

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

บริษัท: บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ: UBIS

Market: mai กลุ่มอุตสาหกรรม: สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ: SECTOR 0

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

1 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท:

มี

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท:

<https://www.ubisasia.com/th/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99/%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1/>

เอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท:

นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย SHEQ Policy 2023.pdf

1.2 แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท:

x การจัดการพลังงานไฟฟ้า x การจัดการขยะและของเสีย x การจัดการทรัพยากรน้ำ

2 การจัดการพลังงาน

2.1 ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงาน

รายละเอียด	ประจำปี	
	2565	2566
ประเภทขอบเขต	กลุ่มธุรกิจ	กลุ่มธุรกิจ
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	2	4
จำนวนที่เปิดเผย	-	2

2.2 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท^(*)

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการใช้ไฟฟ้า	กิโลวัตต์-ชั่วโมง	-	-	1,124,701.76
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม	กิโลวัตต์-ชั่วโมง	0.00	1,240,932.00	1,266,385.02
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้	กิโลวัตต์-ชั่วโมง	-	728,170.00	735,628.00

ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน	กิโลวัตต์-ชั่วโมง	-	512,762.00	530,757.02
ผลต่างระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมเทียบกับเป้าหมาย ^(*)	กิโลวัตต์-ชั่วโมง	-	-	141,683.26
ร้อยละของผลต่างระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมเทียบกับเป้าหมาย ^(**)	%	-	-	12.60
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม	กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี	-	6,707.74	7,114.52

คำอธิบายเพิ่มเติม:

^(*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) ผลต่างเป็นลบ หมายถึง ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และหากผลต่างเป็นบวก หมายถึง ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

2.3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย	กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร	-	-	113.07

2.4 ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท^(*)

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม	บาท	4,879,309.03	4,348,045.80	4,394,656.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม ^(**)	%	0.43	0.41	0.46
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม ^(**)	%	0.42	0.41	0.49
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม	บาท / คน / ปี	-	23,502.95	24,689.08

คำอธิบายเพิ่มเติม:

^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

2.5 ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน	ลิตร	-	-	-
น้ำมันดีเซล	ลิตร	-	-	10,226.08
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	-	-	296,556.20
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม ^(**)	%	-	-	0.03
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม ^(**)	%	-	-	0.03

คำอธิบายเพิ่มเติม:

^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

2.7 ปริมาณการใช้พลังงานของบริษัท

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

2.8 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยของบริษัท

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

คำอธิบายเพิ่มเติม:⁽¹⁾ รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม**3 การจัดการน้ำ****3.1 ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำ**

รายละเอียด	ประจำปี	
	2565	2566
ประเภทขอบเขต	กลุ่มธุรกิจ	กลุ่มธุรกิจ
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	2	4
จำนวนที่เปิดเผย	-	2

3.2 ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการใช้น้ำ	ลูกบาศก์เมตร	-	-	6,575.18
ปริมาณการใช้น้ำรวม	ลูกบาศก์เมตร	9,738.96	7,823.04	7,586.00
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น	ลูกบาศก์เมตร	9,738.96	7,823.04	7,586.00
ปริมาณการใช้น้ำผิวดิน	ลูกบาศก์เมตร	-	-	-
ปริมาณการใช้น้ำบาดาล	ลูกบาศก์เมตร	-	-	-
ปริมาณการใช้น้ำทะเล	ลูกบาศก์เมตร	-	-	-
ปริมาณการใช้น้ำจากกระบวนการผลิต	ลูกบาศก์เมตร	-	-	-
ผลต่างระหว่างปริมาณการใช้น้ำรวมเทียบกับเป้าหมาย ⁽¹⁾	ลูกบาศก์เมตร	-	-	1,010.82
ร้อยละของผลต่างระหว่างปริมาณการใช้น้ำรวมเทียบกับเป้าหมาย ⁽¹⁾	%	-	-	15.37
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม	ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี	-	42.29	42.62
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม ⁽²⁾	ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท	0.01	0.01	0.01

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
ปริมาณการใช้น้ำสุกัร	ลูกบาศก์เมตร	9,738.96	7,823.04	7,586.00

3.5 ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2564	2565	2566
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุกัรต่อรายได้รวม ^(*)	ลูกบาศก์เมตร / ราย ได้พันบาท	0.01	0.01	0.01
ปริมาณการใช้น้ำสุกัรต่อหน่วย	ลูกบาศก์เมตร / ตารางเมตร	-	-	-

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

3.6 ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม	บาท	299,119.12	241,743.21	234,419.53
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น	บาท	299,119.12	241,743.21	234,419.53
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำอื่น ๆ	บาท	-	-	-

ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้หนี้รวมต่อค่าใช้จ่ายรวม ^(๓)	%	0.03	0.02	0.02
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้หนี้รวมต่อรายได้รวม ^(๓)	%	0.03	0.02	0.03
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้หนี้รวมต่อจำนวนพนักงานรวม	บาท / คน / ปี	-	1,306.72	1,316.96

คำอธิบายเพิ่มเติม:

^(๓) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

4 การจัดการขยะและของเสีย

4.1 ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสีย

รายละเอียด	ประจำปี	
	2565	2566
ประเภทขอบเขต	กลุ่มธุรกิจ	กลุ่มธุรกิจ
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	2	4
จำนวนที่เปิดเผย	-	2

4.2 ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียรวม	กิโลกรัม	461,152.30	417,647.00	444,725.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย	กิโลกรัม	-	-	89,098.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย	กิโลกรัม	461,152.30	417,647.00	355,627.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม ^(**)	กิโลกรัม / รายได้พันบาท	0.40	0.40	0.50
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม ^(**)	กิโลกรัม / รายได้พันบาท	-	-	0.10
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม ^(**)	กิโลกรัม / รายได้พันบาท	0.40	0.40	0.40

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	20,200.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle)	กิโลกรัม	-	-	10,200.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle)	กิโลกรัม	-	-	10,000.00

ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม	%	0.00	0.00	4.54
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม	%	-	-	11.45
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม	%	-	-	2.81

คำอธิบายเพิ่มเติม: ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

5 การจัดการก๊าซเรือนกระจก

5.1 ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจก

รายละเอียด	ประจำปี	
	2565	2566
ประเภทขอบเขต	กลุ่มธุรกิจ	กลุ่มธุรกิจ
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	2	4
จำนวนที่เปิดเผย	-	2

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	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม	ตันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า / คน	-	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	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า	0.00	0.00	0.00

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

5.7 ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

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

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนได้กรอกหรือบันทึกผ่านฟังก์ชันการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ตามสภาพที่ได้รับ ("as is" basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ครบถ้วนเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล หรือการรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

บริษัท: บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ: UBIS

Market: mai กลุ่มอุตสาหกรรม: สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ: SECTOR 0

ข้อมูลด้านสังคม

1 สิทธิมนุษยชน

1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท: มี
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท: <https://ubis.listedcompany.com/misc/flipbook/index.html?id=266340>
เอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท: นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1_2566)_word.pdf

1.2 แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

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

2 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

2.1 ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

รายละเอียด	ประจำปี	
	2565	2566
ประเภทขอบเขต	กลุ่มธุรกิจ	กลุ่มธุรกิจ
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	2	4
จำนวนที่เปิดเผย	-	4

2.2 การจ้างงาน

2.2.1 จำนวนพนักงาน จำแนกตามเพศ

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2564	2565	2566
จำนวนพนักงานรวม	คน	-	185	178
จำนวนพนักงานชาย	คน	0	113	100
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย	%	-	61.08	56.18
จำนวนพนักงานหญิง	คน	0	72	78
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง	%	-	38.92	43.82

2.2.2 จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2564	2565	2566
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี	คน	-	75	74
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี	%	-	40.54	41.57
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี	คน	-	95	85
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี	%	-	51.35	47.75
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี	คน	-	15	19
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี	%	-	8.11	10.67

2.2.3 จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2564	2565	2566
จำนวนพนักงานชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี	คน	-	38	34
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุน้อยกว่า 30 ปี	%	-	33.63	34.00
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี	คน	-	64	52
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี	%	-	56.64	52.00
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี	คน	-	11	14
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี	%	-	9.73	14.00

2.2.4 จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2564	2565	2566
จำนวนพนักงานหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี	คน	-	37	40
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุน้อยกว่า 30 ปี	%	-	51.39	51.28
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี	คน	-	31	33

ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี	%	-	43.06	42.31
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี	คน	-	4	5
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี	%	-	5.56	6.41

2.2.5 จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2564	2565	2566
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ	คน	-	147	137
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ	%	-	79.46	76.97
จำนวนพนักงานระดับบริหาร	คน	-	31	35
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร	%	-	16.76	19.66
จำนวนผู้บริหารระดับสูง	คน	-	7	6
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง	%	-	3.78	3.37

2.2.6 จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2564	2565	2566
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ	คน	-	96	80
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ	%	-	84.96	80.00
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร	คน	-	12	17
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร	%	-	10.62	17.00
จำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย	คน	-	5	3
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย	%	-	4.42	3.00

2.2.7 จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2564	2565	2566
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ	คน	-	51	57
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ	%	-	70.83	73.08
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร	คน	-	19	18

ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร	%	-	26.39	23.08
จำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง	คน	-	2	3
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง	%	-	2.78	3.85

2.2.8 การจ้างงานผู้พิการ

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2564	2565	2566
จำนวนการจ้างงานผู้พิการรวม	คน	0	0	1
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	83,165,221.68
จำนวนค่าตอบแทน พนักงานชาย	บาท	0.00	0.00	45,400,589.64
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย	%	-	-	54.59
จำนวนค่าตอบแทน พนักงานหญิง	บาท	0.00	0.00	37,764,632.04
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง	%	-	-	45.41
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน	บาท / คน	-	0.00	467,220.35
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย	บาท / คน	-	0.00	454,005.90
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง	บาท / คน	-	0.00	484,161.95
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย		-	-	1.07

2.3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2564	2565	2566
จำนวนพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	คน	0	100	67
สัดส่วนจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	%	0.00	54.05	37.64
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	บาท	0.00	1,951,665.67	1,799,466.96
ร้อยละของจำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานรวม	%	-	-	2.16

2.4 การพัฒนาพนักงาน

2.4.1 ชั่วโมงอบรมความรู้เฉลี่ยของพนักงาน

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมความรู้เฉลี่ยของพนักงาน	ชั่วโมง / คน / ปี	-	6.00	38.00

2.4.2 ค่าใช้จ่ายในการอบรมความรู้และพัฒนาพนักงาน

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	บาท	0.00	646,470.00	1,663,410.00

2.5 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน

2.5.1 จำนวนชั่วโมงการทำงาน

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม	ชั่วโมง	584.00	584.00	584.00

2.5.2 สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน	ครั้ง	-	-	4.00
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป	คน	-	-	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป	%	-	-	0.00
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน	คน	-	-	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน	%	-	-	0.00

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน	คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน ^(*)	-	-	0.00
	คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน ^(**)	-	-	0.00

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	88	68
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวมต่อพนักงานรวม	%	-	47.57	38.20
จำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ	คน	-	64	52
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ	%	-	72.73	76.47
จำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ	คน	-	24	16
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ	%	-	27.27	23.53
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	มี / ไม่มี	มี	มี	มี

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนได้กรอกหรือบันทึกผ่านฟังก์ชันการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ตามสภาพที่ได้รับ ("as is" basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ครบถ้วนเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล หรือการรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณี

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

บริษัท: บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ: UBIS

Market: mai กลุ่มอุตสาหกรรม: สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ: SECTOR 0

ข้อมูลด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัท:	มี
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัท:	https://investor.ubisasia.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policy
เอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัท (ฉบับเต็ม):	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1_2566)_word.pdf

1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

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

1.3 จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท:	มี
ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจ:	-
เอกสารจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับเต็ม):	คู่มือ จรรยาบรรณธุรกิจ code-of-conduct.pdf

1.4 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท:	x การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน x การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน x การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ x การป้องกันการใช้อำนาจในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
--	--

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	1	1	0
		4		1	
	% ของกรรมการ รวม	42.86	14.29	14.29	0
		57.14		14.29	
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	คน	3	0	5	1
		3		6	
	% ของกรรมการ รวม	42.86	0	71.43	14.29
		42.86		85.71	
- กรรมการอิสระ	คน	3	0	3	0
		3		3	
	% ของกรรมการ รวม	42.86	0	42.86	0
		42.86		42.86	
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	คน	0	0	2	1
		0		3	
	% ของกรรมการ รวม	0	0	28.57	14.29
		0		42.86	

อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	ปี	49	66	50	67
		51		52	
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):	พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 18 เม.ย. 2562
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	GEN. TERDSAK MARROME	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามฉบับปีที่ยังมีผลและไม่มีวาระลาออกระหว่างปี)
	เพศ:	ชาย	ตำแหน่งกรรมการบริษัท: ประธานกรรมการ
	ปีเกิด:	2479	ตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร: ไม่ใช่
	สัญชาติ:	๙ ไทย	ตำแหน่งกรรมการอิสระ: ใช่
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาเอก	ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP: ใช่
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา	ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP: ไม่ใช่
	ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย:	ใช่	
	ทักษะและความชำนาญ:	x บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล x การจัดการกลยุทธ์ x ผู้นำ x การจัดการความเสี่ยง x การตรวจสอบ x กฎหมาย	
	จำนวนการถือครองหุ้น (หุ้น):	0	
	จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (หุ้น):	284,999,988	
	สัดส่วนการถือครองหุ้น (%):	0.000000	
2)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):	นาย นภาดล กฤตยานุตกุล	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 16 ต.ค. 2562

