

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

บริษัท: บริษัท บิซซิเนสโซลูชัน จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ: BIZ

Market: SET กลุ่มอุตสาหกรรม: สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ: ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

1 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท:

มี

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท:

<https://www.bizalignment.com/wp-content/uploads/2023/09/IR04-01-Corporate-Governance.pdf>

เอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท:

IR04-01-Corporate-Governance.pdf

1.2 แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท:

x การจัดการพลังงานไฟฟ้า x การจัดการทรัพยากรน้ำ x การจัดการก๊าซเรือนกระจก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2 การจัดการพลังงาน

2.1 ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงาน

| รายละเอียด | ประจำปี | |
|--------------------|---------|--------|
| | 2565 | 2566 |
| ประเภทขอบเขต | - | บริษัท |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด | - | - |
| จำนวนที่เปิดเผย | - | - |

2.2 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท^(*)

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| เป้าหมายของปริมาณการใช้ไฟฟ้า | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 0.00 | 0.00 | 58,073.00 |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 64,645.00 | 59,258.00 | 61,293.00 |
| ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 64,645.00 | 59,258.00 | 61,293.00 |
| ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลต่างระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมเทียบกับเป้าหมาย ^(*) | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 64,645.00 | 59,258.00 | 3,220.00 |

| | | | | |
|---|-----------------------------|----------|----------|----------|
| ร้อยละของผลต่างระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมเทียบกับเป้าหมาย ^(*) | % | - | - | 5.54 |
| อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม | กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี | 2,308.75 | 2,043.38 | 2,451.72 |

คำอธิบายเพิ่มเติม:

^(*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) ผลต่างเป็นลบ หมายถึง ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และหากผลต่างเป็นบวก หมายถึง ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

2.3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|------------------------------|-------------------------------|---------|------|------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย | กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร | - | - | - |

2.4 ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท^(*)

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|---|---------------|---------|------|------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม | บาท | - | - | - |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม ^(**) | % | - | - | - |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม ^(**) | % | - | - | - |
| อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม | บาท / คน / ปี | - | - | - |

คำอธิบายเพิ่มเติม:

^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

2.5 ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|------------------|---------|---------|------|------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| น้ำมันเครื่องบิน | ลิตร | - | - | - |
| น้ำมันดีเซล | ลิตร | - | - | - |
| น้ำมันเบนซิน | ลิตร | - | - | - |
| น้ำมันเตา | ลิตร | - | - | - |
| น้ำมันดิบ | บาร์เรล | - | - | - |

| | | | | |
|--------------|-------------|---|---|---|
| ก๊าซธรรมชาติ | ลูกบาศก์ฟุต | - | - | - |
| ก๊าซหุงต้ม | กิโลกรัม | - | - | - |
| ไอน้ำ | ตัน | - | - | - |
| ถ่านหิน | ตัน | - | - | - |

คำอธิบายเพิ่มเติม: ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

2.6 ค่าใช้จ่ายการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท^(*)

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|--|-------|---------|------|------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| ค่าใช้จ่ายการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม | บาท | - | - | - |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม ^(**) | % | - | - | - |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม ^(**) | % | - | - | - |

คำอธิบายเพิ่มเติม:

^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

2.7 ปริมาณการใช้พลังงานของบริษัท

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|------------------------|-------------------|---------|------|------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| ปริมาณการใช้พลังงานรวม | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | - | - | 0.00 |

2.8 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยของบริษัท

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|--|----------------------------------|---------|------|------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม ^(*) | เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท | - | - | - |
| ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วย | เมกะวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร | - | - | - |

คำอธิบายเพิ่มเติม:

^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

3 การจัดการน้ำ

3.1 ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำ

| รายละเอียด | ประจำปี | |
|--------------------|---------|--------|
| | 2565 | 2566 |
| ประเภทขอบเขต | - | บริษัท |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด | - | - |
| จำนวนที่เปิดเผย | - | - |

