



วันที่ 12 มีนาคม 2567

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none">1. แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมแบบมีรหัสคิวอาร์ (QR Code)2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 รายงานประจำปีของคณะกรรมการ สำนักบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ नियามกรรมการอิสระ4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชี ประจำปี 25675. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.8. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ9. แบบขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม10. คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และเอกสารประกอบการประชุม11. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 256712. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอสิก ชั้น 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา เป็นดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน	1,882
สินทรัพย์รวม	3,716
หนี้สินหมุนเวียน	2,050
หนี้สินรวม	2,568
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,148
รายได้รวม	8,202
กำไรสุทธิ	47

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยรายละเอียดการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม สามารถกรอกแบบขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม และส่งมาที่เลขานุการบริษัท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ท่านต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ: เนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนด (สิ่งที่ส่งมา

ด้วยลำดับที่ 2) รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)**)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2** ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการงัดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจากในปี 2566 บริษัทมีกำไรสะสมเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทสมควรจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,639,885.90 บาท (สามสิบล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสตางค์) ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 95.47 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ระบุว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

อนึ่ง การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีล่าสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ปีที่เสนอ)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	(781,582) ¹	38,379,724 ¹
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	366,398,859	366,398,859

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ปีที่เสนอ)
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	-	0.10
4. เงินปันผลสุทธิ (บาท)	-	36,639,885.90
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	95.47

¹ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 36,679,886 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.01 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นจำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทในปัจจุบันแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีดังนี้

1. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ กรรมการอิสระ
2. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ กรรมการอิสระ
3. นายพิภพ ไชควัฒนา กรรมการ
4. นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2** – คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคล แล้วมีความเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ (2) นายจัฐภูมิ ชันติวิริยะ (3) นายพิภพ โชควัฒนา และ (4) นายโสภณ อิงค์ธเนศ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง (1) นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ (2) นายจัฐภูมิ ชันติวิริยะ (3) นายพิภพ โชควัฒนา และ (4) นายโสภณ อิงค์ธเนศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3** และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3** และรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อเรื่องการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ	-	-
2. นายจัฐภูมิ ชันติวิริยะ	-	-
3. นายพิภพ โชควัฒนา	1,465,859	1,465,859
4. นายโสภณ อิงค์ธเนศ	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในครั้งนี้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอ

รายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

1. นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ
2. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ
3. นายพิภพ ไชควัฒนา
4. นายโสภณ อิงค์ธเนศ

และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ และ นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทในครั้งนี้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

นอกจากนี้ สำหรับ นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ และ นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ ซึ่งเสนอให้แต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ และ นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ เมื่อนับรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้แล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ปี 11 เดือน และ 7 ปี 5 เดือน ตามลำดับ ซึ่งยังไม่เกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทน

กรรมการสำหรับปี 2567 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าคำตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย โดยรวมของตลาด

องค์ประกอบของคำตอบแทน

บริษัทมีนโยบายกำหนดให้คำตอบแทนกรรมการในรูปแบบของคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งได้แก่ คำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ทั้งนี้ นอกเหนือจากคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการข้างต้น บริษัทได้มอบสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงินให้แก่กรรมการ อันได้แก่ คุ้มครองมีประกันความรับผิดของ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท (Directors and Officers Liability Insurance) โดยคำตอบแทนที่เป็น ผลประโยชน์อื่นใดในขณะนี้ ไม่รวมสวัสดิการพนักงานทั่วไป

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนด คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

(ก) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- 1) คำตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ เป็นเงินจำนวน 200,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเท่ากับจำนวน เงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2566
- 2) คำตอบแทนสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท ซึ่ง เท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2566 ดังนี้

	คำตอบแทน กรรมการ บริษัทต่อเดือน	คำตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบต่อ เดือน	รวมจำนวนเงิน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	20,000	50,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000	10,000	40,000
กรรมการ	30,000	-	30,000

อนึ่ง นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา นายพิชัย นีรนาทโกมล และนายโสภณ อิงศ์ธเนศ เสนอไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท และนายวิชิต ญาณอมร ได้แจ้งที่จะไม่รับค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งประธานกรรมการแล้ว

3) ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นดังนี้

3.1) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 6,250 บาท

3.2) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท

4) ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นดังนี้

4.1) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 6,250 บาท

4.2) กรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท

5) ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นดังนี้

5.1) ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 6,250 บาท

5.2) กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท

(ข) ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการข้างต้น บริษัทได้มอบกรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารบริษัท (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการอันเป็นสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงินเช่นเดียวกับที่ได้รับอนุมัติในปี 2566 ดังนี้

	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
กรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร	วงเงินคุ้มครอง 50,000,000 บาท	วงเงินคุ้มครอง 50,000,000 บาท

รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อเรื่องการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมปี 2567 และ 2566

ตำแหน่ง	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566	
	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	200,000	-	200,000	-
กรรมการบริษัท	30,000	-	30,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	-	20,000	-
กรรมการตรวจสอบ	10,000	-	10,000	-
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	6,250	-	6,250
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	5,000	-	5,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	6,250	-	6,250
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	5,000	-	5,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	6,250	-	6,250
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	5,000	-	5,000

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้

การหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมกันพิจารณาเสนอให้นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/ หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 และ/หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 รายละเอียดประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4**

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/ หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 และ/ หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบบัญชี 2567 (ปีที่เสนอ)	รอบบัญชี 2566
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	2,750,000	2,650,000
2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/ หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 และ/ หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็น การปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 7 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทมีบริษัทย่อย จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีเอสทีเอ็ม คอนเน็คชั่น อินเทอร์เน็ตแซทซันแนล จำกัด ("บริษัทย่อย") อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี บริษัทย่อยจึงไม่มีการใช้บริการจากสำนักงานสอบบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงิน ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใด ๆ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมทั้งไม่มีการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

ดังนั้น บริษัทขอเชิญชวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 โดยบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว โปรดนำแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมแบบมีรหัสคิวอาร์ (QR Code) (รายละเอียดตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1](#)) มาด้วย

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะโดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง (รายละเอียดตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7](#)) และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค (รายละเอียดตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7](#)) แบบใดแบบหนึ่ง พร้อมแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5](#)) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยสามารถดูข้อมูลรายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8](#) และกรุณาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โปรดดูรายละเอียดตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6](#)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ฉบับนี้ รวมถึงรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
แบบ ข และแบบ ค และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครั้งนี้ ทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2567

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม กรุณา
กรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ
ที่ 9)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)



(นายวิฑิต ฐานอมร)
ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทร 0 2656 5030 – 39 ต่อ 1318, 1427

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมแบบมีรหัสคิวอาร์ (QR Code)



หนังสือเชิญประชุม
Notice of Meeting
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
IT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED

เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
Subject The Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024

วันที่ 18 มีนาคม 2567
Date

สัญชาติ
Nationality

เรียน
To
บ้านเลขที่
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units



หุ้นบริวารสิทธิ
Preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=IT&date=240410>

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

วันที่ประชุม : วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น.
Meeting Date : Wednesday, April 10, 2024 at 14:00 hrs.

สถานที่ประชุม : ห้อง ASIC ชั้น 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ 1023 พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Meeting Venue : ASIC Room, 31st Floor, MS Siam Tower, 1023 Rama III Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok

ข้าพเจ้า.....เป็น [] ผู้ถือหลักทรัพย์ [] หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

ของ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
of IT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
which the identification (ID) number attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee

(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=IT&date=240410> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

เว็บไซต์: www.itcity.co.th / โทร 0-2656-5030-39 ต่อ 1427 / email : ir@itcity.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999

For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration. For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.

