



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท ไอที ซีดี 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 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, เอส, และ ไอที ดอก"

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\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	7,007.98	8,714.07	8,720.44
คอมพิวเตอร์ (พันบาท)	2,042.02	2,498.06	2,217.02
เครื่องพิมพ์ (พันบาท)	264.54	313.21	340.16
โทรศัพท์มือถือ (พันบาท)	3,335.77	3,794.13	4,021.56
แอกเซสเซอรี (พันบาท)	600.82	817.90	1,017.00
สินค้าอื่นๆ (พันบาท)	267.23	326.86	331.17
เครื่องมือและอะไหล่ (พันบาท)	266.09	715.90	501.21
ค่าเช่าและค่าบริการ (พันบาท)	31.60	35.94	31.31
อื่น ๆ (พันบาท)	178.92	200.67	249.02
อื่น ๆ (พันบาท)	20.99	11.40	11.99

  

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
คอมพิวเตอร์ (%)	29.14	28.67	25.42
เครื่องพิมพ์ (%)	3.77	3.59	3.90
โทรศัพท์มือถือ (%)	47.60	43.54	46.12
แอกเซสเซอรี (%)	8.57	9.39	11.66
สินค้าอื่นๆ (%)	3.81	3.75	3.80
เครื่องมือและอะไหล่ (%)	3.80	8.22	5.75
ค่าเช่าและค่าบริการ (%)	0.45	0.41	0.36

อื่น ๆ (%)	2.55	2.30	2.86
อื่น ๆ (%)	0.30	0.13	0.14

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	7,007.98	8,714.07	8,720.44
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	7,007.98	8,714.07	8,720.44
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

\*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

## 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	0.00	0.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงสินค้าคงเหลือล้นง่าย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การเกิดสินค้าล้นมือ
- การทุจริตคอร์รัปชัน

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์





## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### 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

###### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://drive.google.com/file/d/1kGLJS21Gxyz8MnYE-sC4BPNLqXXulm83/view>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, การไม่เลือกปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	397	511	679
พนักงานหญิง (คน)	309	650	803
<b>รวม (คน)</b>	<b>706</b>	<b>1,161</b>	<b>1,482</b>

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	0	0	8
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	0.00	0.00	0.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	1

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	0.00	0.00	0.00

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [www.itcity.co.th/index.php/th/2021-06-17-04-27-27/2021-06-17-04-27-28v1](http://www.itcity.co.th/index.php/th/2021-06-17-04-27-27/2021-06-17-04-27-28v1)

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

### 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: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ต.ค. 2545	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ตรวจสอบภายใน
2. นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สาขาสงเทศทางธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	7 ต.ค. 2545	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการข้อมูล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดทำ งบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร

3. นาย พิกพ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 46 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 วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 เม.ย. 2561	การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, บัญชี, ผู้นำ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุนและหลักทรัพย์
5. นาย สรศักดิ์ กันตชูวรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	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 สาธิต ปิตุวรา เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	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: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	8 ส.ค. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การตลาด, การวิเคราะห์ ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการข้อมูล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การตลาดดิจิทัล
8. นาย พิชัย นิรนาทโกมล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	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 ด้วงภูมิ จันทวิริยะ เพศ: ชาย อายุ: 61 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: 40 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 รณวัตร สุวรรณภิรมย์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	5 เม.ย. 2565	บัญชี, การตรวจสอบ
---	---	--------------	-------------------

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ดำเนิน แก้วทวี เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2545 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 6 เม.ย. 2565	นาย รณวัตร สุวรรณภิรมย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2565

## 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: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ค. 2561	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ตรวจสอบภายใน
2. นาย สรศักดิ์ กันตชูวรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	9 พ.ค. 2561	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 [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	12 พ.ค. 2565	บัญชี, การตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ดำเนิน แก้วทวี [1] เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.พ. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 6 เม.ย. 2565	นาย รณวัตร สุวรรณภิรมย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2565

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: สารสนเทศทางธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	6 พ.ย. 2562
2. นาย พิชัย นีรนาทโกมล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	28 มิ.ย. 2562
3. นาย ไสภณ อังค์ธเนศ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 พ.ย. 2562

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย สาธิต ปิตุวรา	ประธานกรรมการ
	นาย รณวัตร สุวรรณภิรมย์	กรรมการ
	นาย พิกพ ไซควัฒนา	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย สรศักดิ์ กันตชูเวสสน	ประธานกรรมการ
	นาย วิชิต ญาณอมร	กรรมการ
	นาย รณวัตร สุวรรณภิรมย์	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย รณวัตร สุวรรณภิรมย์	ประธานกรรมการ
	นาย วัชรภูมิ จันทวิริยะ	กรรมการ
	นาย พิกพ ไซควัฒนา	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: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์	ประธานคณะกรรมการผู้บริหาร	6 พ.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. นาย สุวัฒน์ พานิชักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองประธานคณะกรรมการผู้บริหาร	1 ม.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การเงิน, บัญชี, พาณิชย, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์
3. นาย พิชัย นีรนากโกล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองประธานคณะกรรมการผู้บริหาร	28 มิ.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ผู้นำ, พนักงานและสาธารณูปโภค, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, วิศวกรรม, สถิติ
4. นาย ไสภณ อิงค์เนศ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	กรรมการผู้อำนวยการ	6 พ.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, การเจรจาต่อรอง, จัดซื้อ



