



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

**แบบ 56-1 One Report
(Structured Data Report)**

บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BOL

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1023 อาคาร เอ็มเอส สยาม ชั้น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการให้บริการข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจทางธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งด้านโอกาสและความเสี่ยงในการทำธุรกิจ
โดยให้บริการข้อมูลเชิงลึกผ่านซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่ทันสมัย ตลอดจน
เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาโซลูชันสำหรับผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน รวม
ถึงเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107546000407

โทรศัพท์ : 0-2657-3999

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2657-3900-1

เว็บไซต์บริษัท : www.BOL.co.th

อีเมล : IR@bol.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 820,505,500

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	626,205.00	650,485.00	699,168.00
บริการด้านข้อมูล (พันบาท)	390,906.00	418,118.00	465,380.00
บริการที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง และการจัดการข้อมูล (พันบาท)	137,823.00	139,135.00	90,891.00
บริการอื่น (พันบาท)	66,850.00	50,750.00	97,582.00
อื่น ๆ (พันบาท)	30,626.00	42,482.00	45,315.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
บริการด้านข้อมูล (%)	62.42	64.28	66.56
บริการที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง และการจัดการข้อมูล (%)	22.01	21.39	13.00
บริการอื่น (%)	10.68	7.80	13.96
อื่น ๆ (%)	4.89	6.53	6.48

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	626,205.00	650,485.00	699,168.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	567,989.00	579,774.00	615,452.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	58,216.00	70,711.00	83,716.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	90.70	89.13	88.03

รายได้จากต่างประเทศ (%)	9.30	10.87	11.97
-------------------------	------	-------	-------

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยของฐานข้อมูล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาข้อมูลจากภาครัฐ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการแข่งขัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

บริษัทต้องพึ่งพาผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายบริหารอาวุโส และธุรกิจของบริษัทอาจได้รับผลกระทบ หากบริษัทไม่ สามารถรักษาบุคลากรเหล่านี้ หรือไม่มีบุคลากรที่เหมาะสมมาแทนได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	N/A	618,671.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

- การทดสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทดสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://www.bol.co.th/_files/ugd/49fbdd_41095ea803e84a1a9840eea2daa37135.pdf

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	47	47	47
พนักงานหญิง (คน)	87	89	86
รวม (คน)	134	136	133

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	30	33	200

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	N/A

• จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.bol.co.th/_files/ugd/49fbdd_41095ea803e84a1a9840eea2daa37135.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	11	100.00
กรรมการชาย	6	54.55
กรรมการหญิง	5	45.45
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	36.36
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	63.64
กรรมการอิสระ	4	36.36

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อนันต์ ตังทิตสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ส.ค. 2553	
2. นาย มินทร์ อิงค์ธนศ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศึกษาศาสตร์ สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ต.ค. 2546	

3.	นาย ประยูร รัตนไชยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ต.ค. 2546	
4.	นางสาว ชไมพร อภิกุลวณิช เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สถิติประยุกต์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ต.ค. 2546	
5.	นางสาว มานิดา ชินเมอร์แมน เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ต.ค. 2546	กฎหมาย
6.	นางสาว สุธีรา ศรีไพบลย์ เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ก.ย. 2551	
7.	นางสาว การดี เสียวโพธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Industrial Engineering Department สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2556	

8. นาย ชัยพร เกียรตินันท์วิมล เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ส.ค. 2558
9. นาย บรรยงค์ ลัมประยูรวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 มี.ค. 2561
10. นางสาว มินา อิงค์ธเนศ เพศ: หญิง อายุ: 26 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ธ.ค. 2564
11. นาย เอร็ด แฮมเบอร์เกอร์ บาลาซ่า เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	11 พ.ย. 2565

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย เดนนิส โคลิน มาร์ติน	กรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่ง:	นาย เอริก แอมเบอร์เกอร์ บาลาซ่า
เพศ: ชาย	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	13 พ.ย. 2563	วันที่ดำรงตำแหน่ง:
อายุ: 58 ปี		วันที่พ้นจากตำแหน่ง:	11 พ.ย. 2565
วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี		30 ก.ย. 2565	
สาขา: Principles of Investment			
and Business Communication			
สัญชาติไทย: ไม่ใช่			
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่			

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อนันต์ ดังกิตสวัสดิ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ส.ค. 2553	
2. นางสาว มานิดา ชินเมอร์แมน เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ต.ค. 2546	กฎหมาย
3. นางสาว สุธีรา ศรีไพบูลย์ เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ก.ย. 2551	

4. นางสาว การดี เลี้ยวไพโรจน์	กรรมการตรวจสอบ	1 เม.ย. 2556
เพศ: หญิง	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,	
อายุ: 48 ปี	กรรมการอิสระ)	
วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก		
สาขา: Industrial Engineering	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ	
Department	เดิม	
สัญชาติไทย: ใช่		
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่		

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย มินทร์ อังศ์เนศ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	24 ต.ค. 2546
2. นาย ชัยพร เกียรตินันท์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 ธ.ค. 2546
3. นางสาว มินา อังศ์เนศ เพศ: หญิง อายุ: 26 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 พ.ย. 2564

4. นางสาว ปาริศรา จตุรพิรเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 ก.พ. 2565
5. นางสาว อธิธา วรพันธ์ ไตวัน เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 ก.พ. 2566
6. นางสาว อินทิรา อินทุรัตน เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2558

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย อนันต์ ตังกิตส์สวัสดิ์	ประธานกรรมการ
	นางสาว การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการ
	นางสาว มานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการ
	นางสาว สุธีรา ศรีไพบุลย์	กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	นาย อนันต์ ตังกิตส์สวัสดิ์	ประธานกรรมการ
	นางสาว มีนา อังค์ธเนศ	กรรมการ
	นาย ชัยพร เกียรตินันท์กวิมล	กรรมการ
	นางสาว อินทิรา อินทุรัตน	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว อินทิรา อินทุธนา เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูล	1 มี.ค. 2558	
2. นางสาว อริตา วรพันธ์ โตวัน เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	Chief Commercial Officer	17 ม.ค. 2566	
3. นาย วีรชัย กิจเวคิน เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	Chief Security Officer	17 ม.ค. 2566	
4. นาย พุทธิพงษ์ จำเนียร เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	Sales Director	17 ม.ค. 2566	
5. นาย การุณย์ นิ่มเสนาะ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	Chief Technology Officer	1 ม.ค. 2558	
6. นางสาว ปาริศรา จตุรพิรเจริญ [1] เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	3 ม.ค. 2565	

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	19,230,000.00	20,600,000.00	16,050,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 47

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 86

รวม (คน) : 133

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 133

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 119

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 89.47

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วิรุฬห์ อริยะสุนทร	wiroona@dnbthailand.com	029573999 ต่อ 1510

• เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว มีนา อิงค์เรนศ	minai@bol.co.th	026573999 ต่อ 8700

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ธิดา ลิ้มทองวิรัตน์	tidar@ar.co.th	026573999 ต่อ 1600

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อินทิรา อินทุรัตน	intirai@bol.co.th	026573999 ต่อ 6300

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ชัยพร เกียรตินันท์	IR@bol.co.th	026573999 ต่อ 8114

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นางสาว ศิริวรรณ นิตยดำรง อีเมล: siriwan.nitdamrong@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-2640777</p> <p>2. นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ อีเมล: Kamontip.Lertwitworatep@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-2640777</p> <p>3. นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ อีเมล: Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-2640777</p>	1,100,000.00	<p>รายละเอียด: ค่าบริการ สอบทานบัตรส่งเสริมการ ลงทุน (ต่อหนึ่งบัตรส่งเสริม ฯ) และค่าธรรมเนียม วิชาชีพอื่น ๆ รวมค่าบริการ (บาท): 240,000.00</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอริค แฮมเบอร์เกอร์ บาลาซ่า เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2565	

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อนันต์ ตังกิตสวัสดี	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย มินทร์ อังค์ธเนศ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ชไมพร อภิกุลวณิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว มานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว สุธีรา ศรีไพบุลย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว การดี เสียวไพโรจน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชัยพร เกียรตินันท์วิมล	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย บรรยงค์ ลัมประยูรวงศ์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว มินา อิงค์ธเนศ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เอิริค แอมเบอร์เกอร์ บาลาซ่า	กรรมการ	N/A
นาย เดนนิส โคลิน มาร์ติน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 31 มี.ค. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อนันต์ ตังทิตส์วัศดี (รองประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ประยูร รัตนไชยานนท์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว ชไมพร อภิกุลวณิช (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว มานิดา ชินเมอร์แมน (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว สุธีรา ศรีไพบุลย์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว การดี เสียวไพโรจน์ (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ชัยพร เทียรตินันทวิมล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย บรรยงค์ ลัมประยูรวงศ์ (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว มินา อิงค์ธเนศ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

11. นาย เอरिक แฮมเบอร์เกอร์ บาลาซ่า (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม
12. นาย เดนนิส โคลิน มาร์ติน (กรรมการ)	30 ก.ย. 2565	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อนันต์ ตังทาสวัสดิ์ (รองประธานกรรมการ)	-	N/A	1,287,000.00	ไม่มี
2. นาย มินทร์ อังค์เรนศ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
3. นาย ประยูร รัตนไชยานนท์ (กรรมการ)	-	N/A	565,000.00	ไม่มี
4. นางสาว ชไมพร อภิกุลวณิช (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
5. นางสาว มานิดา ชินเมอร์แมน (กรรมการ)	-	N/A	875,000.00	ไม่มี
6. นางสาว สุธีรา ศรีโพธิ์สุย (กรรมการ)	-	N/A	880,000.00	ไม่มี
7. นางสาว การดี เสียวไพโรจน์ (กรรมการ)	-	N/A	880,000.00	ไม่มี
8. นาย ชัยพร เกียรติบัณฑิตวิมล (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
9. นาย บรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ (ประธานกรรมการ)	-	N/A	4,777,040.00	ไม่มี
10. นางสาว มีนา อังค์เรนศ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
11. นาย เอरिक แฮมเบอร์เกอร์ บาลาซ่า (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
12. นาย เดนนิส โคลิน มาร์ติน (กรรมการ)	30 ก.ย. 2565	N/A	N/A	ไม่มี

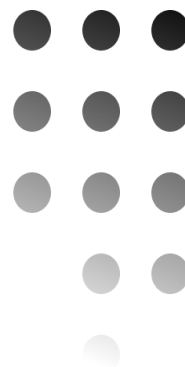
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย อนันต์ ตังทศสวัสดิ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นางสาว มานิดา ชินเมอร์แมน (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นางสาว สุธีรา ศรีไพบุลย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
4. นางสาว การดี เสียวไพโรจน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4



Annual Registration Statement / Annual Report

Form 56-1 One Report

(Structured Data Report)

BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED

Fiscal Year End 31 December 2022

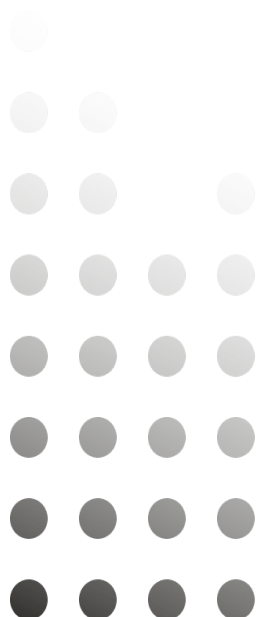


Table of Contents

	Page
Business Operations and Performance	
Group Structure and Operations	1
Risk Management	4
Sustainable Development	6
Corporate Governance	
Corporate Governance Policy	9
Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information	10
Performance Report on Corporate Governance	23

Group Structure and Operations

Group Structure and Operations

Business Overview and Policies (1.1)

Company Information (1.1.5)

Company Name : BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED

Symbol : BOL

Address : No. 1023 MS Siam Tower, 28 Floor, Rama III Road, Chong Nonsi,
Yannawa

Province : Bangkok

Postcode : 10120

Business : Business Online or BOL, is a leader in business information and aims to assist customers in capturing opportunities and anticipating risk in the business world. BOL's services include providing actionable insights through modern software and applications, designing and developing solutions for corporations and financial institutions, as well as being a business advisor both nationally and in the ASEAN region.

Registration Number : 0107546000407

Telephone : 0-2657-3999

Fax (if applicable) : 0-2657-3900-1

Website : www.BOL.co.th

Email : IR@bol.co.th

Total Shares Sold (shares)

Common Stock : 820,505,500

Preferred Stock : 0

Business Operations (1.2)

Revenue Structure (1.2.1)

By Product Line or Business Grouping

	2020	2021	2022
Total (Thousand baht)	626,205.00	650,485.00	699,168.00
Information Services (Thousand baht)	390,906.00	418,118.00	465,380.00
Risk and Data Consulting (Thousand baht)	137,823.00	139,135.00	90,891.00
Other Services (Thousand baht)	66,850.00	50,750.00	97,582.00
Other income (Thousand baht)	30,626.00	42,482.00	45,315.00

	2020	2021	2022
Total (%)	100.00	100.00	100.00
Information Services (%)	62.42	64.28	66.56
Risk and Data Consulting (%)	22.01	21.39	13.00
Other Services (%)	10.68	7.80	13.96
Other income (%)	4.89	6.53	6.48

By Geographical Area or Market

	2020	2021	2022
Total (Thousand baht)	626,205.00	650,485.00	699,168.00
Domestic (Thousand baht)	567,989.00	579,774.00	615,452.00
International (Thousand baht)	58,216.00	70,711.00	83,716.00

	2020	2021	2022
Total (%)	100.00	100.00	100.00
Domestic (%)	90.70	89.13	88.03

International (%)	9.30	10.87	11.97
-------------------	------	-------	-------

Information on Products and Services (1.2.2)

Product/Service Information and Business Innovation Development (1.2.2.1)

Research and Development (R&D) Policy : No

(Unit : Thousand baht)	2020	2021	2022
R&D expenses in the past 3 years	0.00	N/A	N/A

Risk Management

Risk Management

Risk Factors (2.2)

Risk to Securities Holder (2.2.2)

Risks Related to the security of BOL Database

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

- Return from investment of securities holder

Risks on for Information Sources

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

- Return from investment of securities holder

Competition risk

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

- Return from investment of securities holder

Dependency on Long-Serving Management and Senior Employees.

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

- Other

Risk Compliance with Privacy Act

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

- Other

Sustainable Development

Sustainable Development

Sustainability Management Policy and Targets (3.1)

Sustainability Management Policy and Targets

Corporate Sustainability Policy : Yes

Environmental Aspect (3.3)

Policy and Guideline on Environmental Aspect (3.3.1)

Environmental Policy and Practice : Yes

Company environmental guideline : Electricity Management

Results with Respect to the Environmental Aspect (3.3.2)

• Electricity consumption

	2020	2021	2022
Amount of electricity purchased (kWh)	N/A	N/A	618,671.00

Greenhouse gas management

• Greenhouse gas emissions

	2020	2021	2022
GHG emission target	N/A	N/A	N/A
Scope 1 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A
Scope 2 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A
Scope 3 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A
Total (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A

- **Verification of greenhouse gas emissions over the past year**

Third-party verification : No

Social Aspect (3.4)

Policy and Guideline on Social Aspect (3.4.1)

Human Rights Policy : Yes

URL of human rights policy : https://www.bol.co.th/_files/ugd/49fbdd_41095ea803e84a1a9840eea2daa37135.pdf

Company human right guideline : Employee Rights, Consumer Rights, Community and Environment Rights, Safety and Occupational Health at Work, Non-discrimination

Results with Respect to the Social Aspect (3.4.2)

Information about employees

• Total number of employees

	2020	2021	2022
Number of male employees (persons)	47	47	47
Number of female employees (persons)	87	89	86
Total (persons)	134	136	133

• Employee development and training

	2020	2021	2022
Average training hours of employees (hour / person / year)	30	33	200

• Health, safety and work environment

	2020	2021	2022
Number of employee work injuries leading to employee absence (times)	N/A	N/A	N/A

• Significant labor dispute

	2020	2021	2022
Significant labor dispute	No	No	No

Corporate Governance Policy

Corporate Governance Policy

Overview of the Corporate Governance Policy and Guideline (6.1)

Corporate Governance Policy

Corporate Governance Policy : Yes

Company website on corporate governance policy : https://www.bol.co.th/_files/ugd/49fbdd_41095ea803e84a1a9840eea2daa37135.pdf

Policy and Guideline Related to the Board of Directors (6.1.1)

Policy and guideline related to the board of directors

Company policy and guideline : Nomination of Directors, Compensation, Independence of the Board of Directors, Director Development, Board Performance Evaluation, Corporate Governance of Subsidiaries and Associated Companies

Code of Conduct (6.2)

Establishing a Code of Conduct

Establishing a Code of Conduct

Code of Conduct : Yes

Policy and Guideline related to the Code of Conduct

Company policy and guideline : Preventing of Conflicts of Interest, Preventing the Misuse of Inside Information, Anti-corruption, Whistleblowing

Corporate Governance Structure
and Significant Information Regarding
the Board of Directors, Subcommittees,
Management,
Employee and Other Information

Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information

Board of Directors (7.2)

Composition of the board of directors (7.2.1)

	Number of persons	Percentage (%)
Total number of directors	11	100.00
Number of male directors	6	54.55
Number of female directors	5	45.45
Number of executive directors	4	36.36
Number of non-executive directors	7	63.64
Number of independent directors	4	36.36

Information on the board of directors and persons with authority to control the company (7.2.2)

List of directors

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. ANANT TANGTATSWAS Gender: Male Age: 72 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Vice Chairman (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	9 Aug 2010	

2.	Mr. MIN INTANATE Gender: Male Age: 68 years old Highest level of education: Honorary degree Major: Science Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive) Director type: Original director	24 Oct 2003	
3.	Mr. PRAYOON RATTANACHAIYANONT Gender: Male Age: 59 years old Highest level of education: Master's degree Major: Management Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive) Director type: Original director	24 Oct 2003	
4.	Ms. CHAMAIPOORN APIKULVANICH Gender: Female Age: 61 years old Highest level of education: Master's degree Major: Master of Applied Statistics Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive) Director type: Original director	24 Oct 2003	
5.	Ms. MANIDA ZINMERMAN Gender: Female Age: 56 years old Highest level of education: Master's degree Major: Law Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	24 Oct 2003	Law

6.	Ms. SUTEERA SRIPAIBULYA	Director	17 Sep 2008
	Gender: Female	(Non-executive,	
	Age: 69 years old	Independent director)	
	Highest level of education:		
	Master's degree	Director type: Original	
	Major: Management	director	
	Thai nationality: Yes		
	Residing in Thailand: Yes		
7.	Ms. KARNDEE LEOPAIROTE	Director	1 Apr 2013
	Gender: Female	(Non-executive,	
	Age: 48 years old	Independent director)	
	Highest level of education:		
	Doctoral degree	Director type: Original	
	Major: Industrial Engineering	director	
	Department		
	Thai nationality: Yes		
	Residing in Thailand: Yes		
8.	Mr. CHAIYAPORN KIATNUNTAVIMON	Director	14 Aug 2015
	Gender: Male	(Executive)	
	Age: 51 years old	Director type: Original	
	Highest level of education:	director	
	Master's degree		
	Major: Business Administration		
	Thai nationality: Yes		
	Residing in Thailand: Yes		
9.	Mr. BANYONG LIMPRAYOONWONG	Chairman of the board	29 Mar 2018
	Gender: Male	(Executive)	
	Age: 69 years old		
	Highest level of education:	Director type: Original	
	Master's degree	director	
	Major: MPA		
	Thai nationality: Yes		
	Residing in Thailand: Yes		

10.	Ms. MINA INTANATE	Director	21 Dec 2021
	Gender: Female	(Executive)	
	Age: 26 years old		
	Highest level of education:	Director type: Original	
	Master's degree	director	
	Major: Management		
	Thai nationality: Yes		
	Residing in Thailand: Yes		
11.	Mr. Erick Hamburger Barraza	Director	11 Nov 2022
	Gender: Male	(Non-executive)	
	Age: 53 years old		
	Highest level of education:	Director type: Newly	
	Master's degree	appointed director to	
	Major: Business Administration	replace ex-director	
	Thai nationality: No		
	Residing in Thailand: No		

List of directors who resigned/vacated their position during the year

General information	Position	Tenure	Replacement Director
1. Mr. DENNIS COLIN MARTIN	Director	Date position was	Mr. Erick Hamburger Barraza
Gender: Male	(Non-executive)	assumed:	Date position was assumed:
Age: 58 years old		13 Nov 2020	11 Nov 2022
Highest level of education: Below		Date directorship	
a bachelor's degree		ended:	
Major: Principles of Investment		30 Sep 2022	
and Business Communication			
Thai nationality: No			
Residing in Thailand: No			

Other Information pertaining to committees

The Chairman is an independent director : No

The Chairman and the manager are the same person : No

The Chairman and the manager are members of the same family : No

The company appoints at least one independent director to determine the agenda
of the Board of Directors' meetings : Yes

Sub-committees (7.3)

Information about sub-committees (7.3.2)

Audit Committee

List of audit committee members

General information		Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1.	Mr. ANANT TANGTATSWAS [1] Gender: Male Age: 72 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	9 Aug 2010	
2.	Ms. MANIDA ZINMERMAN Gender: Female Age: 56 years old Highest level of education: Master's degree Major: Law Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	24 Oct 2003	Law
3.	Ms. SUTEERA SRIPAIBULYA Gender: Female Age: 69 years old Highest level of education: Master's degree Major: Management Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	17 Sep 2008	

4.	Ms. KARNDEE LEOPAIROTE	Audit committee	1 Apr 2013
	Gender: Female	(Non-executive,	
	Age: 48 years old	Independent director)	
	Highest level of education:		
	Doctoral degree	Director type: Original	
	Major: Industrial Engineering	director	
	Department		
	Thai nationality: Yes		
	Residing in Thailand: Yes		

[1] A director with the accounting expertise needed to review financial statements

Executive Committee

List of executive committee members

General information	Position	Date position was assumed
1. Mr. MIN INTANATE Gender: Male Age: 68 years old Highest level of education: Honorary degree Major: Science Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the executive committee	24 Oct 2003
2. Mr. CHAIYAPORN KIATNUNTAVIMON Gender: Male Age: 51 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	12 Dec 2003
3. Ms. MINA INTANATE Gender: Female Age: 26 years old Highest level of education: Master's degree Major: Management Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	12 Nov 2021

4.	<p>Ms. Parissara Jaturaphitjaroen</p> <p>Gender: Female</p> <p>Age: 34 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Master of Arts</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Member of the executive committee</p>	11 Feb 2022
5.	<p>Ms. Atitavoraphan Towan</p> <p>Gender: Female</p> <p>Age: 42 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Management</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Member of the executive committee</p>	15 Feb 2023
6.	<p>Ms. Intira Inturattana</p> <p>Gender: Female</p> <p>Age: 53 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Business Administration</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Member of the executive committee</p>	1 Mar 2015

Other sub-committees

Sub-committees information

Name of sub-committees	List of directors	Position
Nomination and Remuneration Committee	Mr. ANANT TANGTATSWAS	Chairman
	Ms. KARNDEE LEOPAIROTE	Member
	Ms. MANIDA ZINMERMAN	Member
	Ms. SUTEERA SRIPAIBULYA	Member
Corporate Governance and Sustainability Committee	Mr. ANANT TANGTATSWAS	Chairman
	Ms. MINA INTANATE	Member
	Mr. CHAIYAPORN KIATNUNTAVIMON	Member
	Ms. Intira Inturattana	Member

Roles of Sub-committees

Sub-committees responsible for risk management	: None
Sub-committees responsible for nomination	: Nomination and Remuneration Committee
Sub-committees responsible for remuneration	: Nomination and Remuneration Committee
Sub-committees responsible for corporate governance	: Corporate Governance and Sustainability Committee
Sub-committees responsible for corporate sustainability development	: Corporate Governance and Sustainability Committee

Executives (7.4)

List and positions of the executive (7.4.1)

The four highest-ranking executives

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Ms. Intira Inturattana Gender: Female Age: 53 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration	Chief Data Officer	1 Mar 2015	
2. Ms. Atitavoraphan Towan Gender: Female Age: 42 years old Highest level of education: Master's degree Major: Management	Chief Commercial Officer	17 Jan 2023	
3. Mr. Weerachai Kitvekin Gender: Male Age: 50 years old Highest level of education: Master's degree Major: Science	Chief Security Officer	17 Jan 2023	
4. Mr. Puttipong Jamnier Gender: Male Age: 46 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Science	Sales Director	17 Jan 2023	
5. Mr. Karoon Nimsanoh Gender: Male Age: 55 years old Highest level of education: Master's degree Major: Computer Science	Chief Technology Officer	1 Jan 2015	

6.	Ms. Parissara Jaturaphitjaroen [1] Gender: Female Age: 34 years old Highest level of education: Master's degree Major: Master of Arts	Chief Financial Officer	3 Jan 2022
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	------------

[1] Highest responsibility in accounting and finance

[2] Directly responsible for financial account supervision

Remuneration policy for executives (7.4.2 – 7.4.3)

Remuneration policy for executives

Remuneration policy for executives : Yes

Remuneration

	2020	2021	2022
Total executive remuneration (baht)	19,230,000.00	20,600,000.00	16,050,000.00

Other forms of remuneration

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : No

Employee Joint Investment Program (EJIP) : No

Employees (7.5)

Information about company employees

Employees

Number of male employees (persons) : 47

Number of female employees (persons) : 86

Total (persons) : 133

Provident fund

Total number of employees (persons) : 133

Number of employees contributing to the PVD (persons) : 119

Percentage of employees who are members (%) : 89.47

Other Significant Information (7.6)

Other significant information

Assigned persons

- Person assigned to take direct responsibility for accounting oversight

General information	Email	Telephone
1. Mr. Wiroon Ariyasoonthorn	wiroona@dnbthailand.com	029573999 ต่อ 1510

- Company secretary

General information	Email	Telephone
1. Ms. Mina Intanate	minai@bol.co.th	026573999 ต่อ 8700

- Head of internal audit

General information	Email	Telephone
1. Ms. Tida Limthongvirat	tidar@ar.co.th	026573999 ต่อ 1600

- Head of compliance unit

General information	Email	Telephone
1. Ms. Intira Inturattana	intirai@bol.co.th	026573999 ต่อ 6300

• Head of investor relations

General information	Email	Telephone
1. Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon	IR@bol.co.th	026573999 ต่อ 8114

Company's auditor

Company	Names and general information of auditors	Audit fee (baht)	Other non-audit fees (baht)
1. EY OFFICE LIMITED	<p>1. Ms. Siriwan Nitdamrong Email: siriwan.nitdamrong@th.ey.com Telephone: 02-2640777</p> <p>2. Ms. Kamontip Lertwitworatep Email: Kamontip.Lertwitworatep@th.ey.com Telephone: 02-2640777</p> <p>3. Mrs. Sarinda Hirunprasurtwutti Email: Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com Telephone: 02-2640777</p>	1,100,000.00	<p>Details: review fee of BOI report (per certificate) and other professional service fees</p> <p>Total service fee (baht): 240,000.00</p>

Performance Report on Corporate Governance

Performance Report on Corporate Governance

Summary of Director Performance (8.1)

Selection, development, and evaluation of duty performance of the Board of Directors (8.1.1)

List of new directors appointed in the past year

• List of newly appointed director to replace the ex-director

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. Erick Hamburger Barraza Gender: Male Age: 53 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: No Residing in Thailand: No	Director (Non-executive) Director type: Newly appointed director to replace ex-director	Date position was assumed: 11 Nov 2022	

Development of directors over the past year

List of directors	Position	Participated in director development program
Mr. ANANT TANGTATSWAS	Vice Chairman	Participating
Mr. MIN INTANATE	Director	Non-participating
Mr. PRAYOON RATTANACHAIYANONT	Director	Non-participating
Ms. CHAMAIORN APIKULVANICH	Director	Participating
Ms. MANIDA ZINMERMAN	Director	Participating
Ms. SUTEERA SRIPAIBULYA	Director	Participating
Ms. KARNDEE LEOPAIROTE	Director	Participating
Mr. CHAIYAPORN KIATNUNTAVIMON	Director	Participating

Mr. BANYONG LIMPRAYOONWONG	Chairman of the board	Non-participating
Ms. MINA INTANATE	Director	Participating
Mr. Erick Hamburger Barraza	Director	N/A
Mr. DENNIS COLIN MARTIN	Director	Non-participating

Directors' performance assessment

Method used to evaluate directors' performance : Whole-board-of-directors assessment, Individual-director assessment (self-assessment)

Meeting attendance and remuneration to each Board member (8.1.2)

Meeting attendance of the board of directors

Number of board meetings (times) : 5

Date of AGM meeting : 31 Mar 2022

EGM meeting : No

List of directors	Termination date	Number of Board Meeting	AGM meetings	EGM meetings
1. Mr. ANANT TANGTATSWAS (Vice Chairman)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting
2. Mr. MIN INTANATE (Director)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting
3. Mr. PRAYOON RATTANACHAIYANONT (Director)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting
4. Ms. CHAMAIPORN APIKULVANICH (Director)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting
5. Ms. MANIDA ZINMERMAN (Director)	-	4/5	Participating	Did not hold the meeting
6. Ms. SUTEERA SRIPAIBULYA (Director)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting

7.	Ms. KARNDEE LEOPAIROTE (Director)	-	5/5	Non-participating	Did not hold the meeting
8.	Mr. CHAIYAPORN KIATNUNTAVIMON (Director)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting
9.	Mr. BANYONG LIMPRAYOONWONG (Chairman of the board)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting
10.	Ms. MINA INTANATE (Director)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting
11.	Mr. Erick Hamburger Barraza (Director)	-	N/A	N/A	Did not hold the meeting
12.	Mr. DENNIS COLIN MARTIN (Director)	30 Sep 2022	4/4	Non-participating	Did not hold the meeting

Remuneration for company directors

	List of directors	Termination date	Meeting allowance (baht)	Other monetary remuneration (baht)	Other non- monetary
1.	Mr. ANANT TANGTATSWAS (Vice Chairman)	-	N/A	1,287,000.00	No
2.	Mr. MIN INTANATE (Director)	-	N/A	N/A	No
3.	Mr. PRAYOON RATTANACHAIYANONT (Director)	-	N/A	565,000.00	No
4.	Ms. CHAMAIPORN APIKULVANICH (Director)	-	N/A	N/A	No
5.	Ms. MANIDA ZINMERMAN (Director)	-	N/A	875,000.00	No
6.	Ms. SUTEERA SRIPAIBULYA (Director)	-	N/A	880,000.00	No
7.	Ms. KARNDEE LEOPAIROTE (Director)	-	N/A	880,000.00	No
8.	Mr. CHAIYAPORN KIATNUNTAVIMON (Director)	-	N/A	N/A	No
9.	Mr. BANYONG LIMPRAYOONWONG (Chairman of the board)	-	N/A	4,777,040.00	No
10.	Ms. MINA INTANATE (Director)	-	N/A	N/A	No
11.	Mr. Erick Hamburger Barraza (Director)	-	N/A	N/A	N/A
12.	Mr. DENNIS COLIN MARTIN (Director)	30 Sep 2022	N/A	N/A	No

Report on the Audit Committee's Performance for the Past Year (8.2)

Report on the audit committee's performance for the past year

Meeting attendance of audit committee

Number of Audit committee meetings (times) : 4

List of directors		Termination date	Number of the audit committee meeting
1.	Mr. ANANT TANGTATSWAS (Chairman of the audit committee)	-	4/4
2.	Ms. MANIDA ZINMERMAN (Audit committee)	-	4/4
3.	Ms. SUTEERA SRIPAIBULYA (Audit committee)	-	4/4
4.	Ms. KARNDEE LEOPAIROTE (Audit committee)	-	4/4