3.2 ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|---|-----------------------------|----------|----------|----------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| เป้าหมายของปริมาณการใช้น้ำ | ลูกบาศก์เมตร | 0.00 | 0.00 | 5,590.00 |
| ปริมาณการใช้น้ำรวม | ลูกบาศก์เมตร | 6,128.00 | 5,704.00 | 5,547.00 |
| ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น | ลูกบาศก์เมตร | 6,128.00 | 5,704.00 | 5,547.00 |
| ปริมาณการใช้น้ำผิวดิน | ลูกบาศก์เมตร | - | - | - |
| ปริมาณการใช้น้ำบาดาล | ลูกบาศก์เมตร | - | - | - |
| ปริมาณการใช้น้ำทะเล | ลูกบาศก์เมตร | - | - | - |
| ปริมาณการใช้น้ำจากกระบวนการผลิต | ลูกบาศก์เมตร | - | - | - |
| ผลต่างระหว่างปริมาณการใช้น้ำรวมเทียบกับเป้าหมาย ⁽¹⁾ | ลูกบาศก์เมตร | 6,128.00 | 5,704.00 | -43.00 |
| ร้อยละของผลต่างระหว่างปริมาณการใช้น้ำรวมเทียบกับเป้าหมาย ⁽¹⁾ | % | - | - | -0.77 |
| อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม | ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี | 218.86 | 196.69 | 221.88 |
| อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม ⁽²⁾ | ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท | - | - | - |

คำอธิบายเพิ่มเติม:

⁽¹⁾ ผลต่างเป็นลบ หมายถึง ปริมาณการใช้น้ำรวมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และหากผลต่างเป็นบวก หมายถึง ปริมาณการใช้น้ำรวมสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

⁽²⁾ รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

3.3 ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|--|--------------|---------|------|------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| ปริมาณน้ำทิ้งรวม | ลูกบาศก์เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่องค์กรอื่น | ลูกบาศก์เมตร | - | - | - |
| ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำผิวดิน | ลูกบาศก์เมตร | - | - | - |
| ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำบาดาล | ลูกบาศก์เมตร | - | - | - |
| ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่ทะเล | ลูกบาศก์เมตร | - | - | - |

3.4 ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|----------------------|--------------|----------|----------|----------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| ปริมาณการใช้น้ำสุกัธ | ลูกบาศก์เมตร | 6,128.00 | 5,704.00 | 5,547.00 |

3.5 ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|--|------------------------------|---------|------|------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุกัธต่อรายได้รวม ^(*) | ลูกบาศก์เมตร / ราย ได้พันบาท | - | - | - |
| ปริมาณการใช้น้ำสุกัธต่อหน่วย | ลูกบาศก์เมตร / ตารางเมตร | - | - | - |

คำอธิบายเพิ่มเติม:

^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

3.6 ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|--|-------|---------|------|------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม | บาท | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น | บาท | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำอื่น ๆ | บาท | - | - | - |

| | | | | |
|---|---------------|------|------|------|
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้หนี้รวมต่อค่าใช้จ่ายรวม ^(๑) | % | - | - | - |
| ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้หนี้รวมต่อรายได้รวม ^(๑) | % | - | - | - |
| อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้หนี้รวมต่อจำนวนพนักงานรวม | บาท / คน / ปี | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

คำอธิบายเพิ่มเติม:

^(๑) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

4 การจัดการขยะและของเสีย

4.1 ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสีย

| รายละเอียด | ประจำปี | |
|--------------------|---------|--------|
| | 2565 | 2566 |
| ประเภทขอบเขต | - | บริษัท |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด | - | - |
| จำนวนที่เปิดเผย | - | - |

4.2 ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|---|-------------------------|---------|------|------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| ปริมาณขยะและของเสียรวม | กิโลกรัม | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย | กิโลกรัม | - | - | - |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย | กิโลกรัม | - | - | - |
| อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม ^(**) | กิโลกรัม / รายได้พันบาท | - | - | - |
| อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม ^(**) | กิโลกรัม / รายได้พันบาท | - | - | - |
| อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม ^(**) | กิโลกรัม / รายได้พันบาท | - | - | - |