5. นาย ไพโรจน์ อมตหัตถะ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สารสนเทศ	รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายงานบริหารจัดการ คลังสินค้า	26 พ.ย. 2564	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการข้อมูล
6. นางสาว วรณพร จันทร์ศรีวิทยา [1] เพศ: หญิง อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	27 ก.ย. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ ตลาด, การเงิน, จัดซื้อ, ตรวจสอบ ภายใน, บัญชี, ประกันภัยและ ประกันชีวิต

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	17.53	19.58

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 679
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 803
รวม (คน)	: 1,482

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 0.00
-----------------------------------	--------

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,482
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 280
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 18.89

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ลลิตวดี พุฒิพงศ์ทรัพย์	lalitwadee_p@itcity.co.th	0-2656-5030-39

##### • เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว รัตนาพร กุมพันธ์	rattana_porn_ko@itcity.co.th	02-656-5030-39

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จิระวรรณ ทิวโกมุท	chirawan_p@itcity.co.th	02-656-5030-39

##### • หัวหน้างานนักलगกษสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นันกษณภัส ทิรณกวิไล	nannaphat_t@itcity.co.th	0-2656-5030-39

## ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นางสาว สาริดา รัตนานุรักษ์ อีเมล: satida.ratananurak@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0-2264-9090</p> <p>2. นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ อีเมล: kamontip.lertwitworatep@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0-2264-9090</p> <p>3. นางสาว ศิริวรรณ นิตยดำรง อีเมล: siriwan.nitdamrong@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0-2264-9090</p>	2,650,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สาธารณสุขทางธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ต.ค. 2545	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการข้อมูล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดทำ งบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
2. นาย สรศักดิ์ กันตชูวรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ค. 2561	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, พลังงานและ สาธารณสุข, การจัดการความ เสี่ยง
3. นาย วิรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ส.ค. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การตลาด, การวิเคราะห์ ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการข้อมูล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การตลาดดิจิทัล

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย รณวัตร สุวรรณภิรมย์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2565	บัญชี, การตรวจสอบ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วิชิต ญาณอมร	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิกพ โชควัฒนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สรศักดิ์ กันตสุวรรณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สาริต ปิตวรา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิชัย นรินาโกมล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วัชรภูมิ จันทวิริยะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไสภณ อังค์ธเนศ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย รณวัตร สุวรรณภิรมย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ดำเนิน แก้วทวี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 5 เม.ย. 2565

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)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย พิกพ ไขควัฒนา (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สรศักดิ์ กันตสุวรรณ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สาธิต ปัตติวรา (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย วิรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย พิชัย นรินาโกมล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย วัชรภูมิ จันทวิริยะ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ไสภณ อังค์ธเนศ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ธนวัตร สุวรรณากิริมย์ (กรรมการ)	-	4/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย คำเนิน แก้วทวี (กรรมการ)	6 เม.ย. 2565	1/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม



## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วิชิต ญาณอมร (ประธานกรรมการ)	-	35,000.00	2,600,000.00	มี
2. นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี
3. นาย พิกพ ไซค์วัฒนา (กรรมการ)	-	5,000.00	460,000.00	มี
4. นาย วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง (กรรมการ)	-	N/A	460,000.00	มี
5. นาย สรศักดิ์ กันตสุวรรณ (กรรมการ)	-	31,250.00	580,000.00	มี
6. นาย สาธิต ปัตติวรา (กรรมการ)	-	16,250.00	460,000.00	มี
7. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน (กรรมการ)	-	0.00	460,000.00	มี
8. นาย พิชัย นิรนาทโกมล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี
9. นาย ฉัฐภูมิ จันทวิริยะ (กรรมการ)	-	0.00	510,000.00	มี
10. นาย ไสภณ อังค์ธเนศ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี
11. นาย ธนวัตร สุวรรณากิรมย์ (กรรมการ)	-	20,000.00	341,667.00	มี
12. นาย ดำเนิน แก้วทวี (กรรมการ)	6 เม.ย. 2565	16,250.00	260,000.00	มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วิชิต ญาณอมร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย สรศักดิ์ กันตสูรรณ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย รณวัตร สุวรรณากิริมย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/5
4. นาย ดำเนิน แก้วทวี่ (กรรมการตรวจสอบ)	6 เม.ย. 2565	1/5