	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	Mr. NAPHADON KRITTAYANUTKUL	ประเภทของกรรมการ:	กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามบัญชีรายชื่อและไม่มีการลาออกระหว่างปี)
	เพศ:	ชาย	ตำแหน่งกรรมการบริษัท:	กรรมการ
	ปีเกิด:	2513	ตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร:	ไม่ใช่
	สัญชาติ:	x ไทย	ตำแหน่งกรรมการอิสระ:	ไม่ใช่
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาโท	ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP:	ใช่
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	บริหารธุรกิจ	ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP:	ใช่
	ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย:	ใช่		
	ทักษะและความชำนาญ:	x ผู้นำ x การตรวจสอบ x การจัดการองค์กร x การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ x การจัดการกลยุทธ์		
	จำนวนการถือครองหุ้น (หุ้น):	0		
	จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (หุ้น):	284,999,988		
	สัดส่วนการถือครองหุ้น (%):	0.000000		
3)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):	นางสาว กัญจนา วงศ์รัตนกุลธน	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:	16 ต.ค. 2563
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	Ms. KANCHANA VONGRATANAKULTHON	ประเภทของกรรมการ:	กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามบัญชีรายชื่อและไม่มีการลาออกระหว่างปี)
	เพศ:	หญิง	ตำแหน่งกรรมการบริษัท:	กรรมการ
	ปีเกิด:	2499	ตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร:	ไม่ใช่
	สัญชาติ:	x ไทย	ตำแหน่งกรรมการอิสระ:	ไม่ใช่
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาโท	ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP:	ใช่
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	บริหารธุรกิจ	ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP:	ไม่ใช่
	ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย:	ใช่		
	ทักษะและความชำนาญ:	x บัญชี x การเงิน x ผู้นำ x การตรวจสอบ x การจัดการองค์กร x การจัดการความเสี่ยง x กฎหมาย x การจัดการกลยุทธ์		
	จำนวนการถือครองหุ้น (หุ้น):	0		

	จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (หุ้น):	284,999,988		
	สัดส่วนการถือครองหุ้น (%):	0.000000		
4)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):	นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุล	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:	14 พ.ค. 2564
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	Mr. PIYAKUN KRITAYANUTKUL	ประเภทของกรรมการ:	กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามบัญชีรายชื่อและไม่มีลาออกระหว่างปี)
	เพศ:	ชาย	ตำแหน่งกรรมการบริษัท:	กรรมการ
	ปีเกิด:	2540	ตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร:	ใช่
	สัญชาติ:	๙ ไทย	ตำแหน่งกรรมการอิสระ:	-
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาตรี	ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP:	ใช่
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	บริหารธุรกิจ	ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP:	ไม่ใช่
	ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย:	ใช่		
	ทักษะและความชำนาญ:	๙ บัญชี ๙ การเงิน ๙ การตรวจสอบ ๙ การตลาด ๙ การจัดการองค์กร ๙ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๙ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ๙ กฎหมาย ๙ การจัดการความเสี่ยง ๙ การจัดการกลยุทธ์		
	จำนวนการถือครองหุ้น (หุ้น):	0		
	จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (หุ้น):	284,999,988		
	สัดส่วนการถือครองหุ้น (%):	0.000000		
5)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):	นาย เฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:	4 มิ.ย. 2564
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	Mr. CHALERMPONG MAHAVANIDVONG	ประเภทของกรรมการ:	กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่
	เพศ:	ชาย	ตำแหน่งกรรมการบริษัท:	กรรมการ
	ปีเกิด:	2514	ตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร:	ไม่ใช่
	สัญชาติ:	๙ ไทย	ตำแหน่งกรรมการอิสระ:	ใช่
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาโท	ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP:	ใช่
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	บริหารธุรกิจ	ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP:	ไม่ใช่
	ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย:	ใช่		

	ทักษะและความชำนาญ:	x การเงิน x บัญชี x ผู้นำ x การตรวจ สอบ x การตลาด x การจัดการ องค์กร x การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ x เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร x การ จัดการความเสี่ยง x การจัดการ กลยุทธ์		
	จำนวนการถือครองหุ้น (หุ้น):	0		
	จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (หุ้น):	284,999,988		
	สัดส่วนการถือครองหุ้น (%):	0.000000		
6)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):	ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:	4 มิ.ย. 2564
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	Mr. SOMCHAI WONGSABSIN	ประเภทของกรรมการ:	กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่
	เพศ:	ชาย	ตำแหน่งกรรมการบริษัท:	กรรมการ
	ปีเกิด:	2514	ตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร:	ไม่ใช่
	สัญชาติ:	x ไทย	ตำแหน่งกรรมการอิสระ:	ใช่
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาเอก	ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP:	ใช่
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	บริหารธุรกิจ	ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP:	ไม่ใช่
	ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย:	ใช่		
	ทักษะและความชำนาญ:	x บัญชี x การเงิน x ผู้นำ x การตรวจ สอบ x ตรวจสอบภายใน x การตลาด x การจัดการองค์กร x เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร x การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ x การจัดการความเสี่ยง		
	จำนวนการถือครองหุ้น (หุ้น):	0		
	จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (หุ้น):	284,999,988		
	สัดส่วนการถือครองหุ้น (%):	0.000000		
7)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):	นาย พฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:	4 มิ.ย. 2564
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	Mr. PRUETTHIPONG THARAPHIMAAN	ประเภทของกรรมการ:	กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ผ่านมา และไม่มีการลาออกระหว่างปี)
	เพศ:	ชาย	ตำแหน่งกรรมการบริษัท:	กรรมการ

