา
กรรมการบริษัท/
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ด้อยทุน



นายเกียรติ อจธพงศ์
กรรมการบริษัท/
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ



นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร
กรรมการบริษัท/
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ด้อยทุน



นายวิชัย นัตตเดชกุล
กรรมการบริษัท/
กรรมการอิสระ



นายสุพงษ์ สาธยพันธุ์
กรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ด้อยทุน/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นางสาวกัทกร แก้วโพธิ์คำ
กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน/
เลขานุการบริษัท



นางสาวประไพพรณ์ รตนวโรจน์สกุล
กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพัน บริษัท ตามหนังสือ รับรอง
รวม (คน)		3	5	5	0	3

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพัน บริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย บุญช่วย ก่อกิจโรจน์	ประธานกรรมการ		✓	✓		
2. นาย สุรพงษ์ สาเรชพันธุ์	กรรมการ	✓				✓
3. นางสาว ภัทรกร แก้วโพธิ์คา	กรรมการ	✓				✓
4. นางสาว ประไพภรณ์ ธน เวโรจน์สกุล	กรรมการ	✓				✓
5. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา	กรรมการ		✓	✓		
6. นาย เกียรติ อัครพงศ์	กรรมการ		✓	✓		
7. นาย วีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร	กรรมการ		✓	✓		
8. นาย วิชัย มหิตเดชกุล	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

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
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^{(*)(**)}

	2566	2567	2568
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	-	ใช่	ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ไม่ใช่	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ใช่	ใช่	ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การเพิ่มสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง , การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

กรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดและต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน สามารถเข้าไปดูกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้ที่ หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / กฎบัตร และเอกสารบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

สามารถเข้าไปดูกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้ที่ หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / กฎบัตร และเอกสารบริษัท

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 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจำเป็นต้องพัฒนาและดำรงไว้ซึ่งความชำนาญงานและความรอบรู้ตลอดจนความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

ลิงก์กฎบัตร

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

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง
- การพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

ลิงก์กฎบัตร

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการคนใหม่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการเป็นผู้คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง โดยคณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

ลิงก์กฎบัตร

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

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา(*) เพศ: ชาย อายุ : 65 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีลาออกระหว่างปี)	9 ส.ค. 2565	การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, บัญชี, วิศวกรรม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
2. นาย เกียรติ อัครพงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	9 ส.ค. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ผู้นำ, วิศวกรรม, การตลาดดิจิทัล
3. นาย วีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ สุวรรณ เพศ: ชาย อายุ : 65 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	9 ส.ค. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ผู้นำ, วิศวกรรม, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย สุรพงษ์ สาเรชพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	16 ส.ค. 2565

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
2. นางสาว ภัทรภร แก้วโพธิ์คา เพศ: หญิง อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	16 ส.ค. 2565
3. นางสาว ประไพภรณ์ ธนเวโรจน์สกุล เพศ: หญิง อายุ : 43 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	16 ส.ค. 2565
4. นาย ภาสกร โชติชวลวงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 51 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	16 ส.ค. 2565

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	นาย บุญช่วย ก่อกิจโรจน์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย สุรพงษ์ สาเรชพันธุ์	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว ภัทรภร แก้วโพธิ์คา	กรรมการชุดย่อย
	นาย ภาสกร โชติชวลวงศ์	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
	นาย วีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย สุรพงษ์ สาเรชพันธุ์	กรรมการชุดย่อย

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย สุรพงษ์ สาเรชพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)	16 ส.ค. 2565	ความยั่งยืน, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
2. นางสาว ภัทรภร แก้วโพธิ์คา (*) เพศ: หญิง อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชี และการเงิน (ผู้บริหารสูงสุด)	16 ส.ค. 2565	บัญชี, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
3. นางสาว ประไพภรณ์ ธน เวโรจน์สกุล เพศ: หญิง อายุ : 43 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่สาย ปฏิบัติการ (ผู้บริหารสูงสุด)	16 ส.ค. 2565	การตลาด, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ผู้นำ, การ ตลาดดิจิทัล
4. นาย ภาสกร โชติชวลวงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 51 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่สายพัฒนา ธุรกิจ (ผู้บริหารสูงสุด)	16 ส.ค. 2565	การจัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การออกแบบ

