



รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

	หน้า
สิ่งแวดล้อม	
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	1
การจัดการพลังงาน	4
การจัดการน้ำ	8
การจัดการขยะและของเสีย	12
การจัดการก๊าซเรือนกระจก	15
สังคม	
สิทธิมนุษยชน	19
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	22
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค	33
ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม	35
บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	37
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	47
ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ	73
นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน	97
การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน	102
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	104
การพัฒนานวัตกรรม	106

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : IT

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ

หมวดธุรกิจ : พาณิชยกรรม

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการลดผลกระทบจากการดำเนินงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งมีการจัดการขยะและของเสียอย่างถูกวิธี เพื่อรักษาความสมดุลของธรรมชาติและลดผลกระทบในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการประหยัดพลังงานในทุกกิจกรรมการดำเนินงาน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจในระยะยาวและส่งเสริมความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : <https://itcity.co.th/policy-t/environmental-management-policy/>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : ไม่มี

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : การจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในปี 2568 บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยมุ่งเน้นให้การดำเนินงานมีความยั่งยืนและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของพนักงานทุกคน ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่กระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ร่วมกันลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง ปิดไฟดวงที่ไม่ได้ใช้หรือหลังเลิกงาน การลดขยะพลาสติก และการคัดแยกขยะภายในองค์กร การประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในองค์กร การจัดการทรัพยากรน้ำ มาตรการประหยัดและลดการสูญเสีย

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs หรือ 5Rs

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัท : หลัก 3Rs 5Rs หรือ 7Rs
ปฏิบัติ

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ

ก๊าซเรือนกระจกเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งเกิดขึ้นจากทั้งกระบวนการทางธรรมชาติ และกิจกรรมของมนุษย์ โดยก๊าซเรือนกระจกมีผลต่อระบบนิเวศน์ เศรษฐกิจ สังคม และการจัดการแหล่งน้ำ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของมนุษย์ ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาระดับโลกที่ทุกประเทศต้องร่วมมือเพื่อบรรเทาผลกระทบ และทั่วโลกกำลังรณรงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ และมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทานเป็นส่วนสำคัญในนโยบายของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.itcity.co.th

เป้าหมาย

1. ภายในปี 2571 พลังงานไฟฟ้าลดลง 10% จากปีฐาน (ปี 2566) 2. ภายในปี 2573 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 30% จากปีฐาน (ปี 2566) (Scope 1 และ Scope 2) 3. ภายในปี 2593 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ทั้งขอบเขตที่ 1, 2 และ 3 4. ส่งเสริมการปลูกป่าและดูแลรักษาป่าไม้หรือเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลเพื่อลดการใช้กระดาษ 2. สร้างจิตสำนึกด้านการประหยัดพลังงานในองค์กร 3. เพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์และการขนส่ง 4. จัดทำ Carbon Footprint องค์กร 5. ส่งเสริม Green product / Green service 6. สนับสนุนโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว 7. บริหารจัดการ e-Waste และของเสียอย่างถูกวิธี 8. สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานและคู่ค้า

การดำเนินงานในปี 2568 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ

บริษัทมุ่งมั่นในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ผ่านการใช้กลยุทธ์ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ที่เน้นการลดการใช้ทรัพยากร การใช้ทรัพยากรซ้ำ และการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ โดยบริษัทได้กำหนด แผนการดำเนินงานและมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว

การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงหรือโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทำหน้าที่รับผิดชอบติดตามและประเมินความเสี่ยงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง และโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กำกับและดูแลการดำเนินการกำหนดกลยุทธ์การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการเพิ่มเติมในการจัดการความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงานร่วมกันผลักดัน และขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสภาพภูมิอากาศในการจัดการการใช้ทรัพยากร ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) เป็นปีที่ 3 โดยปฏิบัติตามแนวทาง ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท การคำนวณและจัดทำบัญชีรายการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รับการดำเนินการโดยบริษัท เตรียม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำในด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2567 บริษัทได้กำหนดให้เป็นปีฐานในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเปิดเผยข้อมูลในปีถัดไป และใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคต

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 2
จำนวนที่เปิดเผย	: 2
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จผ่านการใช้กลยุทธ์ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ที่เน้นการลดการใช้ทรัพยากร การใช้ทรัพยากรซ้ำและการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานและมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทานซึ่งจะนำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันและเชื้อเพลิง	-	2571 : ลด 10%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

ในปี 2567 บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยมุ่งเน้นให้การดำเนินงานมีความยั่งยืนและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของพนักงานทุกคนผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่กระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 1. ร่วมกันลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง 2. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน 3. กำหนดมาตรการประหยัดและลดการสูญเสีย 4. โครงการเก่าแก่ใหม่ รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 One Report หน้า 86-89

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	369,710.00	290,717.00	260,493.00
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	369,710.00	290,717.00	260,493.00
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	271.65	218.42	182.80

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	369,000.00000000	290,717.00000000	26,049.00000000

