

## ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

บริษัท: บริษัท บิซิเนสโซโลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ: BIZ

Market: SET กลุ่มอุตสาหกรรม: สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ: ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

## ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

### 1 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

#### 1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท:	ไม่มี
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท:	-
เอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท:	-

#### 1.2 แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท:	-
-------------------------------------	---

### 2 การจัดการพลังงาน

#### 2.1 ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงาน

รายละเอียด	ประจำปี	
	2565	
ประเภทขอบเขต		-
จำนวนขอบเขตทั้งหมด		-
จำนวนที่เปิดเผย		-

#### 2.2 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท<sup>(\*)</sup>

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการใช้ไฟฟ้า	กิโลวัตต์-ชั่วโมง	-	0.00	0.00
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม	กิโลวัตต์-ชั่วโมง	-	64,645.00	59,258.00
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้	กิโลวัตต์-ชั่วโมง	69,851.00	64,645.00	59,258.00
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน	กิโลวัตต์-ชั่วโมง	-	0.00	0.00
ผลต่างระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมเทียบกับเป้าหมาย <sup>(**)</sup>	กิโลวัตต์-ชั่วโมง	-	64,645.00	59,258.00
ร้อยละของผลต่างระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมเทียบกับเป้าหมาย <sup>(**)</sup>	%	-	-	-

อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม	กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี	-	2,308.75	2,043.38
---	-----------------------------	---	----------	----------

**คำอธิบายเพิ่มเติม:**

(<sup>1</sup>) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

(<sup>2</sup>) ผลต่างเป็นลบ หมายถึง ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และหากผลต่างเป็นบวก หมายถึง ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

### 2.3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย	กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร	-	-	-

### 2.4 ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท<sup>(\*)</sup>

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม	บาท	-	-	-
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม <sup>(**)</sup>	%	-	-	-
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม <sup>(**)</sup>	%	-	-	-
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม	บาท / คน / ปี	-	-	-

**คำอธิบายเพิ่มเติม:**

(<sup>1</sup>) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

(<sup>2</sup>) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

### 2.5 ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน	ลิตร	-	-	-
น้ำมันดีเซล	ลิตร	-	-	-
น้ำมันเบนซิน	ลิตร	-	-	-
น้ำมันเตา	ลิตร	-	-	-
น้ำมันดิบ	บาร์เรล	-	-	-
ก๊าซธรรมชาติ	ลูกบาศก์ฟุต	-	-	-

ก๊าซหุงต้ม	กิโลกรัม	-	-	-
ไอน้ำ	ตัน	-	-	-
ถ่านหิน	ตัน	-	-	-

คำอธิบายเพิ่มเติม: ไม่รวมการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

## 2.6 ค่าใช้จ่ายการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท<sup>(\*)</sup>

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม	บาท	-	-	-
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม <sup>(**)</sup>	%	-	-	-
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม <sup>(**)</sup>	%	-	-	-

คำอธิบายเพิ่มเติม:

<sup>(\*)</sup> ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

<sup>(\*\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

## 2.7 ปริมาณการใช้พลังงานของบริษัท

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
ปริมาณการใช้พลังงานรวม	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	-	-	-

## 2.8 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยของบริษัท

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม <sup>(*)</sup>	เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท	-	-	-
ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วย	เมกะวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร	-	-	-

คำอธิบายเพิ่มเติม:

<sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

## 3 การจัดการน้ำ

### 3.1 ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำ

รายละเอียด	ประจำปี	
	2565	
ประเภทขอบเขต		-
จำนวนขอบเขตทั้งหมด		-
จำนวนที่เปิดเผย		-

### 3.2 ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการใช้น้ำ	ลูกบาศก์เมตร	-	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำรวม	ลูกบาศก์เมตร	-	6,128.00	5,704.00
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น	ลูกบาศก์เมตร	5,714.00	6,128.00	5,704.00
ปริมาณการใช้น้ำผิวดิน	ลูกบาศก์เมตร	-	-	-
ปริมาณการใช้น้ำบาดาล	ลูกบาศก์เมตร	-	-	-
ปริมาณการใช้น้ำทะเล	ลูกบาศก์เมตร	-	-	-
ปริมาณการใช้น้ำจากกระบวนการผลิต	ลูกบาศก์เมตร	-	-	-
ผลต่างระหว่างปริมาณการใช้น้ำรวมเทียบกับเป้าหมาย <sup>(1)</sup>	ลูกบาศก์เมตร	-	6,128.00	5,704.00
ร้อยละของผลต่างระหว่างปริมาณการใช้น้ำรวมเทียบกับเป้าหมาย <sup>(1)</sup>	%	-	-	-
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม	ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี	-	218.86	196.69
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม <sup>(2)</sup>	ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท	-	-	-

**คำอธิบายเพิ่มเติม:**

<sup>(1)</sup> ผลต่างเป็นลบ หมายถึง ปริมาณการใช้น้ำรวมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และหากผลต่างเป็นบวก หมายถึง ปริมาณการใช้น้ำรวมสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