ปีเกิด:	2533	ตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร:	ไม่ใช่
สัญชาติ:	x ไทย	ตำแหน่งกรรมการอิสระ:	ไม่ใช่
วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาโท	ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP:	ใช่
สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	บริหารธุรกิจ	ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP:	ไม่ใช่
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย:	ใช่		
ทักษะและความชำนาญ:	x บัญชี x การเงิน x ผู้นำ x การตรวจ สอบ x การตลาด x การตลาดดิจิทัล x การจัดการองค์กร x เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร x การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ x การจัดการกลยุทธ์		
จำนวนการถือครองหุ้น (หุ้น):	0		
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (หุ้น):	284,999,988		
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): ดร. สมชาย วงศ์ทวีสิน	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ: 24 เม.ย. 2566
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mr. SOMCHAI WONGSABSIN	ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่
	เพศ: ชาย	ตำแหน่งกรรมการบริษัท: กรรมการ
	ปีเกิด: 2514	ตำแหน่งกรรมการอิสระ: ใช่
	สัญชาติ: x ไทย	ตำแหน่งสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ: ประธานกรรมการตรวจสอบ
	วุฒิการศึกษาสูงสุด: ปริญญาเอก	ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP: ใช่
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด: บริหารธุรกิจ	ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP: ไม่ใช่

	ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย:	ใช่		
	มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี:	ใช่		
	จำนวนการถือครองหุ้น (หุ้น):	0		
	สัดส่วนการถือครองหุ้น (%):	0.000000		
2)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):	พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ:	16 ต.ค. 2563
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	GEN. TERDSAK MARROME	ประเภทของกรรมการ:	กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามบัญชีรายชื่อและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)
	เพศ:	ชาย	ตำแหน่งกรรมการบริษัท:	ประธานกรรมการ
	ปีเกิด:	2479	ตำแหน่งกรรมการอิสระ:	ใช่
	สัญชาติ:	x ไทย	ตำแหน่งสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ:	กรรมการตรวจสอบ
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาเอก	ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP:	ใช่
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา	ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP:	ไม่ใช่
	ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย:	ใช่		
	มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี:	ไม่ใช่		
	จำนวนการถือครองหุ้น (หุ้น):	0		
	สัดส่วนการถือครองหุ้น (%):	0.000000		
3)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):	นาย เฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ:	24 เม.ย. 2566
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	Mr. CHALERMPONG MAHAVANIDVONG	ประเภทของกรรมการ:	กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่
	เพศ:	ชาย	ตำแหน่งกรรมการบริษัท:	กรรมการ
	ปีเกิด:	2514	ตำแหน่งกรรมการอิสระ:	ใช่
	สัญชาติ:	x ไทย	ตำแหน่งสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ:	กรรมการตรวจสอบ
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาโท	ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP:	ใช่
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	บริหารธุรกิจ	ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP:	ไม่ใช่
	ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย:	ใช่		
	มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี:	ไม่ใช่		

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	
1)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)	นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุล	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร:	14 พ.ค. 2564
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)	Mr. PIYAKUN KRITAYANUTKUL	ตำแหน่งสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร:	ประธานกรรมการบริหาร
	เพศ:	ชาย		
	ปีเกิด:	2540		
	สัญชาติ:	x ไทย		
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาตรี		
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	บริหารธุรกิจ		
	ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย:	ใช่		
2)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)	นาย พรุทธิพงษ์ ธาราพิมาณ	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร:	4 มี.ย. 2564
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)	Mr. PRUETTHIPONG THARAPHIMAAN	ตำแหน่งสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร:	กรรมการบริหาร
	เพศ:	ชาย		
	ปีเกิด:	2533		
	สัญชาติ:	x ไทย		
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาโท		
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	บริหารธุรกิจ		
	ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย:	ใช่		
3)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)	นาย นภาดล กฤตยานุตกุล	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร:	19 ต.ค. 2563