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและอยู่ในเกณฑ์ที่เปรียบเทียบกับ
กับแนวปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรม ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท โดย
พิจารณาถึงเป้าหมายหลักขององค์กร แนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจประเภทเดียวกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนความสำเร็จของงาน
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน รวมถึงถึงผลประโยชน์ทางวินัย และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึง
ผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : ไม่มี
ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	10,824,832.08	10,825,424.97	9,968,301.59

คำตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	746,162.00	784,964.00	752,832.00

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและ : 0.00
 ผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา
 ประมาณคำตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบ : 0.00
 ปีปัจจุบัน

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

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

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
--------------	-------	----------

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

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

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

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : ไม่มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
-------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชี
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด อาคารทองหล่อทาวเวอร์ เลข ที่ 790/12 ซอยทองหล่อ 18 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2714-8843	1,275,000.00	-	1. นางสาว นงราม เลาหาวรี ดิลก อีเมล: nongram@astmaster. co.th เลขที่ใบอนุญาต: 4334 2. นางสาว สุนันทา คำสุข อีเมล: sunanta@astmaster. co.th เลขที่ใบอนุญาต: 8207 3. นางสาว ชมาภรณ์ รอดลอย ทุกซ์ อีเมล: chamaporn@astmaster.co. th เลขที่ใบอนุญาต: 9211 4. นางสาว ภคมน เลาหาวรี ดิลก อีเมล: pakamon@astmaster. co.th เลขที่ใบอนุญาต: 11499

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย : ไม่มี
หรือไม่

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย บุญช่วย ก่อกิจโรจน์	ประธานกรรมการ	9 ส.ค. 2565	ความยั่งยืน, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ
นาย สุรพงษ์ สาเรชพันธุ์	กรรมการ	10 พ.ย. 2548	ความยั่งยืน, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
นาย วิชัย มหิตเดชกุล	กรรมการ	22 ก.ย. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การตลาดดิจิทัล

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

กรรมการอิสระจะต้อง มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องคุณสมบัติกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1%ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
2. ห้ามเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 2 ปีก่อนหน้า ผ่านพรนในกรณีที่พ้นจากการเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม ไม่ถึง 2 ปี

3. ห้ามเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการหรือผู้บริหาร
 4. ห้ามทำธุรกรรมหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัท โดยมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
 5. ห้ามเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
 6. ห้ามเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนของนิติบุคคลที่ให้บริการที่มีการบริการเกิน 2 ล้านบาทในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
- * กรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4 และข้อ 6 จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการบริษัทแสดงได้ว่า ได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 ว่าไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้น
7. ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือถือหุ้นเกิน 1% หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
 9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
 10. กรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่กรรมการตรวจสอบห้ามเป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 11. ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการของบริษัท ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทพี่น้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) แต่กรรมการตรวจสอบห้ามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของ : ไม่มี
กรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

1.คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระ และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ทั้งนี้ ต้องถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท

2.1 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
- 2.1.1 กรรมการบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
 - 2.1.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - 2.1.3 กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ และดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท
 - 2.1.4 กรรมการบริษัทจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
 - 2.1.5 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (ในกรณีที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ)

2.2 ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องแจ้งรายละเอียดการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทโดยใช้ แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยอาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ โทรสาร 02-755-2688 หรือส่งมายังอีเมลเลขานุการบริษัทตามวันเวลาที่ระบุไว้

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
----------------	-----------------------------------	------------------------