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	2,287,077.86	2,298,930.07	1,980,666.42
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	0.03	0.03	0.02
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.03	0.03	0.02
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	1,680.44	1,727.22	1,389.94

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2566	2567	2568
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	59,634.55	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	6,070.75	1,801.60	37,148.17
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	32,393.09	6,592.08	7,153.11
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2566	2567	2568
--	------	------	------

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00000000	0.00000000	0.00000000
ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วย (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	0.00000000	0.00000000	0.00000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 2
จำนวนที่เปิดเผย	: -
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

การจัดการทรัพยากรน้ำ

การจัดการทรัพยากรน้ำเป็นภารกิจสำคัญของบริษัท ที่มุ่งมั่นดำเนินงานอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้น้ำอย่างคุ้มค่า แม้กิจกรรมหลักของบริษัทจะไม่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำมาก แต่ก็ยังให้ความสำคัญกับการใช้น้ำในกิจกรรมประจำวัน เช่น การทำความสะอาดสำนักงาน การล้างภาชนะ และการใช้น้ำในห้องน้ำ โดยเน้นการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและลดการใช้น้ำให้เหมาะสม

บริษัทยังได้ประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักถึงการอนุรักษ์น้ำในหมู่พนักงานทุกระดับ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างประหยัด และยั่งยืน

มาตรการประหยัดและลดการสูญเสีย

บริษัทตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง หนึ่งในภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และระบบนิเวศ ซึ่งมีสาเหตุจากทั้งธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ บริษัทจึงได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและลดการสูญเสียน้ำ เช่น

- เช็ดท่อน้ำและก๊อกน้ำในสำนักงานเพื่อป้องกันการรั่วซึม
- หลีกเลี่ยงการทิ้งขยะลงชักโครกเพื่อลดการใช้น้ำโดยไม่จำเป็น
- ปิดน้ำระหว่างแปรงฟันและถูสบู่
- ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
- ล้างผักผลไม้ในภาชนะที่รองรับน้ำไว้ แทนการเปิดน้ำจากก๊อกโดยตรง
- นำเอาน้ำที่ใช้ในการซักผ้าหรือเช็ดพื้นมาใช้ซ้ำ (Re-use)
- เลือกใช้น้ำยาล้างจานที่ไม่เข้มข้นและล้างออกง่าย เพื่อลดการใช้น้ำ

มาตรการเหล่านี้ช่วยลดการสูญเสียน้ำในชีวิตประจำวันและส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้าน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : ไม่มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	2,255.00	1,520.00	1,331.00
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	2,255.00	1,520.00	1,331.00
ปริมาณการใช้น้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำจากกระบวนการผลิต (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	1.66	1.14	0.93
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์ เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2566	2567	2568
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่องค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

	2566	2567	2568
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่ทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

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

ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00027494	0.00016824	0.00013506
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วย (ลูกบาศก์เมตร / ตารางเมตร)	0.00000000	0.00000000	0.00000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	33,583.08	22,636.93	18,567.00
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท)	33,583.08	22,636.93	18,567.00
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำอื่น ๆ (บาท)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) (*)	0.00	0.00	0.00

	2566	2567	2568
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงาน รวม (บาท / คน / ปี)	24.68	17.01	13.03

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 2
จำนวนที่เปิดเผย	: -
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

บริษัทฯ จัดเตรียมภาชนะสำหรับการคัดแยกขยะในพื้นที่ต่างๆ ภายในสำนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถแยกขยะตามประเภทได้ง่ายขึ้น เช่น ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการคัดแยกขยะให้พนักงานได้รับรู้และเข้าใจ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในองค์กร

การคัดแยกขยะที่ต้นทางเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างความยั่งยืนในองค์กร โดยไม่เพียงแต่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคนในองค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : ไม่มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : ไม่มี
ของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	10,916.90	23,066.00	37,677.92
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	10,753.90	22,948.00	34,427.12
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	163.00	118.00	3,250.80
ขยะและของเสียอันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งไม่ได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)	163.00	118.00	3,250.80
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (%)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (%)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 2
จำนวนที่เปิดเผย	: -
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

บริษัทมุ่งมั่นในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการกิจสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ผ่านการใช้ กลยุทธ์ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ที่เน้นการลดการใช้ทรัพยากร การใช้ทรัพยากรซ้ำและการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ โดยบริษัทได้กำหนดแผนการดำเนินงานและมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว

บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทำหน้าที่รับผิดชอบติดตามและประเมินความเสี่ยง ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง และโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กำกับและดูแลการดำเนินการกำหนดกลยุทธ์การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการเพิ่มเติมในการจัดการความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงานร่วมกันผลักดัน และขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสภาพภูมิอากาศในการจัดการการใช้ทรัพยากร ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก

ในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) เป็นปีที่ 3 โดยปฏิบัติตามแนวทาง ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท การคำนวณและ จัดทำบัญชีรายการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รับการดำเนินการโดยบริษัท เตรีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำในด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2567 บริษัทได้กำหนดให้เป็นปีฐานในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเปิดเผยข้อมูลในปีถัดไป และใช้ ข้อมูลดังกล่าวในการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคต

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

ขอบเขตการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว	การรับรอง
ขอบเขตที่ 1-2	2567 : ปล่อยก๊าซ เรือนกระจก 178.00 tCO ₂ e	2571 : ลด 10% เทียบกับปีฐาน	2573 : ลด 30% เทียบกับปีฐาน	• องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน กระจก (อบก.) : ไม่มี • Science-based Targets (SBTi) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	220.00	178.00	275.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	35.00	33.00	151.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	185.00	145.00	124.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรวมต่อรายได้รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.000027	0.000020	0.000028
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	0.16	0.13	0.19

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจาก Climate Care Platform (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00
โครงการ Care the Bear (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00
โครงการ Care the Whale (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00
โครงการ Care the Wild (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : IT

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ

หมวดธุรกิจ : พาณิชยกรรม

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, สิทธิคู่ค้า

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เป็นหนึ่งในหัวข้อย่อยของนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งบริษัทได้เปิดเผย ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.itcity.co.th ภายใต้หมวด การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนั้น บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนการปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work: ILO) ตลอดจนกฎระเบียบสังคมและชุมชนในประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ต้องตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติ โดยรวมถึง

- ปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ
- หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- สนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : <https://itcity.co.th/policy-t/human-rights-policy-t/>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคม : มี

และสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง

การดำเนินงานในปี 2568 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ

บริษัทมุ่งมั่นในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ผ่านการใช้กลยุทธ์ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ที่เน้นการลดการใช้ทรัพยากร การใช้ทรัพยากรซ้ำและการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ โดยบริษัทได้กำหนดแผนการดำเนินงานและมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว

การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงหรือโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทำหน้าที่รับผิดชอบติดตามและประเมินความเสี่ยง ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กำกับและดูแลการดำเนินการกำหนดกลยุทธ์การรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการเพิ่มเติมในการจัดการความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงานร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสภาพภูมิอากาศในการจัดการการใช้ทรัพยากร ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน

ในปี 2568 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือการรายงานในประเด็นด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกองค์กรจากกิจกรรมการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน บริษัทจึงไม่มีการเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิด อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงโอกาสที่การดำเนินธุรกิจอาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการจัดเตรียมแนวทางและมาตรการในการเยียวยาผู้เสียหาย เพื่อบรรเทาผลกระทบและทำให้ผู้เสียหายสามารถกลับสู่สภาวะปกติ ดังเช่นก่อนเกิดเหตุการณ์ละเมิด โดยรายละเอียดการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทได้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.itcity.co.th ภายใต้หมวด การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : ไม่มี

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิลูกค้า (กรณี)	0	0	0

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับ ชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของ ไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 2
ร้อยละการเปิดเผย (%)	: 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท	: มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา	: การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทยึดมั่นในการเคารพสิทธิแรงงานและการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน บริษัทยึดมั่นในการเคารพสิทธิแรงงานและการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานทั้งในระดับประเทศและสากล โดยมุ่งเน้นการสร้างความสะดวกสบายในด้านการจ้างงาน ค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน วันหยุด และสวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมสวัสดิการที่หลากหลาย สำหรับพนักงาน เช่น การประกันสุขภาพ โบนัส และกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันกับองค์กร เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานและความพึงพอใจให้แก่พนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดสวัสดิการที่หลากหลายแก่พนักงาน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพกลุ่ม และสวัสดิการอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของพนักงานและเสริมสร้างความพึงพอใจในการทำงาน รวมถึงการส่งเสริมความผูกพันของพนักงานกับองค์กรอย่างยั่งยืน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ทั้งในด้าน Hard Skill และ Soft Skill ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างทักษะและความสามารถของพนักงาน ในปี 2568 บริษัทได้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานจำนวน 252 หลักสูตร รวมถึงมีชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 17.39 ชั่วโมงต่อคนต่อปี เพื่อให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารกับพนักงาน

การสื่อสารกับพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและบุคลากร รวมถึงเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายขององค์กร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและเพิ่มความผูกพันกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

บริษัทให้ความสำคัญกับการสื่อสารทั้งในรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีการใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุมประจำเดือน, จดหมายข่าว, อีเมล, และการประชุมแบบตัวต่อตัว เพื่อให้พนักงานได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและทันเวลา นอกจากนี้ บริษัทยังมีช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างสำหรับการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน โดยมีระบบที่รับฟังและตอบสนองต่อข้อกังวลและปัญหาต่าง ๆ ของพนักงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารกับพนักงานจึงไม่เพียงแต่เป็นการส่งข้อมูลจากผู้บริหารไปยังพนักงานเท่านั้น แต่ยังเป็นกระบวนการที่ทุกฝ่ายสามารถมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ การสื่อสารที่ดีจะยังช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและมีความร่วมมือ ซึ่งมีผลต่อการสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตรและมีความสุข

การดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัย

ความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานถือเป็นปัจจัยสำคัญที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เพื่อสร้างมาตรการและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกคน โดยกำหนดให้

ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมงานในด้านความปลอดภัย การทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยถือเป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคน เป้าหมายหลักของบริษัทคือการป้องกันและลดอุบัติเหตุในการทำงานจนถึงระดับที่เป็นศูนย์ เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้พนักงานทุกคน และมีบัตรประกันภัยกลุ่มเพื่อดูแลสุขภาพของพนักงานให้ได้รับการคุ้มครองและการรักษาที่เหมาะสม

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ : ไม่มี
พนักงานและแรงงานหรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและ : ไม่มี
แรงงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

จำนวนการจ้างงาน

	2566	2567	2568
การจ้างงานรวม (คน)	1361	1331	1425
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ร้อยละของจำนวนลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00
พนักงานรวม (คน)	1361	1331	1425
พนักงานชาย (คน)	617	625	674
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	45.33	46.96	47.30

	2566	2567	2568
พนักงานหญิง (คน)	744	706	751
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	54.67	53.04	52.70
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	0	0
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานชาย (คน)	0	0	0
ร้อยละของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานชาย (%)	0.00	0.00	0.00
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานหญิง (คน)	0	0	0
ร้อยละของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานหญิง (%)	0.00	0.00	0.00

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	590	567	573
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	43.35	42.60	40.21
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	727	714	793
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	53.42	53.64	55.65
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	44	50	59
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	3.23	3.76	4.14

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	260	260	269
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	42.14	41.60	39.91
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	334	340	376
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	54.13	54.40	55.79

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	23	25	29
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	3.73	4.00	4.30

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน)	330	307	304
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	44.35	43.48	40.48
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	393	374	417
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	52.82	52.97	55.53
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	21	25	30
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	2.82	3.54	3.99

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	1299	1272	1361
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	95.44	95.57	95.51
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	49	43	48
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	3.60	3.23	3.37
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	13	16	16
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	0.96	1.20	1.12

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	579	588	635

	2566	2567	2568
ร้อยละของจำนวนพนักงานขายระดับปฏิบัติการ (%)	93.84	94.08	94.21
จำนวนพนักงานขาย ระดับบริหาร (คน)	28	24	26
ร้อยละของจำนวนพนักงานขายระดับบริหาร (%)	4.54	3.84	3.86
จำนวนพนักงานขาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	10	13	13
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงขาย (%)	1.62	2.08	1.93

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	720	684	726
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	96.77	96.88	96.67
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	21	19	22
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	2.82	2.69	2.93
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	3	3	3
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	0.40	0.42	0.40

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงานขายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย

	2566	2567	2568
พนักงานขายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทยรวม (คน)	0	0	0
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	0	0	0
ภาคเหนือ (คน)	0	0	0

	2566	2567	2568
ภาคกลาง (คน)	0	0	0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	0	0	0
ภาคใต้ (คน)	0	0	0
ภาคตะวันออก (คน)	0	0	0

จำนวนพนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย

	2566	2567	2568
พนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทยรวม (คน)	0	0	0
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	0	0	0
ภาคเหนือ (คน)	0	0	0
ภาคกลาง (คน)	0	0	0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	0	0	0
ภาคใต้ (คน)	0	0	0
ภาคตะวันออก (คน)	0	0	0

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ

	2566	2567	2568
พนักงานที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศรวม (คน)	0	0	0
พนักงานชายที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศรวม (คน)	0	0	0
พนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศรวม (คน)	0	0	0

การจ้างงานผู้พิการ

	2566	2567	2568
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	2	1	1

	2566	2567	2568
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	0.15	0.08	0.07
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	2	1	1
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	2	1	1
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	0.15	0.08	0.07
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	0	0
ร้อยละของลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวมต่อลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	มี	มี	มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	355,748,452.37	342,314,312.00	424,727,107.00
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	165,061,984.02	164,096,296.00	212,031,028.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	46.40	47.94	49.92
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	190,686,468.35	178,218,016.00	212,696,079.00
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	53.60	52.06	50.08
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	261,387.55	257,185.81	298,054.11
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	267,523.47	262,554.07	314,586.09

	2566	2567	2568
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	256,299.02	252,433.45	283,217.15
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	0.96	0.96	0.90

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : ไม่มี

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทมีกรรมการ : ไม่มี

หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) มาใช้ในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหรือไม่

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	1180	1142	1241
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	283	278	553
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	20.79	20.89	38.81
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)	23.98	24.34	44.56

จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	2566	2567	2568
--	------	------	------

	2566	2567	2568
จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	3,946,500.00	4,024,104.00	5,472,573.00

รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อบริษัท	มีพนักงาน เข้าร่วมเป็น สมาชิก PVD (มี/ไม่มี)	จำนวน พนักงาน ทั้งหมด (คน)	จำนวน พนักงานที่มี สิทธิ์เข้าร่วม PVD (คน)	จำนวน พนักงานที่ เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงาน ที่เข้าร่วม PVD จากพนักงาน ทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่ เข้าร่วม PVD จาก พนักงานที่มีสิทธิ์ เข้าร่วม PVD (%)
บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)	มี	1,425	1,241	553	38.81	44.56

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน ผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน	มี	มี	มี
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	7.15	11.70	17.39
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อ ค่าใช้จ่ายรวม (*)	0.000000	0.000000	0.000000
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อ รายได้รวม (*)	0.000000	0.000000	0.000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	0.00	N/A	N/A

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	0.00	0.00	0.00
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) (*)	0.00	N/A	N/A
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน (**) / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน)	0.00	N/A	N/A

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	693	679	481

	2566	2567	2568
พนักงานขายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	301	274	216
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	392	405	265
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	50.92	51.01	33.75
ร้อยละของจำนวนพนักงานขายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	43.43	40.35	44.91
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	56.57	59.65	55.09

	2566	2567	2568
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	มี	มี	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี
รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
- แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : <https://itcity.co.th/wp-content/uploads/2025/05/Privacy-Policy.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : ไม่มี
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : เลขหน้าของลิงก์ :

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

- แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

- บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : ไม่มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : ไม่มี

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2566	2567	2568
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี

โทรศัพท์ : 0-2656-5030-39 ต่อ 1318

โทรสาร : 0-2656-5049

อีเมล : companysec@itcity.co.th

เว็บไซต์บริษัท : www.itcity.co.th

ที่อยู่ : 555 ชั้น B2,5 ศูนย์การค้าเดอะพลาซ่าเดียม เวิลด์ ซีโอปปิง ถนนราช
ปรารถนา แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : ไม่มี

การดำเนินงานในปี 2568 ด้านการดูแลสังคมและชุมชน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อว่าการที่ธุรกิจจะพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นั้น ชุมชนและสังคมจะต้อง เติบโตไปพร้อมกัน ดังนั้น บริษัทจึงได้ริเริ่มกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ แบ่งปัน สู่การเปลี่ยนแปลง (Share for Change) ภายใต้แนวคิดในการร่วมสร้างความสมดุล ให้เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการเติบโตของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

โดยโครงการ แบ่งปันสู่การเปลี่ยนแปลง (Share for Change) ตั้งอยู่บน หลักการสำคัญ 3 ประการ คือ การเข้าถึงเทคโนโลยี คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (บาท)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.000000	0.000000	0.000000
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.000000	0.000000	0.000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : IT

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ

หมวดธุรกิจ : พาณิชยกรรม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ควบคู่กับการยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายฉบับเต็มไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.itcity.co.th

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : https://itcity.co.th/wp-content/uploads/2025/11/25681107-Code-of-Conduct_TH_rev.03.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการได้นำ Board Skill Matrix มาใช้ในการประเมินทักษะและความเชี่ยวชาญของกรรมการปัจจุบัน และระบุส่วนที่ยังขาด (Gap Analysis) เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการที่ได้รับการสรรหาจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการกำกับดูแลและบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารกำหนดตามหลักสมเหตุสมผล โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลงาน (Performance) ของแต่ละบุคคล โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากผลประกอบการ ขนาดและการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนมีความเหมาะสม สามารถแข่งขันได้และอยู่ในระดับที่เป็นธรรม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ จัดโครงสร้างคณะกรรมการให้มีกรรมการอิสระ (Independent Directors) ตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้สามารถทำหน้าที่กำกับดูแล ตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจกับฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่ชัดเจน แยกจากอำนาจบริหารงานประจำ (Management) เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร เพื่อเพิ่มพูน/พัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะของกรรมการและ

ผู้บริหาร ทั้งในลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ และหลักสูตรอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดรูปแบบและวิธีการพัฒนาดังกล่าวทั้งจากการปฐมนิเทศ การได้รับข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ที่จำเป็นต่อการแต่งตั้งใหม่ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการในกลุ่มบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้แก่ เลขานุการคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เลขานุการบริษัท และผู้ปฏิบัติหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็นประจำทุกปี (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) โดยผลการประเมินจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้รับทราบถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และสามารถใช้อรรถประโยชน์จากการประเมินในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี

ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้

ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน และกำหนดนโยบาย/บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจนใน คู่มือจริยธรรมธุรกิจ พร้อมจัดให้มีช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.itcity.co.th ภายใต้หมวด การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกข้อเสนอแนะได้รับการพิจารณาและนำไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

บริษัทปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และตัดสินใจอย่างเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยรวม พร้อมเปิดเผยรายงานสถานภาพ ผลการดำเนินงาน และข้อมูลทางการเงิน/บัญชี รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตลอดจนสื่อสารแนวโน้มในอนาคตของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมบนข้อมูลที่มีเหตุผลและหลักฐานสนับสนุน ทั้งด้านบวกและลบ