คำอธิบายเพิ่มเติม:

^(*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

4.3 ปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ของบริษัท

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|---|----------|---------|------|------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม | กิโลกรัม | 0.00 | 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 | 2566 |
| ประเภทขอบเขต | - | บริษัท |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด | - | - |
| จำนวนที่เปิดเผย | - | - |

5.2 แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

| | |
|--|-------|
| แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท: | ไม่มี |
| ลิงก์แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท: | - |
| เอกสารแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท: | - |

5.3 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|---|--------------------------------------|---------|------|------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ตันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า | - | - | - |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม | ตันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม - ขอบเขตที่ 1 | ตันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า | - | - | - |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม - ขอบเขตที่ 2 | ตันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า | - | - | - |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม - ขอบเขตที่ 3 | ตันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า | - | - | - |

| | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---|
| ผลต่างระหว่างปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เทียบกับเป้าหมาย ^(*) | ตันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า | - | - | - |
| ร้อยละของผลต่างของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมเทียบกับเป้าหมาย ^(*) | % | - | - | - |

คำอธิบายเพิ่มเติม:

^(*) ผลต่างเป็นลบ หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และหากผลต่างเป็นบวก หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

5.4 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|--|---|---------|------|------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม ^(*) | ตันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า / ราย ได้พันบาท | - | - | - |
| อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม | ตันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า / คน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย | ตันคาร์บอนได ออกไซด์ เทียบเท่า / ตารางเมตร | - | - | - |

คำอธิบายเพิ่มเติม:

^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

5.5 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

| รายละเอียด | ประจำปี | |
|--|---------|-------|
| | 2565 | 2566 |
| การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท | ไม่มี | ไม่มี |
| รายชื่อบุคคลหรือหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ภาษาไทย) | - | - |
| รายชื่อบุคคลหรือหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ภาษาอังกฤษ) | - | - |

5.6 ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------|------|------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม | กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | - | - | 0.00 |

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|---|---|------|
| โครงการ Care the Bear | กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | - | - | - |
| โครงการ Care the Whale | กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | - | - | - |
| โครงการอื่น ๆ รวม | กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | - | - | 0.00 |

5.7 ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------|------|------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม | กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | - | - | 0.00 |
| โครงการ Care the Wild | กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | - | - | - |
| โครงการอื่น ๆ รวม | กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | - | - | 0.00 |

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

วันที่อนุมัติและเผยแพร่ 04/03/2567

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

บริษัท: บริษัท บิซซิเนสโซลูชัน จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ: BIZ

Market: SET กลุ่มอุตสาหกรรม: สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ: องค์กรใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

ข้อมูลด้านสังคม

1 สิทธิมนุษยชน

1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท: มี
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท: <https://www.bizalignment.com/policies/>
เอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท: IR04-01-Corporate-Governance.pdf

1.2 แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท: x สิทธิของพนักงาน x สิทธิผู้บริโภค x สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม x ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน x การไม่เลือกปฏิบัติ

2 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

2.1 ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

| รายละเอียด | ประจำปี | |
|--------------------|---------|--------|
| | 2565 | 2566 |
| ประเภทขอบเขต | - | บริษัท |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด | - | - |
| จำนวนที่เปิดเผย | - | - |

2.2 การจ้างงาน

2.2.1 จำนวนพนักงาน จำแนกตามเพศ

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|---------------------------|-------|---------|-------|-------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| จำนวนพนักงานรวม | คน | 28 | 29 | 25 |
| จำนวนพนักงานชาย | คน | 11 | 12 | 9 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย | % | 39.29 | 41.38 | 36.00 |
| จำนวนพนักงานหญิง | คน | 17 | 17 | 16 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง | % | 60.71 | 58.62 | 64.00 |