	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)	Mr. NAPHADON KRITTAYANUTKUL	ตำแหน่งสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร:	กรรมการบริหาร
	เพศ:	ชาย		
	ปีเกิด:	2513		
	สัญชาติ:	x ไทย		
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาโท		
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	บริหารธุรกิจ		
	ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย:	ใช่		
4)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)	นางสาว กัญจนา วงศ์รัตนกุลธน	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร:	19 ต.ค. 2563
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)	Ms. KANCHANA VONGRATANAKULTHON	ตำแหน่งสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร:	กรรมการบริหาร
	เพศ:	หญิง		
	ปีเกิด:	2499		
	สัญชาติ:	x ไทย		
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาโท		
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	บริหารธุรกิจ		
	ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย:	ใช่		

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	ดร. สมชาย วงศ์ทวีสิน	Mr. SOMCHAI WONGSABSIN	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
2	นาย นภาดล กฤตยานุฑกุล	Mr. NAPHADON KRITTAYANUTKUL	กรรมการชุดย่อย

3	นาย เฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์	Mr. CHALERMPONG MAHAVANIDVONG	กรรมการชุดย่อย
---	------------------------------	-------------------------------	----------------

2) คณะกรรมการชุดย่อย ชื่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)	ตำแหน่ง
1	นาย เฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์	Mr. CHALERMPONG MAHAVANIDVONG	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
2	ดร. สมชาย วงศ์ทวีสิน	Mr. SOMCHAI WONGSABSIN	กรรมการชุดย่อย
3	นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุล	Mr. PIYAKUN KRITAYANUTKUL	กรรมการชุดย่อย
4	นาย พฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ	Mr. PRUETTHIPONG THARAPHIMAAN	กรรมการชุดย่อย

3) คณะกรรมการชุดย่อย ชื่อ คณะกรรมการกำกับและดูแลกิจการ

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)	ตำแหน่ง
1	นาย เฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์	Mr. CHALERMPONG MAHAVANIDVONG	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
2	นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุล	Mr. PIYAKUN KRITAYANUTKUL	กรรมการชุดย่อย
3	นาย นภาดล กฤตยานุตกุล	Mr. NAPHADON KRITTAYANUTKUL	กรรมการชุดย่อย
4	นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุลธน	Ms. KANCHANA VONGRATANAKULTHON	กรรมการชุดย่อย

4) คณะกรรมการชุดย่อย ชื่อ คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)	ตำแหน่ง
1	นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุล	Mr. PIYAKUN KRITAYANUTKUL	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
2	นาย พฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ	Mr. PRUETTHIPONG THARAPHIMAAN	กรรมการชุดย่อย
3	นาย นภาดล กฤตยานุตกุล	Mr. NAPHADON KRITTAYANUTKUL	กรรมการชุดย่อย

2.1.5.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

บทบาทหน้าที่	ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย
การกำกับดูแลความเสี่ยงองค์กร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการกำกับและดูแลกิจการ
การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร	คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.1.6 ข้อมูลผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

2.1.6.1 รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด¹

	ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริหารระดับสูง		ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง	
1)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):	นาย ปิยคุน กฤตยานุตกุล	ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด:	ใช่
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	Mr. PIYAKUN KRITAYANUTKUL	ตำแหน่งของผู้บริหาร (ภาษาไทย):	ประธานกรรมการบริหาร
	เพศ:	ชาย	ตำแหน่งของผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ):	CHIEF EXECUTIVE OFFICER
	ปีเกิด:	2540	วันที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง:	14 พ.ค. 2564
	สัญชาติ:	x ไทย		
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาตรี		
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	บริหารธุรกิจ		
	ทักษะและความชำนาญ:	x บัญชี x การเงิน x การตรวจสอบ x การตลาด x การจัดการองค์กร x เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร x การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ x กฎหมาย x การจัดการความเสี่ยง x การจัดการกลยุทธ์		
	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน:	ไม่ใช่		
	ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี:	ไม่ใช่		
2)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):	นางสาว ชุติมา ชุบโรสง	ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด:	ไม่ใช่
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	Ms. Chutima Chubthaisong	ตำแหน่งของผู้บริหาร (ภาษาไทย):	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชีและเลขาธิการบริษัท
	เพศ:	หญิง	ตำแหน่งของผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ):	Deputy Managing Director Account and Finance and Company Secretary
	ปีเกิด:	2516	วันที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง:	23 พ.ค. 2565