พนักงาน

ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน พร้อมสื่อสารให้พนักงานตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนและผู้อื่น การแต่งตั้ง โยกย้าย การให้รางวัล และการลงโทษ ดำเนินการด้วยความสุจริตใจและเป็นธรรม โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน

ลูกค้า

ให้บริการและส่งเสริมสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เคารพและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลลับของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม และพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือผิดกฎหมาย และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นความจริงหรือไม่เป็นธรรม

คู่ค้า

บริษัทมุ่งสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม ความสุจริต และความไว้วางใจ โดยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ไม่ให้หรือรับสินบน และไม่สนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด และหากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดได้ จะรีบแจ้งล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการส่งมอบสินค้า/บริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ และมีความคุ้มค่าแก่ทุกฝ่าย

เจ้าหน้าที่

บริษัทมุ่งสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม ความสุจริต และความไว้วางใจ โดยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ไม่ให้หรือรับสินบน และไม่สนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด และหากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดได้ จะรีบแจ้งล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการส่งมอบสินค้า/บริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ และมีความคุ้มค่าแก่ทุกฝ่าย

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

การดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใสและมีจริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการกำหนดแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามหลักการที่ถูกต้องและเหมาะสม ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับค่านิยมและมาตรฐานทางจริยธรรมที่บริษัทยึดมั่น โดยคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ครอบคลุมหลายประเด็นที่สำคัญ เช่น

1.ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น การให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นเป็นสิ่งที่บริษัทยึดมั่น โดยจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างความไว้วางใจและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด

2.ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ บริษัทมีความรับผิดชอบต่อในการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยการจัดการข้อมูลภายในอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส

3.ความรับผิดชอบต่อบริษัท และทรัพย์สินของบริษัท บริษัทให้ความสำคัญในการปกป้องทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงการแสดงความคิดเห็นหรือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน และการใช้สิทธิทางการเมืองโดยไม่กระทบต่อความเป็นกลางขององค์กร

4.การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า หรือเจ้าหน้าที่อย่างยุติธรรม และด้วยความเคารพ รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชัน การดูแลอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาองค์กรให้สามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมและคำนึงถึงการป้องกันการฟอกเงิน นอกจากนี้ ยังมีการรับฟังข้อร้องเรียนในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเปิดเผยและโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใสและยึดมั่นในจรรยาบรรณ โดยการดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและมีมาตรฐานที่สูง ภายใต้วิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ สินค้าประเภทไอที สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต โดยการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผ่านการบริการที่เป็นเลิศและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพสูง

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีเป้าหมายในการสร้างคุณค่าในองค์กร (Values) ผ่านการสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและโปร่งใส ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและการเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาด

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติและจรรยาบรรณธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานทุกระดับและผู้บริหารดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน โดยคำนึงถึงหลักทางจริยธรรมที่สามารถเสริมสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับบริษัทและยังสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : https://itcity.co.th/wp-content/uploads/2025/11/25681107-Code-of-Conduct_TH_rev.03.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, แนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญในการป้องกันและจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้บริหาร, กรรมการ, พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม รวมถึงรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ดังนี้

1.นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งกำหนดให้กรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน และต้องหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่อาจมีผลกระทบต่อความสมดุลของผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดเผยนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.itcity.co.th ภายใต้หมวด "การพัฒนาอย่างยั่งยืน" เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างโปร่งใส

2.การเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการและผู้บริหารที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในธุรกิจหรือการทำสัญญากับบริษัท ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัททราบอย่างครบถ้วน และจะต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.การฝึกอบรมและสร้างความตระหนัก

บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมแก่กรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเกี่ยวกับการระมัดระวังและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทอย่างเคร่งครัด

4.การดำเนินการเมื่อเกิดความขัดแย้ง

ในกรณีที่พบการกระทำที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการที่ชัดเจน โดยการพิจารณาและตัดสินใจในทางที่เป็นธรรม ซึ่งอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการทางวินัยหากจำเป็น

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : <https://itcity.co.th/policy-t/conflict-of-interest-policy-t/>

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ในปี 2568 บริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อป้องกันและจัดการกับการทุจริตคอร์รัปชัน และการใช้ผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมในทุกภาคส่วนขององค์กร ในปีนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายนี้อย่างจริงจัง และได้เปิดเผยนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในเว็บไซต์ของบริษัท www.itcity.co.th ภายใต้หมวด "การพัฒนาอย่างยั่งยืน" เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างโปร่งใส

1.การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)

บริษัทได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ และการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอรับการรับรองตามกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

2.การสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทได้สื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างถูกต้อง

3.การส่งบุคลากรเข้าอบรม

บริษัทได้ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเข้าอบรมในหลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่น 70/2025 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการรับมือกับความเสี่ยงจากการทุจริตและการคอร์รัปชัน