2.2.2 จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|---|-------|---------|------|------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| 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 | | |
|--|-------|---------|------|------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| 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 | | |
|---|-------|---------|------|------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| 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 | | |
|--------------------------------------|-------|---------|------|------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ | คน | - | - | - |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ | % | - | - | - |
| จำนวนพนักงานระดับบริหาร | คน | - | - | - |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร | % | - | - | - |
| จำนวนผู้บริหารระดับสูง | คน | - | - | - |
| ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง | % | - | - | - |

2.2.6 จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|---|-------|---------|------|------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ | คน | - | - | - |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ | % | - | - | - |
| จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร | คน | - | - | - |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร | % | - | - | - |
| จำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย | คน | - | - | - |
| ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย | % | - | - | - |

2.2.7 จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|--|-------|---------|------|------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ | คน | - | - | - |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ | % | - | - | - |
| จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร | คน | - | - | - |

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

2.2.8 การจ้างงานผู้พิการ

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|--------------------------------------|-------|---------|------|------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| จำนวนการจ้างงานผู้พิการรวม | คน | 0 | 0 | 0 |
| จำนวนพนักงานผู้พิการ | คน | - | - | - |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการ | % | - | - | - |
| จำนวนลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงาน | คน | - | - | - |

2.3 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

2.3.1 ค่าตอบแทนของพนักงาน จำแนกตามเพศ

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|---|----------|---------|------|------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| จำนวนค่าตอบแทนของพนักงานรวม | บาท | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| จำนวนค่าตอบแทน พนักงานชาย | บาท | - | - | - |
| ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย | % | - | - | - |
| จำนวนค่าตอบแทน พนักงานหญิง | บาท | - | - | - |
| ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง | % | - | - | - |
| ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน | บาท / คน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย | บาท / คน | - | - | - |
| ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง | บาท / คน | - | - | - |
| อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย | | - | - | - |

2.3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|---|-------|---------|-------|-------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| จำนวนพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | คน | 27 | 27 | 23 |
| สัดส่วนจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | % | 96.43 | 93.10 | 92.00 |
| จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | บาท | - | - | - |
| ร้อยละของจำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานรวม | % | - | - | - |

2.4 การพัฒนาพนักงาน

2.4.1 ชั่วโมงอบรมความรู้เฉลี่ยของพนักงาน

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|---|-------------------|---------|-------|-------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| จำนวนชั่วโมงอบรมความรู้เฉลี่ยของพนักงาน | ชั่วโมง / คน / ปี | 11.22 | 10.12 | 16.67 |

2.4.2 ค่าใช้จ่ายในการอบรมความรู้และพัฒนาพนักงาน

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|---------------------------------------|-------|---------|------|------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน | บาท | - | - | - |

2.5 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน

2.5.1 จำนวนชั่วโมงการทำงาน

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|--------------------------------------|---------|---------|------|------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม | ชั่วโมง | - | - | - |

2.5.2 สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|---|-------|---------|------|------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน | ครั้ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป | คน | - | - | - |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป | % | - | - | - |
| จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน | คน | - | - | - |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน | % | - | - | - |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน | คน / 1 ล้านชั่วโมงการ ทำงาน ^(*) | - | - | - |
| | คน / 200,000 ชั่วโมงการ ทำงาน ^(**) | - | - | - |

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

2.6 การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

2.6.1 จำนวนพนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจ จำแนกตามเพศ

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|---|------------|---------|-------|-------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| จำนวนพนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม | คน | 0 | 0 | 0 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม ต่อพนักงานรวม | % | - | - | - |
| จำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ | คน | - | - | - |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ | % | - | - | - |
| จำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ | คน | - | - | - |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ | % | - | - | - |
| ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | มี / ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

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

วันที่อนุมัติและเผยแพร่ 04/03/2567

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

บริษัท: บริษัท บิซซิเนสโซลูชัน จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ: BIZ

Market: SET กลุ่มอุตสาหกรรม: สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ: ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

ข้อมูลด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

| | |
|--|---|
| นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัท: | มี |
| ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัท: | https://www.bizalignment.com/policies/ |
| เอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัท (ฉบับเต็ม): | IR04-01-Corporate-Governance.pdf |