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย บุญช่วย ก่อกิจโรจน์ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2568: Director Certification Program (DCP) • 2557: Board Nomination and Compensation Program (BNCP) • 2557: Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) • 2556: Advanced Audit Committee Program (AACP) • 2554: Director Accreditation Program (DAP)
2. นาย สุรพงษ์ สาเรชพันธุ์ (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, กรรมการ อิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2551: Director Accreditation Program (DAP)
6. นาย เกียรติ อัครพงศ์ (กรรมการ, กรรมการ อิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2566: Director Accreditation Program (DAP)
7. นาย วีรวัฒน์ เกียรติพ งษ์ถาวร (กรรมการ, กรรมการ อิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2552: Director Certification Program (DCP)

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
8. นาย วิชัย มหิตเดชกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2561: Director Accreditation Program (DAP)

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นกรอบในการตรวจสอบและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ การประชุม และบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะนำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ และการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แบบประเมินแบ่งออกเป็น ดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบรายคณะแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อประเมิน ได้แก่

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

กระบวนการประเมิน

เลขานุการบริษัทได้ทำแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวม และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบและหารือเป็นประจำทุกปี

2.แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล

หลักเกณฑ์

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กรรมการได้ทบทวนและพัฒนาการการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีหัวข้อในการประเมินที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการ ทั้งนี้ แบบประเมินแบ่งออกเป็น ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ/ คณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมของคณะกรรมการ/ คณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ/ คณะกรรมการชุดย่อย

กระบวนการประเมิน

เลขานุการบริษัทได้ทำแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวม และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบและหารือเป็นประจำทุกปี

3.แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
4. คณะกรรมการบริหาร

ซึ่งการประเมินเป็นประจำปี เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่การทำงานของคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ระดับ ดีมาก

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ระดับ ดีมาก

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ระดับ ดี

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ระดับ ดีมาก

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ระดับ ดีมาก

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ระดับ ดีมาก

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี
ของผู้บริหารระดับสูง

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หลักเกณฑ์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่และผลงานของประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ประกอบ ดังนี้

1. การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์องค์กร
2. การวัดผลการปฏิบัติงาน

กระบวนการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัทได้ทำแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมรวมถึงรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและหาข้อเป็นประจำปี

ผลการประเมินของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ระดับ ดี

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 6
(ครั้ง)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย บุญช่วย ก่อกิจ โรจน์ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1		/	
2. นาย สุรพงษ์ สา เรขพันธุ์ (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1		/	
3. นางสาว ภัทรกร แก้ว โพธิ์คา (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1		/	
4. นางสาว ประไพภรณ์ ธนเวโรจน์สกุล (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1		/	
5. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยู่ธยา (กรรมการ, กรรมการ อิสระ)	6	/	6	1	/	1		/	
6. นาย เกียรติ อัครพงศ์ (กรรมการ, กรรมการ อิสระ)	6	/	6	1	/	1		/	
7. นาย วีรวัฒน์ เกียรติพ งษ์ถาวร (กรรมการ, กรรมการ อิสระ)	6	/	6	1	/	1		/	

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
8. นาย วิชัย มหิตเดชกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1		/	

รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. นาย บุญช่วย ก่อกิจโรจน์ (ประธานกรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
2. นาย สุรพงษ์ สาเรพันธ์ (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
3. นางสาว ภัทรภร แก้วโพธิ์คา (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
4. นางสาว ประไพภรณ์ ธนเวโรจน์สกุล (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
5. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
6. นาย เกียรติ อัครพงศ์ (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
7. นาย วีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
8. นาย วิชัย มหิตเดชกุล (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย	100.00%	100.00%	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ระดับความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย บุญช่วย ก่อกิจโรจน์ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)			194,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	120,000.00	12,000.00	132,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	60,000.00	2,000.00	62,000.00	ไม่มี	
2. นาย สุรพงษ์ ฐาเรพันธ์ (กรรมการ)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
3. นางสาว ภัทรกร แก้วโพธิ์คา (กรรมการ)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
4. นางสาว ประไพภรณ์ ธนเวโรจน์สกุล (กรรมการ)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
5. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			162,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	60,000.00	12,000.00	72,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	60,000.00	0.00	60,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	30,000.00	0.00	30,000.00	ไม่มี	
6. นาย เกียรติ อัครพงศ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			112,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	60,000.00	12,000.00	72,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	40,000.00	0.00	40,000.00	ไม่มี	
7. นาย วีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			130,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	60,000.00	10,000.00	70,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	40,000.00	0.00	40,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	20,000.00	0.00	20,000.00	ไม่มี	
8. นาย วิชัย มหัตตเดชกุล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			72,000.00		0.00

