



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : IT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555 อาคารศูนย์การค้าเดอะพลาซ่าเดียม เวิลด์ ซีโอปิ้ง ชั้น B1,B2,5 ถนน  
ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจค้าปลีก (Retail Superstore) จำหน่ายเครื่อง  
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet) อุปกรณ์ต่อพ่วง โทรศัพท์มือถือ (Smart  
Phone) อุปกรณ์เสริม ตลอดจนสินค้ากลุ่มใหม่ ๆ อย่าง ไอโอที และเกมมิ่ง แบบ  
ครบวงจร ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า "ไอที ซิตี้, ซี เอส ซี, เอช, และ ไอที ดอท"

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000349

โทรศัพท์ : 0-2656-5030-39

โทรสาร (ถ้ามี) : -

เว็บไซต์บริษัท : [www.itcity.co.th](http://www.itcity.co.th)

อีเมล : [nannaphat\\_t@itcity.co.th](mailto:nannaphat_t@itcity.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 366,398,859

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	8,714.07	8,720.44	8,202.42
คอมพิวเตอร์ (พันบาท)	2,498.06	2,217.02	1,846.28
เครื่องพิมพ์ (พันบาท)	313.21	340.16	310.43
โทรศัพท์มือถือ (พันบาท)	3,794.13	4,021.56	4,185.41
แอคเซสซอรี (พันบาท)	817.90	1,017.00	1,092.92
สินค้าอื่นๆ (พันบาท)	326.86	331.17	223.05
เครื่องมือและอะไหล่ (พันบาท)	715.90	501.21	275.88
ค่าเช่าและค่าบริการ (พันบาท)	35.94	31.31	28.77
อื่น ๆ (พันบาท)	200.67	249.02	233.20
อื่น ๆ (พันบาท)	11.40	11.99	6.48
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
คอมพิวเตอร์ (%)	28.67	25.42	22.51
เครื่องพิมพ์ (%)	3.59	3.90	3.79
โทรศัพท์มือถือ (%)	43.54	46.12	51.03
แอคเซสซอรี (%)	9.39	11.66	13.32
สินค้าอื่นๆ (%)	3.75	3.80	2.72
เครื่องมือและอะไหล่ (%)	8.22	5.75	3.36
ค่าเช่าและค่าบริการ (%)	0.41	0.36	0.35

อื่น ๆ (%)	2.30	2.86	2.84
อื่น ๆ (%)	0.13	0.14	0.08

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	8,714.07	8,720.44	8,202.42
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	8,714.07	8,720.44	8,202.42
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

#### รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00



## การบริหารจัดการความเสี่ยง



## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าค้างสต็อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

### ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- อื่น ๆ

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

#### ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://itcity.co.th/wp-content/uploads/2023/09/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://itcity.co.th/wp-content/uploads/2023/09/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	N/A	N/A	59,634.55
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	6,070.75
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	32,393.09

หมายเหตุ : หน่วยปริมาณการเดินทางโดยใช้น้ำมันเครื่องบินเป็น ผู้โดยสาร-กิโลเมตร

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	463,323.00	394,168.00	369,710.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,491.00	2,097.00	2,255.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	12,010.63
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	0.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	12,010.63

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	35.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	185.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้น คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	220.00
หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้จ้างมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์			

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://itcity.co.th/wp-content/uploads/2023/03/HR-POLICY.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	511	679	617
พนักงานหญิง (คน)	650	803	744
พนักงานรวม (คน)	1,161	1,482	1,361

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	369,067,243.67	355,748,452.37

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	0.00	6.00	7.15
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	0.00	0.00	0.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	1	0
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	0.00	52.56	50.92

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://itcity.co.th/wp-content/uploads/2024/01/25641109-CGCode\\_TH\\_rev.02.pdf](https://itcity.co.th/wp-content/uploads/2024/01/25641109-CGCode_TH_rev.02.pdf)

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของ  
คณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
ของกรรมการ

## 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	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: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	7 ต.ค. 2545	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ตรวจสอบภายใน
2. นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สารสนเทศทางธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ต.ค. 2545	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการข้อมูล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดทำ งบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร

3. นาย พิกพ ไขควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สารสนเทศเพื่อการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 เม.ย. 2561	การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการแบรนด์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความยั่งยืน, พานิชย์, สถิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, แฟชั่น
4. นาย วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	11 เม.ย. 2561	การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, บัญชี, ผู้นำ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุนและหลักทรัพย์
5. นาย สรศักดิ์ กันตสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ค. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ, สถิติ, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการความเสี่ยง
6. นาย สาริต ปิตวรา เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	9 พ.ค. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พานิชย์, สถิติ, อาหารและเครื่องดื่ม

7. นาย วิรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ส.ค. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การตลาด, การวิเคราะห์ ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการข้อมูล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การตลาดดิจิทัล
8. นาย พิชัย นิรนาทโกมล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 มิ.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการข้อมูล, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ แบรนด์, การจัดการโครงการ, การ ตลาด, การตลาดดิจิทัล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การ เจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, ผู้นำ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, วิศวกรรม, สถิติ
9. นาย วัชรภูมิ จันทวิริยะ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 พ.ย. 2562	การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการความ เสี่ยง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
10. นาย ไสภณ อังค์ธเนศ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ส.ค. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, การเจรจาต่อรอง, จัดซื้อ