<sup>(2)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

### 3.3 ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
ปริมาณน้ำทิ้งรวม	ลูกบาศก์เมตร	-	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่องค์กรอื่น	ลูกบาศก์เมตร	-	-	-
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำผิวดิน	ลูกบาศก์เมตร	-	-	-
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำบาดาล	ลูกบาศก์เมตร	-	-	-
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่ทะเล	ลูกบาศก์เมตร	-	-	-

### 3.4 ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำสุกัธ	ลูกบาศก์เมตร	-	6,128.00	5,704.00

### 3.5 ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุกัธต่อรายได้รวม <sup>(*)</sup>	ลูกบาศก์เมตร / ราย ได้พันบาท	-	-	-
ปริมาณการใช้น้ำสุกัธต่อหน่วย	ลูกบาศก์เมตร / ตารางเมตร	-	-	-

คำอธิบายเพิ่มเติม:

<sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

### 3.6 ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม	บาท	-	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น	บาท	-	-	-
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำอื่น ๆ	บาท	-	-	-

ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้หนี้รวมต่อค่าใช้จ่ายรวม <sup>(๓)</sup>	%	-	-	-
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้หนี้รวมต่อรายได้รวม <sup>(๓)</sup>	%	-	-	-
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้หนี้รวมต่อจำนวนพนักงานรวม	บาท / คน / ปี	-	0.00	0.00

**คำอธิบายเพิ่มเติม:**

<sup>(๓)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

## 4 การจัดการขยะและของเสีย

### 4.1 ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสีย

รายละเอียด	ประจำปี	
	2565	
ประเภทขอบเขต	-	
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	-	
จำนวนที่เปิดเผย	-	

### 4.2 ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท<sup>(\*)</sup>

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียรวม	กิโลกรัม	-	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย	กิโลกรัม	-	-	-
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย	กิโลกรัม	-	-	-
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม <sup>(**)</sup>	กิโลกรัม / รายได้พันบาท	-	-	-
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม <sup>(**)</sup>	กิโลกรัม / รายได้พันบาท	-	-	-
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม <sup>(**)</sup>	กิโลกรัม / รายได้พันบาท	-	-	-

คำอธิบายเพิ่มเติม:

<sup>(\*)</sup> ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

<sup>(\*\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

### 4.3 ปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ของบริษัท

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม	กิโลกรัม	-	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle)	กิโลกรัม	-	-	-
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle)	กิโลกรัม	-	-	-

ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม	%	-	-	-
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม	%	-	-	-
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม	%	-	-	-

คำอธิบายเพิ่มเติม: ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

## 5 การจัดการก๊าซเรือนกระจก

### 5.1 ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจก

รายละเอียด	ประจำปี	
	2565	
ประเภทขอบเขต	-	
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	-	
จำนวนที่เปิดเผย	-	

### 5.2 แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

- แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท: -
- ลิงก์แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท: -
- เอกสารแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท: -

### 5.3 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ตันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	-	-	-
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม	ตันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	-	0.00	0.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม - ขอบเขตที่ 1	ตันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	-	-	-
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม - ขอบเขตที่ 2	ตันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	-	-	-
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม - ขอบเขตที่ 3	ตันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	-	-	-

ผลต่างระหว่างปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมเทียบกับเป้าหมาย <sup>(*)</sup>	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	-	-	-
ร้อยละของผลต่างของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมเทียบกับเป้าหมาย <sup>(*)</sup>	%	-	-	-

**คำอธิบายเพิ่มเติม:**

<sup>(\*)</sup> ผลต่างเป็นลบ หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และหากผลต่างเป็นบวก หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

### 5.4 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม <sup>(*)</sup>	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท	-	-	-
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน	-	0.00	0.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / ตารางเมตร	-	-	-

**คำอธิบายเพิ่มเติม:**

<sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

### 5.5 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

รายละเอียด	ประจำปี	
	2565	
การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท	ไม่มี	
รายชื่อบุคคลหรือหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ภาษาไทย)	-	
รายชื่อบุคคลหรือหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ภาษาอังกฤษ)	-	

### 5.6 ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	-	-	-

โครงการ Care the Bear	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	-	-	-
โครงการ Care the Whale	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	-	-	-
โครงการอื่น ๆ รวม	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	-	-	-

## 5.7 ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	-	-	-
โครงการ Care the Wild	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	-	-	-
โครงการอื่น ๆ รวม	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	-	-	-

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

วันที่อนุมัติและเผยแพร่ 07/03/2566

## ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

บริษัท: บริษัท บิซซิเนสโซลูชัน จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ: BIZ

Market: SET กลุ่มอุตสาหกรรม: สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ: ousingใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

## ข้อมูลด้านสังคม

### 1 สิทธิมนุษยชน

#### 1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท: มี  
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท: <https://www.bizalignment.com/index.php?csr>  
เอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท: -