	สัญชาติ:	x ไทย		
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาโท		
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	บัญชี		
	ทักษะและความชำนาญ:	x บัญชี x การเงิน x การจัดการ องค์กร x ตรวจสอบภายใน		
	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน:	ใช่		
	ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี:	ไม่ใช่		
3)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):	นาย อภิชาติ ภมรานนท์	ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด:	ไม่ใช่
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	Mr. Apichad Pamaranon	ตำแหน่งของผู้บริหาร (ภาษา ไทย):	รองกรรมการผู้จัดการสาย งานการขายและการตลาด
	เพศ:	ชาย	ตำแหน่งของผู้บริหาร (ภาษา อังกฤษ):	Deputy Managing Director Global Sales and Marketing
	ปีเกิด:	2522	วันที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับ สูง:	1 มี.ย. 2565
	สัญชาติ:	x ไทย		
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาโท		
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	เศรษฐศาสตร์		
	ทักษะและความชำนาญ:	x เศรษฐศาสตร์ x การตลาด x การ ตลาดดิจิทัล x การจัดการแบรนด์ x การจัดการองค์กร x การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ		
	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน:	ไม่ใช่		
	ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี:	ไม่ใช่		
4)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):	นางสาว จุฑามาศ รุจิวงศ์เลกุล	ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด:	ไม่ใช่
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	Ms. Jutamart Rujiwonglekakul	ตำแหน่งของผู้บริหาร (ภาษา ไทย):	รองกรรมการผู้จัดการสายงาน บริหารงานทั่วไป
	เพศ:	หญิง	ตำแหน่งของผู้บริหาร (ภาษา อังกฤษ):	Deputy Managing Director General Management
	ปีเกิด:	2535	วันที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับ สูง:	1 มี.ย. 2565
	สัญชาติ:	x ไทย		
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาตรี		
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	บัญชี		

	ทักษะและความชำนาญ:	x บัญชี x การจัดการทรัพยากรมนุษย์ x การจัดการข้อมูล x การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ x การ จัดการองค์กร		
	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน:	ไม่ใช่		
	ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี:	ไม่ใช่		
5)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):	นาย เกียรติ วิศาลรักษ์กิจ	ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด:	ไม่ใช่
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	Mr. Kiat Wisanrakkit	ตำแหน่งรองผู้บริหาร (ภาษา ไทย):	รองกรรมการผู้จัดการสาย โรงงาน
	เพศ:	ชาย	ตำแหน่งรองผู้บริหาร (ภาษา อังกฤษ):	Deputy Managing Director Factory
	ปีเกิด:	2507	วันที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับ สูง:	20 มี.ย. 2565
	สัญชาติ:	x ไทย		
	วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาโท		
	สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	บริหารธุรกิจ		
	ทักษะและความชำนาญ:	x การจัดการองค์กร x การจัดการ กลยุทธ์ x วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร		
	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน:	ไม่ใช่		
	ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี:	ไม่ใช่		

หมายเหตุ:

¹ นายเกียรติ วิศาลรักษ์กิจ ลาออกจากบริษัทเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการ			
ตำแหน่ง/บทบาทหน้าที่	ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี	นางสาว พัทธราภรณ์ ชุมตะจิน	phattraporn@ubisasia.com	026830008
เลขานุการบริษัท	นางสาว ชุตติมา ชุบโรสง	chutima.c@ubisasia.com	026830008
หัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก	นาย วิวัฒน์ ลัมหนักศิลป์	wiwatli@kpsaudit.com	-
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	-	-	-
หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์	นาย เมษา ศรีดิช	mesa.s@ubisasia.com	026830008

2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

2.3.1 รายชื่อผู้สอบบัญชี

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอน บัญชี จำกัด	1. นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ อีเมล: yoottapong@kpmg.co.th โทรศัพท์: -	2,400,000.00	-

3 ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

3.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

3.1.1 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

3.1.1.1 รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

1)	ข้อมูลพื้นฐานของกรรมการบริษัท		ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท	
	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):	นาย เวลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:	4 มี.ย. 2564
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	Mr. CHALERMPONG MAHAVANIDVONG	ตำแหน่งกรรมการบริษัท:	กรรมการ	
เพศ:	ชาย	ตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร:	ไม่ใช่	
ปีเกิด:	2514	ตำแหน่งกรรมการอิสระ:	ใช่	
สัญชาติ:	x ไทย	ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP:	ใช่	
วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาโท	ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP:	ไม่ใช่	
สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	บริหารธุรกิจ			
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย:	ใช่			
ทักษะและความชำนาญ:	x การเงิน x บัญชี x ผู้นำ การตรวจ สอบ x การตลาด x การจัดการ องค์กร x การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ x เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร x การ จัดการความเสี่ยง x การจัดการ กลยุทธ์			
จำนวนการถือครองหุ้น (หุ้น):	0			
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (หุ้น):	284,999,988			
สัดส่วนการถือครองหุ้น (%):	0.000000			
2)	ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):	ดร. สมชาย วงศ์ทวีสิน	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:	4 มี.ย. 2564
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):	Mr. SOMCHAI WONGSABSIN	ตำแหน่งกรรมการบริษัท:	กรรมการ	
เพศ:	ชาย	ตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร:	ไม่ใช่	
ปีเกิด:	2514	ตำแหน่งกรรมการอิสระ:	ใช่	
สัญชาติ:	x ไทย	ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP:	ใช่	
วุฒิการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาเอก	ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP:	ไม่ใช่	