11. นาย รัตนวิตร สุวรรณภิรมย์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 เม.ย. 2565	กฎหมาย, การตรวจสอบ, บัญชี
--	---	--------------	---------------------------

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิชิต ญาณอมร [1] เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	7 ต.ค. 2565	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ตรวจสอบภายใน
2. นาย สรศักดิ์ กันตชูวรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ต.ค. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, กฎหมาย, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การ จัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การ เจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้ นำ, สถิติ, ผลงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการความ เสี่ยง
3. นาย รณวัตร สุวรรณภิรมย์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ต.ค. 2565	กฎหมาย, การตรวจสอบ, บัญชี

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงานการเงินของบริษัท



คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: สาขาสถาปัตยกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	6 พ.ย. 2562
2. นาย พิชัย นีรนาทโกมล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	6 พ.ย. 2562
3. นาย ไสภณ อังค์เนศ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 พ.ย. 2562

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย สรศักดิ์ กันตชูวรณ์ นาย วิชิต ญาณอมร นาย รณวัตร สุวรรณภิรมย์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย สาธิต ปิตุวรา นาย รณวัตร สุวรรณภิรมย์ นาย พิกพ ไซควัฒนา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย รณวัตร สุวรรณภิรมย์ นาย วัชรภูมิ จันตวิริยะ นาย พิกพ ไซควัฒนา	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: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์	ประธานคณะกรรมการ	6 พ.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. นาย ไสภณ อังคะเนศ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	กรรมการผู้อำนวยการ	6 พ.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, การเจรจาต่อรอง, จัดซื้อ
3. นาย สุวัฒน์ พานิชักดิ์ [2] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองประธานคณะกรรมการ	1 ม.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์, พาณิชย์, บัญชี
4. นาย พิชัย นีรนากโณม เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองประธานคณะกรรมการ	6 พ.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ผู้นำ, พนักงานและสาธารณูปโภค, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, วิศวกรรม, สถิติ

5. นาย ไพโรจน์ อมตหัตถะ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์	รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายงานบริหารจัดการ คลังสินค้า	1 ต.ค. 2563	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการข้อมูล
6. นางสาว วรณพร จันทร์เสวีวิทยา [1] เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 ต.ค. 2563	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การจัด ทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การ ตลาด, การเงิน, จัดซื้อ, ตรวจสอบ ภายใน, ประกันภัยและประกันชีวิต

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	17.53	19.58	19.50

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 617

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 744

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,361

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 355,748,452.37

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,361

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 283

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 20.90

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิชิต ญาณอมร เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ต.ค. 2545	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ตรวจสอบภายใน
2. นาย วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 เม.ย. 2561	การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, การเงิน, บัญชี, ผู้นำ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การ เจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, เงินทุนและหลักทรัพย์
3. นาย สาธิต ปิตุวรา เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ค. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการ แบรนด์, การจัดการโครงการ, การ จัดทำงบประมาณ, การตลาด, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พาณิชย์, สถิติ, อาหารและเครื่องดื่ม

4. นาย พิชัย นีรนาทโกมล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 มี.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการข้อมูล, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ แบรนด์, การจัดการโครงการ, การ ตลาด, การตลาดดิจิทัล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การ เจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, จิตใจ, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, ผู้นำ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, วิศวกรรม, สถิติ
--	---	-------------------------------------	---

**การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วิชิต ญาณอมร	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิกพ ไขควัฒนา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สรศักดิ์ กันตสุวรรณ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สาริต ปัตวรา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิชัย นีรนาทโกมล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วัชรภูมิ จันทวิริยะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไสภณ อิงค์ธเนศ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนวัตร สุวรรณากิรมย์	กรรมการ	เข้าร่วม



การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 5 เม.ย. 2566  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วิชิต ญาณอมร (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย พิกพ โชควัฒนา (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สรศักดิ์ กันตสุวรรณ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สาธิต ปัตตารา (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย พิชัย นีรนาทโกมล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ธีรภูมิ จันทวิริยะ (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ไสภณ อังค์ธเนศ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย รัตนวิตร สุวรรณภิรมย์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
----------------	------------------------	---------------------	------------------------------	----------------------------

1. นาย วิชิต ญาณอมร (ประธานกรรมการ)	-	2,400,000.00	15,000.00	มี
2. นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี
3. นาย พิกพ ไซควัฒนา (กรรมการ)	-	360,000.00	30,000.00	มี
4. นาย วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง (กรรมการ)	-	360,000.00	0.00	มี
5. นาย สรศักดิ์ กันตสุวรรณ (กรรมการ)	-	480,000.00	31,250.00	มี
6. นาย สาธิต ปิตุวรา (กรรมการ)	-	360,000.00	25,000.00	มี
7. นาย วิรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน (กรรมการ)	-	360,000.00	0.00	มี
8. นาย พิชัย นีรนาทโกมล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี
9. นาย ฉัฐภูมิ จันทวิริยะ (กรรมการ)	-	360,000.00	10,000.00	มี
10. นาย ไสภณ อังคธเนศ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี
11. นาย รณวัตร สุวรรณากิรมย์ (กรรมการ)	-	480,000.00	57,500.00	มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วิชิต ญาณอมร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย สรศักดิ์ กันตสุวรรณ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย รณวัตร สุวรรณากิรมย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5