#### 1.2 แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท: -

### 2 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

#### 2.1 ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

รายละเอียด	ประจำปี
	2565
ประเภทขอบเขต	-
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	-
จำนวนที่เปิดเผย	-

#### 2.2 การจ้างงาน

##### 2.2.1 จำนวนพนักงาน จำแนกตามเพศ

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
จำนวนพนักงานรวม	คน	-	28	29
จำนวนพนักงานชาย	คน	11	11	12
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย	%	-	39.29	41.38
จำนวนพนักงานหญิง	คน	16	17	17
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง	%	-	60.71	58.62

## 2.2.2 จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี	คน	-	-	-
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี	%	-	-	-
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี	คน	-	-	-
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี	%	-	-	-
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี	คน	-	-	-
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี	%	-	-	-

## 2.2.3 จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
จำนวนพนักงานชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี	คน	-	-	-
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุน้อยกว่า 30 ปี	%	-	-	-
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี	คน	-	-	-
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี	%	-	-	-
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี	คน	-	-	-
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี	%	-	-	-

## 2.2.4 จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
จำนวนพนักงานหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี	คน	-	-	-
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุน้อยกว่า 30 ปี	%	-	-	-
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี	คน	-	-	-

ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี	%	-	-	-
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี	คน	-	-	-
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี	%	-	-	-

## 2.2.5 จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ	คน	-	-	-
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ	%	-	-	-
จำนวนพนักงานระดับบริหาร	คน	-	-	-
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร	%	-	-	-
จำนวนผู้บริหารระดับสูง	คน	-	-	-
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง	%	-	-	-

## 2.2.6 จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ	คน	-	-	-
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ	%	-	-	-
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร	คน	-	-	-
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร	%	-	-	-
จำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย	คน	-	-	-
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย	%	-	-	-

## 2.2.7 จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ	คน	-	-	-
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ	%	-	-	-
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร	คน	-	-	-

ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร	%	-	-	-
จำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง	คน	-	-	-
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง	%	-	-	-

## 2.2.8 การจ้างงานผู้พิการ

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
จำนวนการจ้างงานผู้พิการรวม	คน	0	0	0
จำนวนพนักงานผู้พิการ	คน	-	-	-
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการ	%	-	-	-
จำนวนลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงาน	คน	-	-	-

## 2.3 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

### 2.3.1 ค่าตอบแทนของพนักงาน จำแนกตามเพศ

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนของพนักงานรวม	บาท	-	0.00	0.00
จำนวนค่าตอบแทน พนักงานชาย	บาท	-	-	-
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย	%	-	-	-
จำนวนค่าตอบแทน พนักงานหญิง	บาท	-	-	-
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง	%	-	-	-
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน	บาท / คน	-	0.00	0.00
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย	บาท / คน	-	-	-
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง	บาท / คน	-	-	-
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย		-	-	-

### 2.3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
จำนวนพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	คน	-	27	27
สัดส่วนจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	%	-	96.43	93.10
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	บาท	-	-	-
ร้อยละของจำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานรวม	%	-	-	-

## 2.4 การพัฒนาพนักงาน

### 2.4.1 ชั่วโมงอบรมความรู้เฉลี่ยของพนักงาน

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมความรู้เฉลี่ยของพนักงาน	ชั่วโมง / คน / ปี	50.52	11.22	10.12

### 2.4.2 ค่าใช้จ่ายในการอบรมความรู้และพัฒนาพนักงาน

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	บาท	-	-	-

## 2.5 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน

### 2.5.1 จำนวนชั่วโมงการทำงาน

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม	ชั่วโมง	-	-	-

### 2.5.2 สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน	ครั้ง	0.00	0.00	0.00
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป	คน	-	-	-
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป	%	-	-	-
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน	คน	-	-	-
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน	%	-	-	-

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน	คน / 1 ล้านชั่วโมงการ ทำงาน <sup>(*)</sup>	-	-	-
	คน / 200,000 ชั่วโมงการ ทำงาน <sup>(**)</sup>	-	-	-

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(\*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

(\*\*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

## 2.6 การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

### 2.6.1 จำนวนพนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจ จำแนกตามเพศ

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
จำนวนพนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม	คน	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม ต่อพนักงานรวม	%	-	-	-
จำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ	คน	-	-	-
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ	%	-	-	-
จำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ	คน	-	-	-
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ	%	-	-	-
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	มี / ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี

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

วันที่อนุมัติและเผยแพร่ 07/03/2566

## ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

บริษัท: บริษัท บิซซิเนสโซลูชัน จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ: BIZ

Market: SET กลุ่มอุตสาหกรรม: สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ: ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

## ข้อมูลด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

### 1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

#### 1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัท:	มี
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัท:	<a href="https://www.bizalignment.com/ir_index.php?corporate_ir_new">https://www.bizalignment.com/ir_index.php?corporate_ir_new</a>
เอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของ บริษัท (ฉบับเต็ม):	-

#### 1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท:	x การสรรหากรรมการ x การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ x การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ x การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม x การพัฒนากรรมการ x ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ
--	---

#### 1.3 จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท:	มี
ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจ:	<a href="https://www.bizalignment.com/ir_index.php?conduct">https://www.bizalignment.com/ir_index.php?conduct</a>
เอกสารจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับเต็ม):	-

#### 1.4 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของ บริษัท:	x การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ x การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน x การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน x การป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อแสวงหา ผลประโยชน์
--	---

## 2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

### 2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

#### 2.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี	
		2565	
		ชาย	หญิง
กรรมการบริษัท	คน	6	1
		7	
	% ของกรรมการ รวม	85.71	14.29
		100	
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	คน	3	0
		3	
	% ของกรรมการ รวม	42.86	0
		42.86	
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	คน	3	1
		4	
	% ของกรรมการ รวม	42.86	14.29
		57.14	
- กรรมการอิสระ	คน	3	1
		4	
	% ของกรรมการ รวม	42.86	14.29
		57.14	
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	คน	0	0
		0	
	% ของกรรมการ รวม	0	0
		0	

อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	ปี	58	54
		57	
ประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ	ใช่ / ไม่ใช่	ใช่	
ประธานกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด	ใช่ / ไม่ใช่	ไม่ใช่	
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ใช่ / ไม่ใช่	ไม่ใช่	
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ใช่ / ไม่ใช่	ไม่ใช่	

**คำอธิบายเพิ่มเติม:**

- ข้อมูลองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นข้อมูลที่ประมวลผลจากข้อมูลคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คือ 1) กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร หรือ 2) กรรมการอิสระ

## 2.1.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

### 2.1.2.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลพื้นฐานของกรรมการบริษัท		ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท	
1)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:	16 ธ.ค. 2558
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mr. WOODTIPONG MOLEECHAD	ประเภทของกรรมการ:	กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)
	เพศ:	ตำแหน่งกรรมการบริษัท:	ประธานกรรมการ
	ปีเกิด:	ตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร:	ไม่ใช่
	สัญชาติ:	ตำแหน่งกรรมการอิสระ:	ใช่
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP:	ไม่ใช่
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP:	ใช่
	ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย:		
	ทักษะและความชำนาญ:		
	จำนวนการถือครองหุ้น (หุ้น):		
	จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (หุ้น):		
	สัดส่วนการถือครองหุ้น (%):		
2)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:	12 พ.ค. 2543

	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	Mr. VORAVID SILAPUSID	ประเภทของกรรมการ:	กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามฉบับที่รายงานและไม่มีลาออกระหว่างปี)
	เพศ:	ชาย	ตำแหน่งกรรมการบริษัท:	กรรมการ
	ปีเกิด:	2508	ตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร:	ใช่
	สัญชาติ:	x ไทย	ตำแหน่งกรรมการอิสระ:	-
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาโท	ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP:	ไม่ใช่
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	เศรษฐศาสตร์	ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP:	ใช่
	ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย:	ใช่		
	ทักษะและความชำนาญ:	x การจัดการทรัพยากรมนุษย์ x การจัดการโครงการ x การจัดทำงบประมาณ x การแพทย์ x ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ x วัสดุก่อสร้าง x วิศวกรรม x เศรษฐศาสตร์		
	จำนวนการถือครองหุ้น (หุ้น):	181,500,000		
	จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (หุ้น):	600,734,989		
	สัดส่วนการถือครองหุ้น (%):	30.212990		
<b>3)</b>	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):	นาย สมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:	12 พ.ค. 2543
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	Mr. SOMPONG CHUNEKITYANONE	ประเภทของกรรมการ:	กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่
	เพศ:	ชาย	ตำแหน่งกรรมการบริษัท:	กรรมการ
	ปีเกิด:	2505	ตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร:	ใช่
	สัญชาติ:	x ไทย	ตำแหน่งกรรมการอิสระ:	-
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาโท	ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP:	ไม่ใช่
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	บริหารธุรกิจ	ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP:	ใช่
	ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย:	ใช่		
	ทักษะและความชำนาญ:	x การจัดการกลยุทธ์ x การจัดการองค์กร x การจัดการโครงการ x การแพทย์ x บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล x การจัดการความเสี่ยง x ความรับผิดชอบต่อสังคม x ผู้นำ		
	จำนวนการถือครองหุ้น (หุ้น):	192,705,000		

	จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (หุ้น):	600,734,989		
	สัดส่วนการถือครองหุ้น (%):	32.078205		
<b>4)</b>	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):	นาย นพดล สันณะพานิช	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:	16 เม.ย. 2558
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	Mr. NOPPADOL SUNTANAPHANICH	ประเภทของกรรมการ:	กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามบัญชีรายชื่อและไม่มีลาออกระหว่างปี)
	เพศ:	ชาย	ตำแหน่งกรรมการบริษัท:	กรรมการ
	ปีเกิด:	2515	ตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร:	ใช่
	สัญชาติ:	x ไทย	ตำแหน่งกรรมการอิสระ:	-
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาโท	ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP:	ใช่
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	การจัดการ	ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP:	ไม่ใช่
	ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย:	ใช่		
	ทักษะและความชำนาญ:	x การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ x การแพทย์ x ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ x วิศวกรรม x เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
	จำนวนการถือครองหุ้น (หุ้น):	36,000,000		
	จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (หุ้น):	600,734,989		
	สัดส่วนการถือครองหุ้น (%):	5.992659		
<b>5)</b>	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):	นาย ธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:	16 ธ.ค. 2558
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	Mr. THANAWAT LERTWATTANARAK	ประเภทของกรรมการ:	กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามบัญชีรายชื่อและไม่มีลาออกระหว่างปี)
	เพศ:	ชาย	ตำแหน่งกรรมการบริษัท:	กรรมการ
	ปีเกิด:	2514	ตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร:	ไม่ใช่
	สัญชาติ:	x ไทย	ตำแหน่งกรรมการอิสระ:	ใช่
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาโท	ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP:	ไม่ใช่
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	วิศวกรรม	ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP:	ใช่
	ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย:	ใช่		

	ทักษะและความชำนาญ:	x การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ x การตลาดดิจิทัล x วิศวกรรม		
	จำนวนการถือครองหุ้น (หุ้น):	6,000		
	จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (หุ้น):	600,734,989		
	สัดส่วนการถือครองหุ้น (%):	0.000999		
6)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):	นางสาว ศรีรัตน์ ชูโชติถาวร	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:	16 ธ.ค. 2558
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	Ms. SRIRAT CHUCHOTTAWORN	ประเภทของกรรมการ:	กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่
	เพศ:	หญิง	ตำแหน่งกรรมการบริษัท:	กรรมการ
	ปีเกิด:	2511	ตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร:	ไม่ใช่
	สัญชาติ:	x ไทย	ตำแหน่งกรรมการอิสระ:	ใช่
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาโท	ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP:	ไม่ใช่
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	วิทยาศาสตร์	ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP:	ใช่
	ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย:	ใช่		
	ทักษะและความชำนาญ:	x การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ x บัญชี x เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร x วิศวกรรม x ตรวจสอบภายใน x การตรวจสอบ		
	จำนวนการถือครองหุ้น (หุ้น):	0		
	จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (หุ้น):	600,734,989		
	สัดส่วนการถือครองหุ้น (%):	0.000000		
7)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):	นาย วิภูธา ตระกูลฮoon	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:	16 ธ.ค. 2558
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	Mr. VIPOOTA TRAKULHOON	ประเภทของกรรมการ:	กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่
	เพศ:	ชาย	ตำแหน่งกรรมการบริษัท:	กรรมการ
	ปีเกิด:	2509	ตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร:	ไม่ใช่
	สัญชาติ:	x ไทย	ตำแหน่งกรรมการอิสระ:	ใช่
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาโท	ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP:	ใช่
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	บริหารธุรกิจ	ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP:	ไม่ใช่

ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย:	ใช่		
ทักษะและความชำนาญ:	x การจัดการกองทุน x การจัดทำงบประมาณ x การตรวจสอบการเงิน x ธนาคาร x บัญชี		
จำนวนการถือครองหุ้น (หุ้น):	0		
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (หุ้น):	600,734,989		
สัดส่วนการถือครองหุ้น (%):	0.000000		

### 2.1.2.2 รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี (ถ้ามี)

ข้อมูลพื้นฐานของกรรมการบริษัท	ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท
ไม่มีข้อมูล	

### 2.1.3 ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 2.1.3.1 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

	ข้อมูลพื้นฐานของกรรมการตรวจสอบ	ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
1)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นางสาว ศรีรัตน์ ชูโชติถาวร	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ: 16 ธ.ค. 2558
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Ms. SRIRAT CHUCHOTTAWORN	ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่
	เพศ: หญิง	ตำแหน่งกรรมการบริษัท: กรรมการ
	ปีเกิด: 2511	ตำแหน่งกรรมการอิสระ: ใช่
	สัญชาติ: x ไทย	ตำแหน่งสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ: ประธานกรรมการตรวจสอบ
	วุฒิการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท	ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP: ไม่ใช่
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด: วิทยาศาสตร์	ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP: ใช่
	ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	
	มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี: ใช่	
	จำนวนการถือครองหุ้น (หุ้น): 0	
	สัดส่วนการถือครองหุ้น (%): 0.000000	
2)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นาย ธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ: 16 ธ.ค. 2558
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mr. THANAWAT LERTWATTANARAK	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามบัญชีรายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)

	เพศ:	ชาย	ตำแหน่งกรรมการบริษัท:	กรรมการ
	ปีเกิด:	2514	ตำแหน่งกรรมการอิสระ:	ใช่
	สัญชาติ:	x ไทย	ตำแหน่งสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ:	กรรมการตรวจสอบ
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาโท	ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP:	ไม่ใช่
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	วิศวกรรม	ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP:	ใช่
	ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย:	ใช่		
	มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี:	ไม่ใช่		
	จำนวนการถือครองหุ้น (หุ้น):	6,000		
	สัดส่วนการถือครองหุ้น (%):	0.000999		
<b>3)</b>	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):	นาย วิภูธา ตระกูลสุน	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ:	16 ธ.ค. 2558
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	Mr. VIPOOTA TRAKULHOON	ประเภทของกรรมการ:	กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่
	เพศ:	ชาย	ตำแหน่งกรรมการบริษัท:	กรรมการ
	ปีเกิด:	2509	ตำแหน่งกรรมการอิสระ:	ใช่
	สัญชาติ:	x ไทย	ตำแหน่งสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ:	กรรมการตรวจสอบ
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาโท	ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP:	ใช่
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	บริหารธุรกิจ	ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP:	ไม่ใช่
	ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย:	ใช่		
	มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี:	ใช่		
	จำนวนการถือครองหุ้น (หุ้น):	0		
	สัดส่วนการถือครองหุ้น (%):	0.000000		

### 2.1.3.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี (ถ้ามี)

ข้อมูลพื้นฐานของกรรมการตรวจสอบ	ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีข้อมูล	

## 2.1.4 ข้อมูลคณะกรรมการบริหาร

### 2.1.4.1 รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

ข้อมูลพื้นฐานของกรรมการบริหาร	ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร
ไม่มีข้อมูล	

### 2.1.4.2 รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี (ถ้ามี)

ข้อมูลพื้นฐานของกรรมการบริหาร	ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร
ไม่มีข้อมูล	

## 2.1.5 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### 2.1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

1) คณะกรรมการชุดย่อย ชื่อ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)	ตำแหน่ง
1	นาย วิภูธา ตระกูลสุน	Mr. VIPOOTA TRAKULHOON	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
2	นางสาว ศรีรัตน์ ชูโชติถาวร	Ms. SRIRAT CHUCHOTTAWORN	กรรมการชุดย่อย
3	นาย ธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์	Mr. THANAWAT LERTWATTANARAK	กรรมการชุดย่อย
4	นาย สมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์	Mr. SOMPONG CHUNEKITYANONE	กรรมการชุดย่อย
5	นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์	Mr. VORAVID SILAPUSID	กรรมการชุดย่อย

### 2.1.5.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

บทบาทหน้าที่	ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย
การกำกับดูแลความเสี่ยงองค์กร	ไม่มี
การสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บรรษัทภิบาล	ไม่มี
การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร	ไม่มี

## 2.1.6 ข้อมูลผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

### 2.1.6.1 รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริหารระดับสูง		ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง		
1)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):	นาย สมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์	ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด:	ใช่
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	Mr. SOMPONG CHUNEKITYANONE	ตำแหน่งของผู้บริหาร (ภาษาไทย):	ประธานกรรมการบริหาร
	เพศ:	ชาย	ตำแหน่งของผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ):	EXECUTIVE CHAIRMAN
	ปีเกิด:	2505	วันที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง:	12 พ.ค. 2543
	สัญชาติ:	x ไทย		
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาโท		
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	บริหารธุรกิจ		
	ทักษะและความชำนาญ:	x การจัดการกลยุทธ์ x การจัดการองค์กร x การจัดการโครงการ x การแพทย์ x บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล x การจัดการความเสี่ยง x ความรับผิดชอบต่อสังคม x ผู้นำ		
	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน:	ไม่ใช่		
	ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี:	ไม่ใช่		
2)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):	นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์	ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด:	ไม่ใช่
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	Mr. VORAVID SILAPUSID	ตำแหน่งของผู้บริหาร (ภาษาไทย):	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์
	เพศ:	ชาย	ตำแหน่งของผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ):	Chief Financial Officer
	ปีเกิด:	2508	วันที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง:	12 พ.ค. 2543
	สัญชาติ:	x ไทย		
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาโท		
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	เศรษฐศาสตร์		
	ทักษะและความชำนาญ:	x การจัดการทรัพยากรมนุษย์ x การจัดการโครงการ x การจัดทำงบประมาณ x การแพทย์ x ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ x วัสดุก่อสร้าง x วิศวกรรม x เศรษฐศาสตร์		
	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน:	ใช่		

	ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี:	ไม่ใช่		
<b>3)</b>	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):	นาย นพดล สันนะพานิช	ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด:	ไม่ใช่
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	Mr. NOPPADOL SUNTANAPHANICH	ตำแหน่งของผู้บริหาร (ภาษาไทย):	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านคุณภาพและบริการ
	เพศ:	ชาย	ตำแหน่งของผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ):	Service and IT Manager
	ปีเกิด:	2515	วันที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง:	3 เม.ย. 2558
	สัญชาติ:	x ไทย		
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาโท		
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	การจัดการ		
	ทักษะและความชำนาญ:	x การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ x การแพทย์ x ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ x วิศวกรรม x เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน:	ไม่ใช่		
	ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี:	ไม่ใช่		
<b>4)</b>	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):	นางสาว ศรีสุนันท์ อุนจรรพินทร์	ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด:	ไม่ใช่
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	Ms. Srisunun Anuchornphan	ตำแหน่งของผู้บริหาร (ภาษาไทย):	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านอำนวยการ
	เพศ:	หญิง	ตำแหน่งของผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ):	Chief Administrative Officer
	ปีเกิด:	2519	วันที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง:	1 มี.ค. 2560
	สัญชาติ:	x ไทย		
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาโท		
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	บริหารธุรกิจ		
	ทักษะและความชำนาญ:	x จัดซื้อ x การจัดการข้อมูล x ความรับผิดชอบต่อสังคม x ตรวจสอบภายใน x บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล		
	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน:	ไม่ใช่		
	ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี:	ไม่ใช่		
<b>5)</b>	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):	นางสาว สุกัลยา คำนวน	ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด:	ไม่ใช่

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	Ms. Sukanlaya Khamnuan	ตำแหน่งของผู้บริหาร (ภาษาไทย):	รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี
เพศ:	หญิง	ตำแหน่งของผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ):	Financial and Accounting Manager
ปีเกิด:	2526	วันที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง:	23 ธ.ค. 2558
สัญชาติ:	x ไทย		
วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาโท		
สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	บริหารธุรกิจ		
ทักษะและความชำนาญ:	x ธนาคาร x บัญชี x การเงิน		
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน:	ไม่ใช่		
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี:	ใช่		

## 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ตำแหน่ง/บทบาทหน้าที่	ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี	นางสาว สุกัลยา คำนวน	sukanlayak@bizalignment.com	02-6366828-9 ext 24
เลขานุการบริษัท	นางสาว ศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์	comsec@bizalignment.com	02-6366828-9
หัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก	นางสาว ปิยมาศ เรืองแสงรอบ	piyamas@honoraudit.com	-
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	-	-	-
หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์	นางสาว ศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์	ir@bizalignment.com	-

## 2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

### 2.3.1 รายชื่อผู้สอบบัญชี

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นาย ปิยะ ชัยพฤกษ์มาลากร อีเมล: piya.chaiyapruetmalakarn@th.ey.com โทรศัพท์: -	1,500,000.00	-

### 3 ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

#### 3.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

##### 3.1.1 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

##### 3.1.1.1 รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

	ข้อมูลพื้นฐานของกรรมการบริษัท		ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท	
1)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):	นาย สมพงษ์ ชันทีคิยานนท์	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:	12 พ.ค. 2543
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	Mr. SOMPONG CHUNEKITYANONE	ตำแหน่งกรรมการบริษัท:	กรรมการ
	เพศ:	ชาย	ตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร:	ใช่
	ปีเกิด:	2505	ตำแหน่งกรรมการอิสระ:	-
	สัญชาติ:	x ไทย	ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP:	ไม่ใช่
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาโท	ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP:	ใช่
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	บริหารธุรกิจ		
	ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย:	ใช่		
	ทักษะและความชำนาญ:	x การจัดการกลยุทธ์ x การจัดการองค์กร x การจัดการโครงการ x การแพทย์ x บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล x การจัดการความเสี่ยง x ความรับผิดชอบต่อสังคม x ผู้นำ		
	จำนวนการถือครองหุ้น (หุ้น):	192,705,000		
	จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (หุ้น):	600,734,989		
	สัดส่วนการถือครองหุ้น (%):	32.078205		
2)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):	นางสาว ศรีรัตน์ ชูโชติถาวร	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:	16 ธ.ค. 2558
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	Ms. SRIRAT CHUCHOTTAWORN	ตำแหน่งกรรมการบริษัท:	กรรมการ
	เพศ:	หญิง	ตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร:	ไม่ใช่
	ปีเกิด:	2511	ตำแหน่งกรรมการอิสระ:	ใช่
	สัญชาติ:	x ไทย	ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP:	ไม่ใช่
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาโท	ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP:	ใช่
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	วิทยาศาสตร์		

	ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย:	ใช่		
	ทักษะและความชำนาญ:	x การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ x บัญชี x เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร x วิศวกรรม x ตรวจสอบภายใน x การตรวจสอบ		
	จำนวนการถือครองหุ้น (หุ้น):	0		
	จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (หุ้น):	600,734,989		
	สัดส่วนการถือครองหุ้น (%):	0.000000		
<b>3)</b>	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):	นาย วิภูธา ตระกูลสุน	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:	16 ธ.ค. 2558
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	Mr. VIPOOTA TRAKULHOON	ตำแหน่งกรรมการบริษัท:	กรรมการ
	เพศ:	ชาย	ตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร:	ไม่ใช่
	ปีเกิด:	2509	ตำแหน่งกรรมการอิสระ:	ใช่
	สัญชาติ:	x ไทย	ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP:	ใช่
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาโท	ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP:	ไม่ใช่
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	บริหารธุรกิจ		
	ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย:	ใช่		
	ทักษะและความชำนาญ:	x การจัดการกองทุน x การจัดทำงบประมาณ x การตรวจสอบ x การเงิน x ธนาคาร x บัญชี		
	จำนวนการถือครองหุ้น (หุ้น):	0		
	จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (หุ้น):	600,734,989		
	สัดส่วนการถือครองหุ้น (%):	0.000000		