The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=IT&date=240410>

You can also contact the issuer for the annual report

Website : www.itcity.co.th /Tel. +66 -2656-5030-39 Ext. 1427 / email : ir@itcity.co.th

For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 และ 2

รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code)

(โปรดสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญประชุม ที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง	
 นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ	<p>อายุ 68 ปี</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	ไม่มี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่น 12) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่น 2550)
การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี	
ปัจจุบัน	<p>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)</p>

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ
และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

2550 - 2558	รองเลขาธิการ สำนักงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการคลัง
2549 - 2550	รองอธิบดี กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
2543 -2549	ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายประกันภัย (นิติกร ระดับ 9) กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
2540 - 2543	ผู้อำนวยการกองนิติการ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท
การดำรงตำแหน่งอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง	9 พฤษภาคม 2561
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท	5 ปี 11 เดือน
เมื่อรวมระยะเวลาที่ดำรง ตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	8 ปี 11 เดือน
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	5/5 ครั้ง

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ
และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

 <p>นายจรัลภูมิ ชันติwiriyas</p>	<p>อายุ 63 ปี</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	ไม่มี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 Company Secretary Program (CSP) ปี 2548 Director Certification Program (DCP) ปี 2548 Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2548
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี	
ปัจจุบัน	<p>กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</p> <p>บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</p> <p>บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ</p> <p>บริษัท มอร์รี่เทิร์น จำกัด (มหาชน)</p>

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ
และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

2550 - 2554	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2549 - ธ.ค. 2549	รองกรรมการผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท อาร์ เอส จำกัด (มหาชน)
2541 - 2549	ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทจดทะเบียน	3 บริษัท
การดำรงตำแหน่งอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง	6 พฤศจิกายน 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท	4 ปี 5 เดือน
เมื่อรวมระยะเวลาที่ดำรง ตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	7 ปี 5 เดือน
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	4/5 ครั้ง

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ
และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

 <p>นายพิภพ ไชควัฒนา</p>	<p>อายุ 48 ปี</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	จำนวนหุ้นสามัญ 1,465,859 หุ้น
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขา Management Information System The University of Central Florida, สหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 264/2561
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี	
ปัจจุบัน	<p>กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</p> <p>บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)</p>
	<p>กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร</p> <p>บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)</p>
	<p>กรรมการบริหาร</p> <p>บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p>

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ
และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

	กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	กรรมการ บริษัท บุญวัฒมนิชค์ จำกัด
	กรรมการ บริษัท เอกปกรณ์ จำกัด
	กรรมการ บริษัท สหแคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด
	กรรมการ บริษัท โชควัฒนา จำกัด
	กรรมการ บริษัท สหพัฒน์ เรียด เอสเตท จำกัด
	กรรมการ บริษัท ซ็อบ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทจดทะเบียน	3 บริษัท
การดำรงตำแหน่งอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	6 บริษัท
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง	11 เมษายน 2561
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท	6 ปี
เมื่อรวมระยะเวลาที่ดำรง ตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	9 ปี

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ
และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	5/5 ครั้ง

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ
และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

 นายโสภณ อิงค์ธเนศ	<p>อายุ 42 ปี</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	ไม่มี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และการธนาคาร, The University of Sydney, NSW, Australia. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการเงิน, The University of Sydney, NSW, Australia หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง ปี 2556 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2556
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี	
ปัจจุบัน	<p>กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ</p> <p>บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)</p>

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ
และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีซี พรินท์ติ้ง รีพบลิค จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสพีวีไอ จำกัด (มหาชน)
สิงหาคม 2561 – พฤศจิกายน 2562	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์ บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)
2559 -2561	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)
2557	กรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
2553 - 2559	ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทจดทะเบียน	2 บริษัท
การดำรงตำแหน่งอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท
วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้ง	8 สิงหาคม 2561
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท	5 ปี 8 เดือน
เมื่อรวมระยะเวลาที่ดำรง ตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	8 ปี 8 เดือน

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ
และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	5/5 ครั้ง

นียมกรรการอิสระ

กรรการอิสระของบริษั ใอที ซิตี จำกัด (มหารชน) หมายถึง กรรการจากภายนอกทีสามารถทำหน้าทีค้ำครอง ผลประโยชน์ของผูถือหุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการทีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษักับบุคคลทีเกี่ยวข้องกันและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. ถือหุนไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุนทีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษั บริษัใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลของบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุนของผูที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู มีอำนาจควบคุมของบริษั บริษัใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลทีอาจมี ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรการของบริษั
3. เป็นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผูถือหุนรายใหญ่ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลทีจะ ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษั บริษัใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลทีอาจมี ความขัดแย้ง ในลักษณะทีอาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุนรายใหญ่ กรรการซึ่งไม่ใช่กรรการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผูทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษั บริษั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่ น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรการของบริษั
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษั บริษัใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผูถือหุนรายใหญ่ กรรการซึ่งไม่ใช่กรรการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุนส่วนผู้้จัดการของสำนักงานสอบ บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษั บริษัใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรการของ บริษั
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการ เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษั บริษัใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมี ความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีทีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุนรายใหญ่ กรรการซึ่ง ไม่ใช่กรรการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุนส่วนผู้้จัดการของผูให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมี ลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรการของบริษั
7. ไม่เป็นกรรการทีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรการของบริษั ผูถือหุนรายใหญ่ หรือผูถือหุนซึ่ง เป็น ผูที่เกี่ยวข้องกับผูถือหุนรายใหญ่ของบริษั

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท การไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6

ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ชื่อ	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4377
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none">- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 33 ปี รวมถึงมีประสบการณ์ในการทำงานในต่างประเทศที่สำนักงาน อีวาย San Jose เป็นเวลา 18 เดือน และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 21 ปี คุณกมลทิพย์ เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเคมีภัณฑ์ กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจบริการ- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	มากกว่า 33 ปี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	6 ปี
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ชื่อ	นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5906
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์- ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none">- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 27 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 9 ปี คุณศิริวรรณ เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทต่างประเทที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน ธุรกิจจัดจำหน่าย และ ธุรกิจบริการ- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	มากกว่า 27 ปี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	0 ปี
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ชื่อ	นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4753
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- ปริญญาโททางบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none">- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 31 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 12 ปี คุณสาธิตาเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจบริการ ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจการผลิต ธุรกิจเทคโนโลยี และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	มากกว่า 31 ปี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	0 ปี
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ชื่อ	นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	8881
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาตรีทางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none">- มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงาน ฯ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก และมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจการผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจจัดจำหน่าย และธุรกิจบริการ- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	มากกว่า 20 ปี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	0 ปี
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล

- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายัง บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) ตู้ ป.ณ. 62 ปณฝ. ประตูนํ้า กรุงเทพฯ 10409

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6
ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

1. การเรียกประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 35

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

หมวดที่ 4 ข้อ 37

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

2. การมอบฉันทะ

หมวดที่ 4 ข้อ 39

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. การดำเนินการประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 40

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

4. องค์ประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 38

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

5. การลงคะแนนเสียง

หมวด 4 ข้อ 42

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

หมวด 4 ข้อ 43

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

6. การแต่งตั้งกรรมการ

หมวด 3 ข้อ 17

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอสดี ชั้น 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาว
เวอร์ เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอสดี ชั้น 31 อาคารเอ็ม เอส สยาม
ทาวเวอร์ เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบประมาณฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายพิภพ โชควัฒนา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายโสภณ อิงค์ธเนศ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอสดี ชั้น 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

หรือ

(3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอสดี ชั้น 31 อาคารเอ็ม เอส สยาม
ทาวเวอร์ เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นายพิภพ โชควัฒนา

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นายโสภณ อิงค์เนศ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอสดี ชั้น 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกลงมติกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง


ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายวิจิต ญาณอมร	
อายุ	78	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	92/3 ซอยอารีสัมพันธ์ 1 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">• Master of Science (Computer Science), University of IOWA, U.S.A• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี (สาขาสถิติ) (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none">• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 34 (DAP)• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 18 (ACP)• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Driving Strategic Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 3/2559	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none">• ปี 2544 – 2545 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยีและปฏิบัติการ	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน		
<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	<ul style="list-style-type: none">• บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง• บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี• บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล	

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- บริษัท อมรชีวิน จำกัด
กรรมการ
- บริษัท ยู เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัท
หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก
กรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่
เสนอในการประชุมครั้งนี้

ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9
แบบขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทได้สังเกตเห็นว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการสื่อสารที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และลดการทำลายสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงจัดทำรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แทนรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.itcity.co.th อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัทจัดส่งรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเล่ม โปรดแจ้งมายังเลขานุการบริษัท โดยกรอกแบบฟอร์มขอรับข้อมูลที่เหมาะสมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้และส่งกลับมายังบริษัท โดยมีช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้

อีเมล: companysec@itcity.co.th

โทรศัพท์: 0-2656-5030 – 39 ต่อ 1318, 1427

ข้อมูลของผู้ถือหุ้น

ชื่อ: เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น:

ที่อยู่:

เบอร์โทรศัพท์:

มีความประสงค์ให้บริษัทจัดส่งรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

ภาษาไทย จำนวน เล่ม

ภาษาอังกฤษ จำนวน เล่ม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และเอกสารประกอบการประชุม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) โดยหันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไปที่รหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook หรือ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code

2. สแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11
แผนที่สถานที่ประชุม

สถานที่จัดงานประชุมผู้ถือหุ้น
เลขที่ 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 (ถ ห้องประชุมเอสิค)
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร



รถโดยสารประจำทาง : 89, 195 และ 205

สถานที่ใกล้เคียง (ฝั่งเดียวกัน: ร้านอาหารหัวปลาช่องนนทรี, DHL | ฝั่งตรงข้าม : ร้านอาหารเสวย,
ลุมพินีเพลส นราธิวาส)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“**ประกาศความเป็นส่วนตัว**”) จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “**ประมวลผล**”) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (ซึ่งในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะเรียกโดยรวมว่า “**ท่าน**”) และอธิบายสิทธิที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “**ข้อมูลส่วนบุคคล**” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งสามารถทำให้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ด้วยข้อมูลนั้นเอง หรือเมื่อนำข้อมูลนั้นไปรวมกับข้อมูลอื่นก็ตาม และ “**ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว**” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ลัทธิ ความเชื่อในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพของบุคคล

1. ข้อมูลบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

- 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอการประชุม
- 1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
- 1.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ (ข้อมูลการรับวัคซีน และข้อมูลผลตรวจโรคระบาด)

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- 2.1 การเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม
- 2.2 การตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม
- 2.3 การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือการจัดทำเอกสารสิทธิของผู้ถือหุ้น

- 2.4 การดำเนินการจ่ายเงินปันผล
- 2.5 คຸ້ມครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงการคຸ້ມครองอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพย์สินของบริษัท จากความเสี่ยงหาย การถูกรบกวน การถูกทำลาย และอาชญากรรมในรูปแบบอื่น
- 2.6 การป้องกัน ระวัง หรือควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด

บริษัทอาศัยฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น โดยอาจอาศัยฐานทางกฎหมายเพียงฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐานรวมกันก็ได้

- 1) **ฐานสัญญา** ในกรณีที่เป็นกรดำเนินการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา
- 2) **ฐานประโยชน์อันชอบธรรม** ในกรณีที่เป็นกรดำเนินการจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทหรือของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ประโยชน์อันชอบธรรมดังกล่าวจะต้องไม่มีความสำคัญเหนือไปกว่าประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่าน
- 3) **ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย** ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหน้าที่ตามกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนด ตลอดจนคำสั่งศาล หรือคำพิพากษาใด ๆ
- 4) **ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล** ในกรณีที่เป็นกรดำเนินการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน หรือบุคคลอื่น
- 5) **ฐานความยินยอม** ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต้องอาศัยความยินยอม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรืออาจไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก

บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทในเครือ ที่ปรึกษาในการจัดประชุม บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการ หน่วยงานรัฐ ผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และบริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอได้ หากบริษัทสามารถอ้างฐานทางกฎหมายใดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้

5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1. ตราบเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2. และเพื่อก่อตั้ง ใช้ หรือยกขึ้นต่อผู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่านั้นในกรณีที่มีกฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนด

6. การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือประสงค์จะใช้สิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. โปรดติดต่อ

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

E-Mail Address : companysec@itcity.co.th

ไปรษณีย์: ตู้ ปณ. 62 ปณฝ. ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 10409

โทรศัพท์: 0-2656-5030 – 39 ต่อ 1318, 1427