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	60,000.00	12,000.00	72,000.00	ไม่มี	
9. นาย ภาสกร โชติชาวลวงศ์ (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	360,000.00	58,000.00	418,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	140,000.00	0.00	140,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	60,000.00	2,000.00	62,000.00
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	50,000.00	0.00	50,000.00

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนของคณะกรรมการ

	2566	2567	2568
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	525,000.00	490,000.00	610,000.00
คำตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	0.00	36,000.00	60,000.00

	2566	2567	2568
รวม (บาท)	525,000.00	526,000.00	670,000.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย ของกรรมการบริษัทใน : 0.00
รอบปีที่ผ่านมา
(บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : ไม่มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : ไม่มี / อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผล : มี
ประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่
บริษัทมีนโยบายและดำเนินการนโยบายที่กำหนดไว้ พร้อมทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2566	2567	2568
--	------	------	------

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี

เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทมีนโยบายและดำเนินการนโยบายที่กำหนดไว้ พร้อมทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันใน : มี

รอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีการประกาศเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) และผ่านการรับรองเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมา : มี
มาหรือไม่

บริษัทมีนโยบายและดำเนินการนโยบายที่กำหนดไว้ พร้อมทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1 นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
2 นาย เกียรติ อัครพงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
3 นาย วีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนและเป็นอิสระ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง และความรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท งบการเงินของบริษัทมีความน่าเชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาพบทวนเรื่องต่าง ๆ และรายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. สอบทานและรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัท โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีการแจ้งการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบจากผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกจำกัดขอบเขตทั้งการตรวจสอบและสอบทาน และไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า รายงานทางการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ใช้งบการเงิน

2. กำกับดูแลการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาความเป็นอิสระของบริษัทตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทได้ทำการจ้างบริษัทผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นหน่วยงานอิสระจากบุคคลภายนอก คือ บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ให้มีการตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปรับปรุงประเด็นต่าง ๆ ที่ตรวจพบจากการตรวจสอบทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาสอบทานการควบคุมภายในโดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบกระบวนการต่าง ๆ ให้ข้อเสนอแนะแนะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแก้ไขในกรณีที่มีประเด็นตรวจพบที่สำคัญ เพื่อจะได้นำผลการพิจารณาไปปฏิบัติให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และติดตามผลการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้บริษัทนำข้อเสนอนี้ที่ได้รับการตรวจสอบไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า การควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเหมาะสมและเพียงพอกับสภาพการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ

3. สอบทานรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมมีความโปร่งใสและสมเหตุสมผล ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้เปิดเผยข้อมูลไว้อย่างครบถ้วนและเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบและเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีมติแต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

5.พิจารณาบททวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาบททวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนดไว้และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

6.การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการสอบทานกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นว่าบริษัทมีระบบการกำกับดูแลที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด

7.พิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย บริษัทมีระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาผลประโยชน์การปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหาร และสิทธิการให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่น ๆ รวมถึงเรื่องร่ำรวยเรียนการมีส่วนร่วมการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง รวมถึงดำเนินมาตรการในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Against Corruption : CAC) ตามลำดับ โดยสามารถแจ้งเบาะแสเรื่องทุจริตได้โดยตรงต่อกรรมการ หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น มีเบาะแสแจ้ง E-mail หรือแจ้งผ่าน Website ของบริษัท ซึ่งในรอบปี 2568 ไม่มีการแจ้งร้องเรียนและการทุจริตใด ๆ