4.แนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทมีแนวปฏิบัติต่างๆ ที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันดังนี้

- การให้/รับ ของขวัญ ของชำร่วย และการรับรอง
- การบริจาคเพื่อการกุศล
- การให้และรับการสนับสนุน
- ความเป็นกลางทางการเมือง

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.itcity.co.th ภายใต้หมวด การพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้ทำการสื่อสารให้พนักงานทราบอย่างชัดเจน

5.การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

บริษัทมีแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามจริงและโปร่งใส นอกจากนี้ ในแผนการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้รวมการตรวจสอบการคอร์รัปชันไว้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินและการตรวจสอบภายในทุกปี เพื่อประเมินความเสี่ยงและประสิทธิภาพในการดำเนินการของบริษัท

6.การให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบสอบทานความเพียงพอของการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทานความเพียงพอของกระบวนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการสอบทานจะทำในทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมที่เพียงพอในการตรวจจับและป้องกันการคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

7.การดำเนินการเมื่อพบการทุจริต

บริษัทยึดถือการดำเนินการที่เป็นธรรม หากพบการกระทำที่อาจเป็นการทุจริตหรือผิดปกติ โดยมีมาตรการในการสอบสวนและดำเนินการทางวินัยตามข้อกำหนดของบริษัท

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : https://itcity.co.th/wp-content/uploads/2025/11/Anti-Corruption-Policy_20251107-t.pdf

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

การแจ้งเบาะแส

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่โปร่งใส โดยได้จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่เปิดกว้างสำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน เพื่อให้สามารถรายงานปัญหาหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานที่อาจเข้าข่ายเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมได้อย่างสะดวกและเป็นความลับ โดยมีช่องทางการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ดังนี้

1. ส่งจดหมายถึงเลขานุการบริษัท
2. ส่งจดหมายถึงประธานกรรมการตรวจสอบ

การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเบาะแสระบุความผิดหรือข้อร้องเรียน

พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่แจ้งเบาะแสร้องเรียน แจ้งเบาะแสรายงานหรือให้ข้อมูลใด ๆ ด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดหรือต่อบริษัท จะได้รับการคุ้มครองจากบริษัท เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชัมชู่ ระบุกระบวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น ทั้งนี้ ถ้ามีความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการคุ้มครองบุคคลใดก่อนที่จะดำเนินการตามนโยบายนี้จนถึงที่สุดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : <https://itcity.co.th/whistleblowing-t/>

การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยประกาศให้ทราบอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร รวมถึงได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.itcity.co.th ภายใต้หมวด การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

อีกทั้งบริษัทยังได้กำหนด บุคคลที่บริษัทกำหนด ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท (รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนนิติบุคคลใดๆ ซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมี สัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำปี ไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว และจะสามารถซื้อขายได้ภายหลังจากที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูล สารสนเทศแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

ในปี 2568 เลขานุการบริษัทได้แจ้งเตือนไปยังบุคคลที่บริษัทกำหนดให้ทราบช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) โดยห้าม บุคคลที่บริษัทกำหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำปี ไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว และจะสามารถซื้อขายได้ภายหลังจากที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในในทาง มิชอบ

นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ และการป้องกันการ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีพนักงานที่เข้ารับการอบรมคิดเป็นร้อยละ 91.36 ของจำนวนพนักงานสายสำนักงาน

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

การให้/รับของขวัญและของชำร่วยสามารถกระทำได้ตามธรรมเนียมประเพณีและต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานและการตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัท และไม่คาดหวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใด ๆ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทโดยการให้/รับของขวัญต้องกระทำในนามของบริษัทและต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร หากมีมูลค่า มากกว่าที่บริษัทกำหนด

การรับรองสามารถทำได้ตามธรรมเนียมประเพณีและ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงาน หรือการ ตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัทและไม่คาดหวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใด ๆ การรับรองต้องปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายของ บริษัท โดยต้องกระทำในนามของบริษัท ทั้งนี้ การรับรองจะต้องได้รับการสอบทานจากฝ่ายบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจ ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดที่บริษัทกำหนด

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใส โดยมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้การดำเนินงานเป็น ไป ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล ในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการติดตามและตรวจสอบให้ มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจสอบในหลายด้าน ได้แก่ 1. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล 2. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 3. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 4. การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน 5. การแจ้งเบาะแส 6.การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดหรือข้อร้องเรียน 7. การลงโทษและมาตรการ แก่ไข 8. การติดตามผลระบบการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

บริษัทให้ความสำคัญในการปกป้องทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการใช้ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงการแสดงความคิดเห็นหรือการให้ สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน และการใช้สิทธิทางการเมือง โดยไม่กระทบต่อความเป็นกลางขององค์กร

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือผิดกฎหมาย และไม่ทำลาย ชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆที่ไม่เป็นความจริงหรือไม่เป็นธรรม

