แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท	: บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	: IT
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 555 อาคารศูนย์การค้าเดอะพาลาเดียม เวิลด์ ช็อปปิ้ง ชั้น B2,5 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
จังหวัด	: กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์	: 10400
ประเภทธุรกิจ	: บริษัทประกอบธุรกิจค้าปลีก (Retail Superstore) จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet) อุปกรณ์ต่อพ่วง โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) อุปกรณ์เสริม ตลอดจนสินค้ากลุ่มใหม่ ๆ อย่าง ไอโอที และเกมมิ่ง แบบครบวงจร ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า "ไอที ซิตี้, ซี เอส ซี, เอซ, และ ไอที ดอท"
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107545000349
โทรศัพท์	: 0-2656-5030-39
โทรสาร (ถ้ามี)	: -
เว็บไซต์บริษัท	: www.itcity.co.th
อีเมล	: nannaphat_t@itcity.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ	: 366,398,859
หุ้นบุริมสิทธิ	: 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	8,202.42	9,035.19	9,855.00
คอมพิวเตอร์ (พันบาท)	1,846.28	1,951.75	2,069.81
เครื่องพิมพ์ (พันบาท)	310.43	300.72	226.63
โทรศัพท์มือถือ (พันบาท)	4,185.41	4,712.49	5,251.32
แอกเซสซอรี (พันบาท)	1,092.92	1,275.78	1,351.72
สินค้าอื่นๆ (พันบาท)	223.05	249.48	325.99
เครื่องมือและอะไหล่ (พันบาท)	275.88	244.02	298.68
ค่าเช่าและค่าบริการ (พันบาท)	28.77	21.51	44.64
อื่น ๆ (พันบาท)	233.20	271.10	278.95
อื่น ๆ (พันบาท)	6.48	8.34	7.26

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
คอมพิวเตอร์ (%)	22.51	21.60	21.00
เครื่องพิมพ์ (%)	3.78	3.33	2.30
โทรศัพท์มือถือ (%)	51.03	52.16	53.29
แอกเซสซอรี (%)	13.32	14.12	13.72
สินค้าอื่นๆ (%)	2.72	2.76	3.31
เครื่องมือและอะไหล่ (%)	3.36	2.70	3.03
ค่าเช่าและค่าบริการ (%)	0.35	0.24	0.45

อื่น ๆ (%)	2.84	3.00	2.83
อื่น ๆ (%)	0.08	0.09	0.07

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	8,202.42	9,035.19	9,855.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	8,202.42	9,035.19	9,855.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	5.78	7.75	7.16
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	5.78	7.75	7.16

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	30.73	14.77	30.64

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	1,672,001.58

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าค้างสต๊อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : https://itcity.co.th/policy-t/sustainable-development-policy-t/

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : https://itcity.co.th/policy-t/environmental-management-policy/

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

- **การใช้เชื้อเพลิง**

	2566	2567	2568
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	59,634.55	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	6,070.75	1,801.60	37,148.17
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	32,393.09	6,592.08	7,153.11

- **การใช้ไฟฟ้า**

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	369,710.00	290,717.00	260,493.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	2,255.00	1,520.00	1,331.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	10,753.90	22,947.77	34,427.12
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	**10,753.90**	**22,947.77**	**34,427.12**

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	35.00	33.00	151.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	185.00	145.00	124.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	**220.00**	**178.00**	**275.00**

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://itcity.co.th/policy-t/human-rights-policy-t/

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	617	625	674
พนักงานหญิง (คน)	744	706	751
พนักงานรวม (คน)	1,361	1,331	1,425

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	355,748,452.37	342,314,312.00	424,727,107.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	7.15	11.70	17.39
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	0.00	0.00	0.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	50.92	51.01	33.75

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://itcity.co.th/wp-content/uploads/2025/11/25681107-Code-of-Conduct_TH_rev.03.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, 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	11	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	27.27
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	72.73
กรรมการอิสระ	5	45.45

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิชิต ญาณอมร เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	7 ต.ค. 2545	สถิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล
2. นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สารสนเทศทางธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	7 ต.ค. 2545	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3.	นาย พิภพ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สารสนเทศเพื่อการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	11 เม.ย. 2561	การจัดการแบรนด์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล
4.	ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	11 เม.ย. 2561	การเงิน, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5.	นาย สรศักดิ์ ทันตสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	9 พ.ค. 2561	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, การตรวจสอบ
6.	ดร. สาธิต ปิติวรา เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	9 พ.ค. 2561	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด
7.	นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	8 ส.ค. 2561	การตลาด, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจสอบ

8.	นาย พิชัย นีรนาทโกมล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	28 มิ.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, พาณิชย์
9.	นาย ฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	6 พ.ย. 2562	การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ
10.	นาย โสภณ อิงค์ธเนศ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	8 ส.ค. 2561	การวิเคราะห์ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
11.	นาย รณวัตร สุวรรณาภิรมย์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	5 เม.ย. 2565	กฎหมาย, การตรวจสอบ, บัญชี, ตรวจสอบภายใน, ผู้นำ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ใช่
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 วิชิต ญาณอมร [1] เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	9 พ.ค. 2561	สถิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล
2. นาย สรศักดิ์ ทันตสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	9 พ.ค. 2561	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, การตรวจสอบ
3. นาย รณวัตร สุวรรณาภิรมย์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	12 พ.ค. 2565	กฎหมาย, การตรวจสอบ, บัญชี, ตรวจสอบภายใน, ผู้นำ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สารสนเทศทางธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	6 พ.ย. 2562
2. นาย พิชัย นีรนาทโกมล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	6 พ.ย. 2562
3. นาย โสภณ อิงค์ธเนศ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 พ.ย. 2562

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย สรศักดิ์ ทันตสุวรรณ	ประธานกรรมการ
	นาย วิชิต ญาณอมร	กรรมการ
	นาย รณวัตร สุวรรณาภิรมย์	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ดร. สาธิต ปีติวรา	ประธานกรรมการ
	นาย รณวัตร สุวรรณาภิรมย์	กรรมการ
	นาย พิภพ โชควัฒนา	กรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย รณวัตร สุวรรณาภิรมย์ นาย ฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ นาย พิภพ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สารสนเทศทางธุรกิจ	ประธานคณะผู้บริหาร	6 พ.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย โสภณ อิงค์ธเนศ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	กรรมการผู้อำนวยการ	6 พ.ย. 2562	การวิเคราะห์ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
3. นาย พิชัย นีรนาทโกมล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองประธานคณะผู้บริหาร	6 พ.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, พาณิชย์
4. นาย ไพโรจน์ อมตมหัทธนะ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สารสนเทศทางธุรกิจ	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารจัดการคลังสินค้า	1 ต.ค. 2563	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเจรจาต่อรอง, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล
5. นางสาว วรรณพร จันทร์เสรีวิทยา [1] เพศ: หญิง อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 ต.ค. 2563	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การเงิน
6. นาย สุวัฒน์ พานิชภักดี เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองประธานคณะผู้บริหาร	1 ม.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	: ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 674
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 751
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 1,425

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 424,727,107.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,425
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 553
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 38.81

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สารสนเทศทางธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ต.ค. 2545	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 เม.ย. 2561	การเงิน, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ส.ค. 2561	การตลาด, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจสอบ
4. นาย รณวัตร สุวรรณาภิรมย์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2565	กฎหมาย, การตรวจสอบ, บัญชี, ตรวจสอบภายใน, ผู้นำ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วิชิต ญาณอมร	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิภพ โชควัฒนา	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สรศักดิ์ ทันตสุวรรณ	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. สาธิต ปีติวรา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิชัย นีรนาทโกมล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โสภณ อิงค์ธเนศ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย รณวัตร สุวรรณาภิรมย์	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 9 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

	รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1.	นาย วิชิต ญาณอมร (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2.	นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3.	นาย พิภพ โชควัฒนา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4.	ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5.	นาย สรศักดิ์ ทันตสุวรรณ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6.	ดร. สาธิต ปิติวรา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7.	นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8.	นาย พิชัย นีรนาทโกมล (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9.	นาย ฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10.	นาย โสภณ อิงค์ธเนศ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11.	นาย รณวัตร สุวรรณาภิรมย์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

	รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
1.	นาย วิชิต ญาณอมร (ประธานกรรมการ)	-	2,400,000.00	0.00	ไม่มี
2.	นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3.	นาย พิภพ โชควัฒนา (กรรมการ)	-	360,000.00	0.00	ไม่มี
4.	ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง (กรรมการ)	-	360,000.00	0.00	ไม่มี
5.	นาย สรศักดิ์ ทันตสุวรรณ (กรรมการ)	-	480,000.00	0.00	ไม่มี
6.	ดร. สาธิต ปิติวรา (กรรมการ)	-	360,000.00	0.00	ไม่มี
7.	นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน (กรรมการ)	-	360,000.00	0.00	ไม่มี
8.	นาย พิชัย นีรนาทโกมล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9.	นาย ฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ (กรรมการ)	-	360,000.00	0.00	ไม่มี

10.	นาย โสภณ อิงค์ธเนศ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
11.	นาย รณวัตร สุวรรณาภิรมย์ (กรรมการ)	-	480,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

	รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
1.	นาย วิชิต ญาณอมร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2.	นาย สรศักดิ์ ทันตสุวรรณ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3.	นาย รณวัตร สุวรรณาภิรมย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5