8.พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายคณะ/รายบุคคล โดยอ้างอิงแบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นแนวทาง โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 3 หมวด ประกอบด้วย

- 1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งเปิดเผยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในแบบ 56-1 One Report/ รายงานประจำปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานในปี 2568 โดยมีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน และไม่มีการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน/การกีดกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน/การไม่เปิดเผยข้อมูลระหว่างผู้ถือหุ้น และการไม่ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 36

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย สุรพงษ์ สาเรชพันธุ์ (ประธานกรรมการบริหาร)	36	/	36	36/36 (100.00%)
2 นางสาว ภัทรภร แก้วโพธิ์คำ (กรรมการบริหาร)	36	/	36	36/36 (100.00%)
3 นางสาว ประไพภรณ์ ธนเวโรจน์สกุล (กรรมการบริหาร)	36	/	36	36/36 (100.00%)
4 นาย ภาสกร โชติชวลวงศ์ (กรรมการบริหาร)	36	/	36	36/36 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีการเข้าร่วมประชุมร่วมกันพิจารณา กลั่นกรอง กำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2568 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 36 ครั้ง และมีกรรมการทุกท่านเข้าร่วมครบทุกครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริหารจะร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ได้พิจารณาการนำเสนอ นโยบาย แผนธุรกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์การดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้ง พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหารก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และรับผิดชอบต่อการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ได้มีการควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมายและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
2. กำหนดนโยบายกำหนดค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน พิจารณานโยบายกำหนดค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
3. ทบทวน และติดตามผลการดำเนินงาน โดยรายงานเป็นประจำทุกเดือน ตลอดจนความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการให้บรรลุตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส
4. จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการประมวลผลงาน ประเด็น ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ระหว่างปีที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน และนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายไว้

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และรอบคอบที่มุ่งเน้นถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรเติบโตและมีความมั่นคงโดยคณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มความสามารถโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท มุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และยังคงให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง : 4

(ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1 นาย บุญช่วย ก่อกิจโรจน์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
2 นาย สุรพงษ์ สาเรชพันธุ์ (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4	4/4 (100.00%)
3 นางสาว ภัทรภร แก้วโพธิ์คา (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4	4/4 (100.00%)
4 นาย ภาสกร โชติชวลวงศ์ (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4	4/4 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยจัดให้มีการประชุมรายไตรมาส รวม 4 ครั้ง และมีกรรมการทุกท่านเข้าร่วมครบทุกครั้ง โดยสรุปเรื่องพิจารณาที่สำคัญได้ดังนี้

- 1.ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง นโยบายการบริหารความยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจโดยได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยด้วยแล้ว
- 2.แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ประกอบด้วยบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
- 3.กำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อให้สามารถระบุชี้ ประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้คณะทำงานและบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารควบคุม รายงาน และติดตามผลตามที่ได้กำหนดไว้
- 4.สอบทาน และติดตามผลการดำเนินงานในการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
- 5.รายงาน และติดตามประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุม (เป็นประจำทุกไตรมาส) เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปดำเนินการและปรับปรุงต่อไป
- 6.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มี และให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีความเพียงพอ เหมาะสม และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้ พร้อมรับมือได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น
- 7.ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายคณะ/ รายบุคคล โดยอ้างอิงแบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นแนวทาง

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 2
(ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1 นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
2 นาย วีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
3 นาย สุรพงษ์ สาเรชพันธุ์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในปี 2568 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 2 ครั้ง โดยได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยสรุปเรื่องพิจารณาที่สำคัญได้ดังนี้

1.การปฏิบัติหน้าที่ด้านการสรรหา

1.1 สรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระ

พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระ/ กรรมการที่ลาออก โดยคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยในปี 2568 เสนอชื่อ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ นายสุรพงษ์ สาเรชพันธุ์ และนายวิชัย มหัตเตชกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทุกท่านตามลำดับที่เสนอ

1.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระ และเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ BPS พร้อมทั้งแจ้งข่าวประกาศบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกทางหนึ่ง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหาเป็นกรรมการ

1.3 ทบทวนโครงสร้างคุณสมบัติโดยรวม (Board Skill Matrix)

ทบทวนตารางความรู้ ความชำนาญ และความหลากหลายทักษะของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.4 ปฐมนิเทศและมอบเอกสารกรรมการใหม่

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือกรรมการบริษัทที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ในปี 2568 ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ อย่างไรก็ตามบริษัทได้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.5 แผนพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

ติดตามและดูแลให้บริษัทมีแผนพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) สำหรับผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งที่สำคัญ และพิจารณาโครงสร้างเงินเดือน เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคคลากรให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายธุรกิจ

2.การปฏิบัติหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

2.1 กำหนดคำตอบแทนและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการ

พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยได้มีพิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ขนาดธุรกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงาน และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติตามที่เสนอ

2.2 ทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

จัดทำประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 2 หมวด ประกอบด้วยหมวดที่ 1 การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์องค์กร และหมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน

2.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นรายคณะ/ รายบุคคล

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นรายคณะ/รายบุคคล โดยอ้างอิงแบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นแนวทาง

3.การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย

3.1 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการบริษัท และพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีการส่งเสริมการพัฒนายอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมในการปฏิบัติงาน ครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสม

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารและดำเนินงานให้เป็นไปตามขอบเขตการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างคุณค่าให้กับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยการบูรณาการให้เกิดการใช้ทรัพยากรวัตถุดิบ วัสดุเครื่องจักรอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า การใช้พลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และบริษัทตามหลักและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ยึดมั่นในจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ปราศจากทุจริตคอร์รัปชัน ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการมีธรรมาภิบาลที่ดี (Environment Social Governance : ESG) อย่างมีคุณภาพ ตลอดจน สนับสนุนการมีส่วนร่วมปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals : SDGs) ครอบคลุมทุกกิจกรรมของบริษัท อีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

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

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

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

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ : Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 8 งานที่มีคุณค่า เศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions)

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยว : ไม่มี

กับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทกำหนดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และรายงานคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส และมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เสริมสร้างและขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 3 มิติ ตามแนวทางมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารจัดการห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตประกอบ การกระจายสินค้า การตลาดและการขาย ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย โดยมุ่งตอบสนองคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และยกระดับคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

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

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
ลูกค้า	- การให้ความสำคัญกับลูกค้า - ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ - คุณภาพของสินค้า - การส่งมอบตรงเวลา - การรักษาความลับลูกค้า	- กำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ตรวจสอบได้ - มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน - บริหารจัดการคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการความเสี่ยงและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ตามแนวทางมาตรฐานสากล - มีจรรยาบรรณในการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า - พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพ นวัตกรรม และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า	• การสำรวจความพึงพอใจ
คู่ค้า	- ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการจ่ายเงินอย่างเป็นธรรม - การตกลงราคาและเงื่อนไขทาง การค้าอย่างเป็นธรรม โปร่งใส- ใช้สินค้าและบริการของคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง	- ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกฝ่ายด้วยความ เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน - เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง - รักษาความลับของข้อมูลคู่ค้า	• อื่น ๆ • รักษาความลับของข้อมูลคู่ค้า • ดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียม

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้ถือหุ้น	- สิทธิประโยชน์ที่พึงได้ตามกฎหมาย - การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน - การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี - การกำกับดูแลกิจการที่ดี - บริษัทมีผลประกอบการและฐานะการเงินที่ดี มีความมั่นคง	- ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับ เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี - การให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน - การจ่ายเงินปันผลที่เหมาะสม	- การเยี่ยมชม - การแถลงข่าว - การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี - การรับเรื่องร้องเรียน
ชุมชน	เป็นมิตรกับชุมชนผู้อยู่อาศัยที่ใกล้เคียงบริษัท และคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสังคมและชุมชน	- การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน - สอบถามความต้องการในชุมชน - ร่วมกำหนดข้อปฏิบัติร่วมกัน และร่วมสนับสนุนการทำกิจกรรม	- การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม - การรับเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล	- การปฏิบัติตามกฎหมาย - สนับสนุนและให้ความร่วมมือ - การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	- ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ตรวจสอบได้และไม่ขัดต่อกฎหมาย - เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ครบถ้วน - สนับสนุนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ	- อื่น ๆ - การจัดทำรายงาน หรือเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดต่าง ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : มี
ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
ผลการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Material topics)	• นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม • สิทธิมนุษยชน • การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม • การกำกับดูแลกิจการที่ดี • การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน • การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : มีข้อมูล
ลิงก์รายงานความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.bpstechnology.co.th/th/56-1-one-report>

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : อื่น ๆ : United Nations Sustainable Development Goals :
ที่บริษัทอ้างอิง SDGs

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนและไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้น แต่หากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น จะเกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท 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 ความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

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

ผลกระทบจากความเสียหาย

การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่มีควรได้ การให้หรือรับสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้สัญญา ให้คำมั่น เรียกร้อง ให้ หรือรับซึ่งเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ดำเนินมาตรการดังต่อไปนี้

- จัดทำนโยบาย คู่มือ แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต และจรรยาบรรณทางธุรกิจ และประกาศใช้เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
- จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ประเมินประเมิน วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ รวมถึงป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน
- กำหนดช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสที่โปร่งใสและเป็นธรรม พร้อมทั้งมีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบภายนอกที่มีเป็นอิสระเพียงพอและเหมาะสม โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร อย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส
- ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Thai CAC) และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมดังกล่าวเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนขึ้น เพื่อกำกับดูแลและขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้ระบุและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมทั้ง 3 มิติหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล (ESG)

ผลกระทบจากความเสี่ยง

อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ กระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร ทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง การเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือโอกาสทางธุรกิจใหม่เป็นไปได้ยากขึ้น ตลอดจนส่งผลกระทบต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษทางอากาศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจในระยะยาว เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้เริ่มจัดหาสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เน้นใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและสนับสนุนการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reduce/Reuse/Recycle) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุด และลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม

ประเด็นด้านสังคม

บริษัทมีการบริหารประเด็นด้านสังคม โดยดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบหลักสิทธิมนุษยชนสากลให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยดำเนินการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและความยั่งยืนด้านชีวิตและความเป็นอยู่สำหรับทุกคนในสังคม ครอบคลุมด้านสวัสดิการ สุขภาพ และความปลอดภัย เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสร้างความมั่นใจให้แก่สังคมโดยรวม

ประเด็นด้านเศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล

บริษัทมีการบริหารประเด็นด้านเศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล โดยยึดมั่นใน นโยบายจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการจัดโครงสร้างองค์กรที่โปร่งใส ความหลากหลายของคณะกรรมการ และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย และขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

อยู่ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ jump+

ลิงก์แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ : <https://www.set.or.th/th/market/information/jump-plus/companies-list?symbol=BPS>

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : ไม่มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือใหม่ที่ผ่านมาการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่มือใหม่ที่ผ่านมาการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : ไม่มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่มือใหม่หรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี
ลิงก์จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : [https://www.bpstechology.co.th/file/pdf/cg/1.%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20\(Code%20of%20Conduct\).pdf](https://www.bpstechology.co.th/file/pdf/cg/1.%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20(Code%20of%20Conduct).pdf)

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่มือสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่มือสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ไม่ใช่

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : ไม่มี

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	0.00	0.00	1,436.00

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

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 หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