สาขาวุฒิการศึกษาสูงสุด:	บริหารธุรกิจ		
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย:	ใช่		
ทักษะและความชำนาญ:	x บัญชี x การเงิน x ผู้นำ x การตรวจ สอบ x ตรวจสอบภายใน x การตลาด x การจัดการองค์กร x เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร x การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ x การจัดการความเสี่ยง		
จำนวนการถือครองหุ้น (หุ้น):	0		
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (หุ้น):	284,999,988		
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: 8 ครั้ง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM): 24 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM): ไม่มี

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	ร้อยละของการเข้าร่วมของกรรมการ (%)	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ (ประธานกรรมการ)	-	8/8	100.00	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย นภาดล กฤตยานุตกุล (กรรมการ)	-	8/8	100.00	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

3. นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุลธน (กรรมการ)	-	8/8	100.00	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลก์ (กรรมการ)	-	8/8	100.00	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย เวลิมพงษ์ มหาวาณิชชยวงศ์ (กรรมการ)	-	8/8	100.00	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน (กรรมการ)	-	8/8	100.00	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย พฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ (กรรมการ)	-	8/8	100.00	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

3.3 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 5 ครั้ง

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ	ร้อยละของการเข้าร่วมของกรรมการตรวจสอบ (%)
1. ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5	100.00
2. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5	100.00
3. นาย เวลิมพงษ์ มหาวาณิชชยวงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5	100.00

3.4 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

3.4.1 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท: มี

ลิงก์นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท:

มี

<https://investor.ubisasia.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policy>

เอกสารนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท:

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1_2566)_word.pdf

3.4.2 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ (ประธานกรรมการ)	-	146,000.00	180,000.00	ไม่มี
2. นาย นภาตล กฤตยานุตกุลก์ (กรรมการ)	-	140,000.00	135,000.00	ไม่มี
3. นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุลธน (กรรมการ)	-	125,000.00	135,000.00	ไม่มี

4. นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นาย เวลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์ (กรรมการ)	-	158,000.00	135,000.00	ไม่มี
6. ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน (กรรมการ)	-	162,000.00	135,000.00	ไม่มี
7. นาย พฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ (กรรมการ)	-	85,000.00	105,000.00	ไม่มี
รวม	-	816,000.00	825,000.00	-

3.4.3 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี	
		2565	2566
ค่าเบี้ยประชุม	บาท	610,000.00	816,000.00
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	บาท	0.00	825,000.00
ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท	บาท	610,000.00	1,641,000.00

คำอธิบายเพิ่มเติม: ข้อมูลค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ และค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทเป็นข้อมูลที่ประมวลผลจากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

3.4.4 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท: มี

ลิงก์นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท: <https://investor.ubisasia.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policy>

เอกสารนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท: นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1_2566)_word.pdf

3.4.5 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

รายละเอียด	หน่วย	ประจำปี		
		2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร	บาท	25,090,000.00	24,600,000.00	22,700,000.00

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. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ (ประธานกรรมการ)	ไม่ได้เข้าร่วม	-
2. นาย นภาดล กฤตยานุตกุล (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) - 2566: Ethical Leadership Program (ELP) - 2566: Financial Statements for Directors (FSD) - 2566: The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA)
3. นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุล (กรรมการ)	ไม่ได้เข้าร่วม	-
4. นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุล (กรรมการ)	ไม่ได้เข้าร่วม	-
5. นาย เวลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ (กรรมการ)	ไม่ได้เข้าร่วม	-
6. ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน (กรรมการ)	ไม่ได้เข้าร่วม	-
7. นาย พกฤษพงษ์ ธาราพิมาน (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) - 2566: Director Certification Program (DCP)

3.6 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท: x การประเมินแบบรายคน: x การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

4 นโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

4.1 นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท: ไม่มี
ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท: -
เอกสารนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ฉบับเต็ม): -

4.2 รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท: ไม่มี
ลิงก์รายงานความยั่งยืนของบริษัท: -

4.3 มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่บริษัทอ้างอิง: -

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนได้กรอกหรือบันทึกผ่านฟังก์ชันการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ตามสภาพที่ได้รับ ("as is" basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ครบถ้วนเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล หรือการรับประกันผลที่จะได้รับการให้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณี