



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท คอปเปอร์ ไรต์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : CPW

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 159/6 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้อง 201 – 202 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : จัดจำหน่ายกลุ่มสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ รวมไปถึงสินค้าแบรนด์ Apple และ Samsung ซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย (Reseller) และศูนย์บริการซ่อมบำรุงอย่างเป็นทางการ ผ่านร้านค้าภายใต้การบริหารงานของบริษัท ได้แก่ 1. ร้าน .life (dotlife) จำหน่ายสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ 2. ร้านค้าปลีก Apple Brand Shop จำหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple ได้แก่ ร้าน iStudio by copperwired ร้าน Ai_ และร้าน U-Store by copperwired และ 3. ร้าน iServe ศูนย์บริการมาตรฐานที่ได้รับการแต่งตั้งจากทาง Apple ให้บริการซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่สินค้าแบรนด์ Apple 4. ร้าน AIS by partner (ASP) เป็นตัวแทนซึ่งได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก AIS 5. ร้าน Samsung จำหน่ายสินค้าโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต นาฬิกาอัจฉริยะ โดยเฉพาะแบรนด์ Samsung และจำหน่ายอุปกรณ์เสริมต่างๆ ทั้งแบรนด์ Samsung และแบรนด์สินค้าชั้นนำอื่น ๆ ร้าน Mi Authorized Store เป็นร้านจำหน่ายสินค้า Xiaomi และธุรกิจจัดจำหน่ายค้าส่งเชิงพาณิชย์สินค้ากลุ่มโทรศัพท์มือถือสินค้าโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต แบรนด์ต่างๆ และอุปกรณ์เสริม

เลขทะเบียนบริษัท : 0107562000149

โทรศัพท์ : 0-2665-2950-3

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2665-2954

เว็บไซต์บริษัท : www.copperwired.co.th

อีเมล : ir@copperwired.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 600,000,000

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,338,154.53	5,246,763.23	7,319,179.02
กลุ่มสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ (พันบาท)	1,280,351.50	1,436,332.42	1,926,712.67
กลุ่มโทรศัพท์มือถือ (พันบาท)	1,139,934.55	2,176,962.56	3,907,029.17
กลุ่มคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต (พันบาท)	843,243.09	1,543,562.00	1,304,863.52
กลุ่มรายได้ค่าบริการ (พันบาท)	53,591.07	60,968.16	98,093.55
ส่วนลดจ่าย (พันบาท)	0.00	-338.18	-104.68
รายการปรับปรุงประมาณการการใช้คะแนนรางวัล (พันบาท)	-2,006.01	-4,366.70	-5,166.14
รายได้อื่น (พันบาท)	23,040.33	33,642.97	87,750.93

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ (%)	38.36	27.38	26.32
กลุ่มโทรศัพท์มือถือ (%)	34.15	41.49	53.38
กลุ่มคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต (%)	25.26	29.42	17.83
กลุ่มรายได้ค่าบริการ (%)	1.61	1.16	1.34
ส่วนลดจ่าย (%)	0.00	-0.01	0.00
รายการปรับปรุงประมาณการการใช้คะแนนรางวัล (%)	-0.06	-0.08	-0.07
รายได้อื่น (%)	0.69	0.64	1.20

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,338,154.53	5,246,763.23	7,319,179.02
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,338,154.53	5,246,763.23	7,319,179.02
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	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://www.copperwired.co.th/ir_index.php?policy_documents

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

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

- การทดสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทดสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	191	289	284
พนักงานหญิง (คน)	171	468	415
รวม (คน)	362	757	699

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	108,360,441.00	136,308,904.00	221,968,348.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	60	24	7
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	28,886.30	26,595.00	39,542.99

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	28.73	22.32	39.48

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.copperwired.co.th/ir_index.php?policy_documents

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	7	100.00
กรรมการชาย	7	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	42.86
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	57.14
กรรมการอิสระ	4	57.14

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ณรงค์ อังค์ธเนศ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2551	พาณิชย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ปรมศร์ เจริญเจริญสุข เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.ย. 2543	พาณิชย์, การตลาด, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การออกแบบ, ผู้นำ, การจัดทำงานประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาย ไสภณ บุณยรัตพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2551	เงินทุนและหลักทรัพย์, พาณิชย์, ขนส่ง และโลจิสติกส์, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
4. นาย พรชัย ชุนหจินดา เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 มิ.ย. 2561	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
5. นาย ปัญญ์ เกษมทรัพย์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 มิ.ย. 2561	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
6. นาย มนัส เจริญรอนนท เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 มิ.ย. 2561	ธุรกิจการเกษตร, พาณิชย์, ผู้นำ, การ จัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน
7. นาย ก้องเกียรติ หวังวีระมิตร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 มิ.ย. 2561	พาณิชย์, การตลาด, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, ผู้นำ, วิศวกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พรชัย ชุนหจินดา [1] เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 มิ.ย. 2561	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. นาย มนัส เจริญรอนงค์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 มิ.ย. 2561	ธุรกิจการเกษตร, พาณิชย์, ผู้นำ, การ จัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน
3. นาย ก้องเกียรติ หวังวีระมิตร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 มิ.ย. 2561	พาณิชย์, การตลาด, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, ผู้นำ, วิศวกรรม