1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

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

1.3 จรรยาบรรณธุรกิจ

| | |
|-----------------------------------|---|
| จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท: | มี |
| ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจ: | https://www.bizalignment.com/policies/ |
| เอกสารจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับเต็ม): | IR04-01-Corporate-Governance.pdf |

1.4 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

| | |
|--|---|
| นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท: | x การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ x การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน x การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน x การป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ |
|--|---|

2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

2.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | | |
|---|---------------------|---------|-------|-------|-------|
| | | 2565 | | 2566 | |
| | | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง |
| กรรมการบริษัท | คน | 6 | 1 | 6 | 1 |
| | | 7 | | 7 | |
| | % ของกรรมการ รวม | 85.71 | 14.29 | 85.71 | 14.29 |
| | | 100 | | 100 | |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | คน | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 3 | | 3 | |
| | % ของกรรมการ รวม | 42.86 | 0 | 42.86 | 0 |
| | | 42.86 | | 42.86 | |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | คน | 3 | 1 | 3 | 1 |
| | | 4 | | 4 | |
| | % ของกรรมการ รวม | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 14.29 |
| | | 57.14 | | 57.14 | |
| - กรรมการอิสระ | คน | 3 | 1 | 3 | 1 |
| | | 4 | | 4 | |
| | % ของกรรมการ รวม | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 14.29 |
| | | 57.14 | | 57.14 | |
| - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ | คน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | | 0 | |
| | % ของกรรมการ รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | | 0 | |

| | | | | | |
|---|--------------|--------|----|--------|----|
| อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท | ปี | 58 | 54 | 59 | 55 |
| | | 57 | | 58 | |
| ประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ | ใช่ / ไม่ใช่ | ใช่ | | ใช่ | |
| ประธานกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด | ใช่ / ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | | ไม่ใช่ | |
| ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน | ใช่ / ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | | ไม่ใช่ | |
| บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ | ใช่ / ไม่ใช่ | 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: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ |
| | เพศ: | ชาย | ตำแหน่งกรรมการบริษัท: ประธานกรรมการ |
| | ปีเกิด: | 2491 | ตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร: ไม่ใช่ |
| | สัญชาติ: | x ไทย | ตำแหน่งกรรมการอิสระ: ใช่ |
| | วุฒิการศึกษาสูงสุด: | ปริญญาตรี | ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP: ไม่ใช่ |
| | สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด: | เศรษฐศาสตร์ | ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP: ใช่ |
| | ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: | ใช่ | |
| | ทักษะและความชำนาญ: | x การจัดการความเสี่ยง x บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล x เศรษฐศาสตร์ | |
| | จำนวนการถือครองหุ้น (หุ้น): | 0 | |
| | จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (หุ้น): | 600,734,989 | |
| | สัดส่วนการถือครองหุ้น (%): | 0.000000 | |
| 2) | ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): | นาย สมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ | วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 12 พ.ค. 2543 |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------|--|---------------------------------|---|
| | ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): | Mr. SOMPONG CHUNEKITYANONE | ประเภทของกรรมการ: | กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามบัญชีรายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี) |
| | 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 บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล x การจัดการความเสี่ยง x ความรับผิดชอบต่อสังคม x ผู้นำ | | |
| | จำนวนการถือครองหุ้น (หุ้น): | 192,705,000 | | |
| | จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (หุ้น): | 600,734,989 | | |
| | สัดส่วนการถือครองหุ้น (%): | 32.078205 | | |
| 3) | ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): | นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ | วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: | 12 พ.ค. 2543 |
| | ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): | Mr. VORAVID SILAPUSID | ประเภทของกรรมการ: | กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ |
| | 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 | | |
| 4) | ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): | นาย นพดล สันนะพานิช | วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: | 16 เม.ย. 2558 |
| | ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): | Mr. NOPPADOL SUNTANAPHANICH | ประเภทของกรรมการ: | กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามบัญชีรายชื่อและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี) |
| | 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 | | |
| 5) | ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): | นาย วิภูธา ตรีภูษสุน | วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: | 16 ธ.ค. 2558 |
| | ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): | Mr. VIPOOTA TRAKULHOON | ประเภทของกรรมการ: | กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามบัญชีรายชื่อและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี) |
| | 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 การตรวจสอบ x การเงิน x ธนาคาร x บัญชี | | |
| | จำนวนการถือครองหุ้น (หุ้น): | 0 | | |
| | จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (หุ้น): | 600,734,989 | | |
| | สัดส่วนการถือครองหุ้น (%): | 0.000000 | | |
| 6) | ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): | นางสาว ศรีรัตน์ ชูโชติถาวร | วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: | 16 ธ.ค. 2558 |
| | ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): | Ms. SRIRAT CHUCHOTTAWORN | ประเภทของกรรมการ: | กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ผ่านมาและไม่มีการลาออกระหว่างปี) |
| | 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 ธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ | วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: | 16 ธ.ค. 2558 |
| | ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): | Mr. THANAWAT LERTWATTANARAK | ประเภทของกรรมการ: | กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ |
| | เพศ: | ชาย | ตำแหน่งกรรมการบริษัท: | กรรมการ |
| | ปีเกิด: | 2514 | ตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร: | ไม่ใช่ |
| | สัญชาติ: | x ไทย | ตำแหน่งกรรมการอิสระ: | ใช่ |
| | วุฒิการศึกษาสูงสุด: | ปริญญาโท | ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP: | ไม่ใช่ |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-----|
| สาขาอุดมศึกษาระดับสูงสุด: | 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 | | |

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: กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามฉบับที่รายงานและไม่มีลาออกระหว่างปี) |
| | เพศ: หญิง | ตำแหน่งกรรมการบริษัท: กรรมการ |
| | ปีเกิด: 2511 | ตำแหน่งกรรมการอิสระ: ใช่ |
| | สัญชาติ: x ไทย | ตำแหน่งสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ: ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | อุดมศึกษาระดับสูงสุด: ปริญญาโท | ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP: ไม่ใช่ |
| | สาขาอุดมศึกษาระดับสูงสุด: วิทยาศาสตร์ | ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP: ใช่ |
| | ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | |
| | มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี: ใช่ | |
| | จำนวนการถือครองหุ้น (หุ้น): 0 | |
| | สัดส่วนการถือครองหุ้น (%): 0.000000 | |
| 2) | ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นาย วิฑูรา ตรีภูมิตนุกุล | วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ: 16 ธ.ค. 2558 |

| | | | | |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| | ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): | Mr. VIPOOTA TRAKULHOON | ประเภทของกรรมการ: | กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามบัญชีรายชื่อและไม่มีลาออกระหว่างปี) |
| | 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 | | |
| 3) | ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): | นาย ธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ | วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ: | 16 ธ.ค. 2558 |
| | ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): | Mr. THANAWAT LERTWATTANARAK | ประเภทของกรรมการ: | กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ |
| | 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 | | |

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 CHUNEKITIYANONE | 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 ชื่นกิติยานนท์ | ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด: | ใช่ |
| | ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): | Mr. SOMPONG CHUNEKITYANONE | ตำแหน่งของผู้บริหาร (ภาษาไทย): | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ (รักษาการ) |
| | เพศ: | ชาย | ตำแหน่งของผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ): | Chief Executive Officer and Acting Chief Operating Officer |
| | 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 | | |
| 3) | ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): | นาย นพดล สันณะพานิช | ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด: | ไม่ใช่ |
| | ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): | Mr. NOPPADOL SUNTANAPHANICH | ตำแหน่งของผู้บริหาร (ภาษาไทย): | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านคุณภาพและการบริการ |
| | เพศ: | ชาย | ตำแหน่งของผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ): | Chief Quality Officer |
| | 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 | | |
| 4) | ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): | นางสาว สุกัลยา คำนวน | ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด: | ไม่ใช่ |
| | ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): | Ms. Sukanlaya Khamnuan | ตำแหน่งของผู้บริหาร (ภาษาไทย): | รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี |
| | เพศ: | หญิง | ตำแหน่งของผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ): | Deputy Chief Financial Officer |
| | ปีเกิด: | 2527 | วันที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง: | 23 ธ.ค. 2558 |
| | สัญชาติ: | x ไทย | | |
| | วุฒิการศึกษาสูงสุด: | ปริญญาโท | | |
| | สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด: | การเงิน | | |
| | ทักษะและความชำนาญ: | x บริหารธุรกิจ 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 ภักรานิษฐ์ อมรรัตน์ชัย | comsec@bizalignment.com | 02-6366828-9 |
| หัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก | นางสาว ปิยมาศ เรืองแสงรอบ | piyamas@honoraudit.com | - |
| หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท | - | - | - |
| หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ | นางสาว ภักรานิษฐ์ อมรรัตน์ชัย | 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: - โทรศัพท์: - 2. นาย สำราญ แดงดำ อีเมล: - โทรศัพท์: - 3. นางสาว ณัฐธิดา พงษ์พิณีจกัญญา อีเมล: - 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 วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ | วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: | 16 ธ.ค. 2558 |
| | ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): | Mr. WOODTIPONG MOLEECHAD | ตำแหน่งกรรมการบริษัท: | ประธานกรรมการ |
| | เพศ: | ชาย | ตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร: | ไม่ใช่ |
| | ปีเกิด: | 2491 | ตำแหน่งกรรมการอิสระ: | ใช่ |
| | สัญชาติ: | x ไทย | ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP: | ไม่ใช่ |
| | วุฒิการศึกษาสูงสุด: | ปริญญาตรี | ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP: | ใช่ |
| | สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด: | เศรษฐศาสตร์ | | |
| | ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: | ใช่ | | |
| | ทักษะและความชำนาญ: | x การจัดการความเสี่ยง x บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล x เศรษฐศาสตร์ | | |
| | จำนวนการถือครองหุ้น (หุ้น): | 0 | | |
| | จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (หุ้น): | 600,734,989 | | |
| สัดส่วนการถือครองหุ้น (%): | 0.000000 | | | |
| 2) | ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): | นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ | วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: | 12 พ.ค. 2543 |
| | ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): | Mr. VORAVID SILAPUSID | ตำแหน่งกรรมการบริษัท: | กรรมการ |
| | เพศ: | ชาย | ตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร: | ใช่ |
| | ปีเกิด: | 2508 | ตำแหน่งกรรมการอิสระ: | - |
| | สัญชาติ: | x ไทย | ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP: | ไม่ใช่ |
| | วุฒิการศึกษาสูงสุด: | ปริญญาโท | ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP: | ใช่ |
| | สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด: | เศรษฐศาสตร์ | | |
| | 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 | | |
| 3) | ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): | นาย ธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ | วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: | 16 ธ.ค. 2558 |
| | ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): | Mr. THANAWAT LERTWATTANARAK | ตำแหน่งกรรมการบริษัท: | กรรมการ |
| | เพศ: | ชาย | ตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร: | ไม่ใช่ |
| | ปีเกิด: | 2514 | ตำแหน่งกรรมการอิสระ: | ใช่ |
| | สัญชาติ: | x ไทย | ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP: | ไม่ใช่ |
| | วุฒิการศึกษาสูงสุด: | ปริญญาโท | ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP: | ใช่ |
| | สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด: | วิศวกรรม | | |
| | ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: | ใช่ | | |
| | ทักษะและความชำนาญ: | x การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ x การตลาดดิจิทัล x วิศวกรรม | | |
| | จำนวนการถือครองหุ้น (หุ้น): | 6,000 | | |
| | จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (หุ้น): | 600,734,989 | | |
| | สัดส่วนการถือครองหุ้น (%): | 0.000999 | | |

3.1.1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลพื้นฐานของกรรมการบริษัท | ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท |
|-------------------------------|---|
| ไม่มีข้อมูล | |

**3.1.1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง
(กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)**

| ข้อมูลพื้นฐานของกรรมการบริษัท | ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท |
|-------------------------------|---|
| ไม่มีข้อมูล | |

3.2 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: 5 ครั้ง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM): 10 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM): ไม่มี

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

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

3.3 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 4 ครั้ง

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

| รายชื่อกรรมการตรวจสอบ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ | ร้อยละของการเข้าร่วมของกรรมการตรวจสอบ (%) |
|---|------------------------|------------------------------------|---|
| 1. นางสาว ศิริรัตน์ ชูโชติถาวร (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 | 100.00 |
| 2. นาย วิภูธา ตระกูลสุน (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 | 100.00 |

| | | | |
|---|---|-----|--------|
| 3. นาย ธนวัฒน์ เลิศวัฒนา รักษ์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 | 100.00 |
|---|---|-----|--------|

3.4 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

3.4.1 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท: มี
ลิงก์นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท: <https://www.bizalignment.com/policies/>
เอกสารนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท: -

3.4.2 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท) | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1. นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ (ประธานกรรมการ) | - | 345,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. นาย สมพงษ์ ชื่นกิตติฐานนท์ (กรรมการ) | - | 70,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ (กรรมการ) | - | 70,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. นาย นพดล สันระปะพานิช (กรรมการ) | - | 50,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. นาย วิภูธา ตระกูลสุน (กรรมการ) | - | 320,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. นางสาว ศรีรัตน์ ชูโชติ ถาวร (กรรมการ) | - | 330,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. นาย ธนวัฒน์ เลิศวัฒนา รักษ์ (กรรมการ) | - | 310,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| รวม | - | 1,495,000.00 | 0.00 | - |

3.4.3 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | |
|---------------------------------|-------|--------------|--------------|
| | | 2565 | 2566 |
| ค่าเบี้ยประชุม | บาท | 745,000.00 | 1,495,000.00 |
| ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | บาท | 780,000.00 | 0.00 |
| ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท | บาท | 1,525,000.00 | 1,495,000.00 |

คำอธิบายเพิ่มเติม: ข้อมูลค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ และค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทเป็นข้อมูลที่ประมวลผลจากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

3.4.4 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท: มี

3.4.5 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| รายละเอียด | หน่วย | ประจำปี | | |
|-------------------------------|-------|---------|------|------|
| | | 2564 | 2565 | 2566 |
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร | บาท | - | - | - |

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 โมฬีชาติ (ประธานกรรมการ) | ไม่ได้เข้าร่วม | - |
| 2. นาย สมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ (กรรมการ) | เข้าร่วม | อื่น ๆ - 2566: เวฟ่า รุ่นที่ 1 |
| 3. นาย วรวิทย์ สีลสุสิทธิ์ (กรรมการ) | ไม่ได้เข้าร่วม | - |
| 4. นาย นพพล สันระปะพานิช (กรรมการ) | ไม่ได้เข้าร่วม | - |
| 5. นาย วิภูธา ตระกูลสุน (กรรมการ) | ไม่ได้เข้าร่วม | - |
| 6. นางสาว ศิริรัตน์ ชูโชติถาวร (กรรมการ) | ไม่ได้เข้าร่วม | - |
| 7. นาย ธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ (กรรมการ) | ไม่ได้เข้าร่วม | - |

3.6 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท: x การประเมินแบบรายคณะ x การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

4 นโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

4.1 นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท:

มี

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท:

<https://www.bizalignment.com/policies/>

เอกสารนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ฉบับเต็ม):

IR04-01-Corporate-Governance.pdf

4.2 รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท:

มี

ลิงก์รายงานความยั่งยืนของบริษัท:

<https://www.bizalignment.com/annual-report-form-56-1-one-report/>

4.3 มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่บริษัทอ้างอิง: -

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

วันที่อนุมัติและเผยแพร่ 04/03/2567