### 3.1.1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลพื้นฐานของกรรมการบริษัท	ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท
ไม่มีข้อมูล	

**3.1.1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง  
(กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)**

ข้อมูลพื้นฐานของกรรมการบริษัท	ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท
ไม่มีข้อมูล	

**3.2 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท**

จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: 6 ครั้ง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM): 8 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM): ไม่มี

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	ร้อยละของการเข้าร่วมของกรรมการ (%)	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	100.00	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ (กรรมการ)	-	6/6	100.00	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ (กรรมการ)	-	6/6	100.00	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย นพดล สันระพานิช (กรรมการ)	-	6/6	100.00	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ (กรรมการ)	-	6/6	100.00	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว ศรีรัตน์ ชูโชติถาวร (กรรมการ)	-	6/6	100.00	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย วิฑูรา ตระกูลสุน (กรรมการ)	-	6/6	100.00	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

**3.3 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ**

จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 4 ครั้ง

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ	ร้อยละของการเข้าร่วมของกรรมการตรวจสอบ (%)
1. นางสาว ศรีรัตน์ ชูโชติถาวร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4	100.00
2. นาย ธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4	100.00

3. นาย วิภูธา ตระกูลสุน (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4	100.00
---	---	-----	--------

### 3.4 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

#### 3.4.1 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท: มี  
 ลิงก์นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท: [https://www.bizalignment.com/ir\\_index.php?corporate\\_ir\\_new](https://www.bizalignment.com/ir_index.php?corporate_ir_new)  
 เอกสารนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท: -

#### 3.4.2 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ (ประธานกรรมการ)	-	105,000.00	240,000.00	ไม่มี
2. นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ (กรรมการ)	-	80,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย สมพงษ์ ชื่นกิตติฐานนท์ (กรรมการ)	-	80,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย นพพล สันธนะพานิช (กรรมการ)	-	60,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ธนวัฒน์ เลิศวัฒนา รักษ์ (กรรมการ)	-	130,000.00	180,000.00	ไม่มี
6. นางสาว ศรีรัตน์ ชูโชติ ถาวร (กรรมการ)	-	150,000.00	180,000.00	ไม่มี
7. นาย วิภูธา ตระกูลสุน (กรรมการ)	-	140,000.00	180,000.00	ไม่มี
<b>รวม</b>	-	745,000.00	780,000.00	-

#### 3.4.3 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี
		2565
ค่าเบี้ยประชุม	บาท	745,000.00
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	บาท	780,000.00
ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท	บาท	1,525,000.00

คำอธิบายเพิ่มเติม: ข้อมูลค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ และค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทเป็นข้อมูลที่ประมวลผลจากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

#### 3.4.4 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท: มี  
 ลิงก์นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท: [https://www.bizalignment.com/ir\\_index.php?corporate\\_ir\\_new](https://www.bizalignment.com/ir_index.php?corporate_ir_new)

### 3.4.5 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร	บาท	12,610,000.00	-	-

### 3.4.6 ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP): ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP): ไม่มี

## 3.5 การพัฒนาและอบรมความรู้ของกรรมการบริษัท

ตารางการพัฒนาและอบรมความรู้ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมอบรมและพัฒนากรรมการ	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย วุฒิพงษ์ โมพิชาติ (ประธานกรรมการ)	เข้าร่วม	-
2. นาย วรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	-
3. นาย สมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	-
4. นาย นพดล สันธนะพานิช (กรรมการ)	ไม่ได้เข้าร่วม	-
5. นาย ธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ (กรรมการ)	ไม่ได้เข้าร่วม	-
6. นางสาว ศรียรัตน์ ชูโชติถาวร (กรรมการ)	ไม่ได้เข้าร่วม	-
7. นาย วิภูธา ตระกูลสุน (กรรมการ)	ไม่ได้เข้าร่วม	-

## 3.6 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท: x การประเมินแบบรายคณะ x การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

## 4 นโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

### 4.1 นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท: ไม่มี

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท: -

เอกสารนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ฉบับเต็ม): -

### 4.2 รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท: ไม่มี

ลิงก์รายงานความยั่งยืนของบริษัท: -

### 4.3 มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่บริษัทอ้างอิง: -

---

**หมายเหตุ** - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณี

วันที่อนุมัติและเผยแพร่ 07/03/2566