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ณรงค์ อังค์ธเนศ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	10 ส.ค. 2561
2. นาย ไสภณ บุญยรัตพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 ส.ค. 2561
3. นาย ประเมศร์ เจริญเจริญสุข เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 ส.ค. 2561

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย มนัส เจริญรอนันท์ นาย ปิญญ์ เกษมทรัพย์ นาย ณรงค์ อังค์ธเนศ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	นาย พรชัย ชุนหจินดา นาย ก้องเกียรติ หวังวีระมิตร นาย ปิญญ์ เกษมทรัพย์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ก้องเกียรติ หวังวีระมิตร	ประธานกรรมการ
	นาย ไสภณ บุญยรัตพันธุ์	กรรมการ
	นางสาว รัตนกร โรจน์วัชรากิจบาล	กรรมการ
	นางสาว สุริย์พร อิงค์เนศ	กรรมการ
	นางสาว ปภาวี วิชชุปรีชา	กรรมการ
	นาย อติเวท ทวสุทธิ์	กรรมการ
	นาง เยาวลักษณ์ นิลอุบล	กรรมการ
	นาย สุตโชค จันทราภรณ์	กรรมการ
	นาย ยุทธิวัฒน์ มนัสประภัลค์	กรรมการ
	นางสาว รัตนภรณ์ ธนานันต์สิริกุล	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประเมศร์ เจริญเจริญสุข เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	26 ก.ย. 2543	พาณิชย์, การตลาด, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การออกแบบ, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล
2. นาย ณรงค์ อังคธเนศ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร	1 ต.ค. 2551	พาณิชย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล
3. นาย ไสภณ บุญรัตพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	กรรมการบริหาร	10 ส.ค. 2561	เงินทุนและหลักทรัพย์, พาณิชย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นางสาว ปภาวี วิชชุปรีชา เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายค้าปลีก (iStudio, dotlife, U-store, A-Store)	2 พ.ย. 2552	พาณิชย์, การจัดการความเสี่ยง
5. นางสาว สุริย์พร อังคธเนศ เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Arts in Design Management	ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและการตลาด	1 พ.ค. 2555	สื่อและสิ่งพิมพ์, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การจัดการความเสี่ยง
6. นางสาว รัตนกร โรจน์วัชรภิบาล [1] เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	4 ก.ค. 2554	บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

7. นาย อติเวท ทวสุทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจ	1 พ.ค. 2554	บัญชี, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
8. นาง ยาวลักษณ์ นิลอุบล เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร มนุษย์และธุรการ	20 ก.ค. 2552	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นาย ยุทธิวัฒน์ มนัสประภัลค์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ และบริการหลังการขาย	16 ส.ค. 2564	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, บริการ เฉพาะกิจ, การจัดการความเสี่ยง
10. นาย สุทธิโชค จันทรารักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ	16 ส.ค. 2564	พาณิชย์, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการความเสี่ยง
11. นางสาว รัตนารักษ์ ธนาพันธ์ศิริกุล เพศ: หญิง อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษา อังกฤษธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายค้าปลีก (Samsung, Xiaomi) และ ค้าส่ง	23 ก.พ. 2565	พาณิชย์, ความยั่งยืน, การจัดการ ความเสี่ยง

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	15,830,701.00	13,841,034.00	22,433,785.00

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 284

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 415

รวม (คน) : 699

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 221,968,348.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 699

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 498

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 71.24

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ณรงค์ อังค์ธเนศ	ประธานกรรมการ	N/A
นาย ปรมะศรี เจริญเจริญสุข	กรรมการ	N/A
นาย ไสภณ บุญยรัตพันธุ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พรชัย ชุนหจินดา	กรรมการ	N/A
นาย ปิญญ์ เกษมทรัพย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย มนัส เจริญนนท์	กรรมการ	N/A
นาย ก้องเกียรติ หวังวีระมิตร	กรรมการ	N/A

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินแบบไขว้)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ณรงค์ อังค์ธเนศ (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ประเมศร์ เจริญเจริญสุข (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ไสภณ บุญรัตพันธุ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย พรชัย ชุนหจินดา (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ปิญญ์ เกษมทรัพย์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย มนัส เจริญรอนนท์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ก้องเกียรติ หวังวีระมิตร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ณรงค์ อังค์ธเนศ (ประธานกรรมการ)	-	140,000.00	300,000.00	มี
2. นาย ประเมศร์ เจริญเจริญสุข (กรรมการ)	-	100,000.00	240,000.00	มี
3. นาย ไสภณ บุญรัตพันธุ์ (กรรมการ)	-	200,000.00	240,000.00	มี
4. นาย พรชัย ชุนหจินดา (กรรมการ)	-	220,000.00	300,000.00	มี
5. นาย ปิญญ์ เกษมทรัพย์ (กรรมการ)	-	160,000.00	240,000.00	มี
6. นาย มนัส เจริญรอนนท์ (กรรมการ)	-	240,000.00	240,000.00	มี
7. นาย ก้องเกียรติ หวังวีระมิตร (กรรมการ)	-	320,000.00	240,000.00	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย พรชัย ชุนหจินดา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย มนัส เจริญรอนนท์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย ก้องเกียรติ หวังวีระมิตร (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5