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัทมีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกระดับการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงหน่วยปฏิบัติการ เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่สำคัญได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมระบบสารสนเทศ รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยในการจัดการข้อมูลและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้บริหาร คณะกรรมการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น นัก ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีช่องทางสำหรับพนักงานและบุคคลภายนอกในการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่างๆต่อเจ้าหน้าที่ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, เลขานุการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านช่องทางที่ระบุในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท มาตรการเพิ่มเติมที่บริษัทนำมาใช้เพื่อเสริมสร้างการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่

1. การควบคุมและตรวจสอบระบบข้อมูล: บริษัทมีการควบคุมและตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานทุกระดับ โดยใช้ระบบการจัดการ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (Access Control) และการบันทึกการเข้าใช้งานข้อมูล (Audit Logs) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสม

2. การฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ: บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลและการใช้งานเทคโนโลยีที่ปลอดภัย
3. การสำรองข้อมูลและฟื้นฟูระบบ: บริษัทมีนโยบายในการสำรองข้อมูลที่สำคัญและการฟื้นฟูระบบข้อมูลในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน (Disaster Recovery) เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถกลับมาดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
4. มาตรการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์: บริษัทใช้มาตรการการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ (อย่างเข้มงวด เช่น การใช้ไฟร์วอลล์ (, การเข้ารหัสข้อมูล (, และการตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Detection Systems) เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญจากการโจมตีทางไซเบอร์
5. การจัดการและการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทมีนโยบายในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพนักงานตามมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
6. การเปิดเผยนโยบายรักษาความปลอดภัย: บริษัทได้เปิดเผยนโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูลสำคัญต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.itcity.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของบริษัทอย่างโปร่งใสและชัดเจน

มาตรการทั้งหมดนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้ข้อมูลสารสนเทศ และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในการจัดการข้อมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กร

การจัดการสิ่งแวดล้อม

การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ

ก๊าซเรือนกระจกเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งเกิดขึ้นจากทั้งกระบวนการทางธรรมชาติ และกิจกรรมของมนุษย์ โดยก๊าซเรือนกระจกมีผลต่อระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม และการจัดการแหล่งน้ำรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของมนุษย์ ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาระดับโลกที่ทุกประเทศต้องร่วมมือเพื่อบรรเทาผลกระทบ และทั่วโลกกำลังรณรงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ และมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทานเป็นส่วนสำคัญในนโยบายของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.itcity.co.th

เป้าหมาย

1. ภายในปี 2571 พลังงานไฟฟ้าลดลง 10% จากปีฐาน (ปี 2566)
2. ภายในปี 2573 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 30% จากปีฐาน (ปี 2566) (Scope 1 และ Scope 2)
3. ภายในปี 2593 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ทั้งขอบเขตที่ 1, 2 และ 3
4. ส่งเสริมการปลูกป่าและดูแลรักษาป่าไม้หรือเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลเพื่อลดการใช้กระดาษ
2. สร้างจิตสำนึกด้านการประหยัดพลังงานในองค์กร
3. เพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์และการขนส่ง
4. จัดทำ Carbon Footprint องค์กร
5. ส่งเสริม Green product / Green service
6. สนับสนุนโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว
7. บริหารจัดการ e-Waste และของเสียอย่างถูกวิธี
8. สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานและลูกค้า

สิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เป็นหนึ่งในหัวข้อย่อยของนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งบริษัทได้เปิดเผย ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.itcity.co.th ภายใต้หมวด การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนั้น บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนการปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work: ILO) ตลอดจนกฎระเบียบสังคมและชุมชนในประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ต้องตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติ โดยรวมถึง

- ปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ
- หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- สนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

1.การชดเชยกรณีเกิดการละเมิดสิทธิ

ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร บริษัทจะดำเนินการชดเชยให้กับบุคคลที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและยุติธรรม โดยมีแนวทางดังนี้

การตรวจสอบและประเมินผลกระทบ: บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรอบคอบ เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ และพิจารณาถึงลักษณะของการละเมิดเพื่อดำเนินการชดเชยในขั้นตอนต่อไป

การชดเชยที่เป็นธรรม: บริษัทจะดำเนินการชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ โดยอาจมีการชดเชยในรูปแบบต่างๆ เช่น การขอโทษอย่างเป็นทางการ, การจ่ายค่าชดเชยทางการเงิน, การให้การฟื้นฟูที่เหมาะสม และการช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับการแก้ไขและเยียวยาอย่างเหมาะสม

การเปิดเผยข้อมูล: บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิและการชดเชยที่เกิดขึ้นอย่างโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้

2.การป้องกันและปรับปรุง บริษัทจะใช้บทเรียนจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบายและกระบวนการภายในองค์กร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิซ้ำอีก โดยการอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทกำหนด

3.ช่องทางการร้องเรียน บริษัทมีช่องทางการร้องเรียนที่ชัดเจนสำหรับพนักงานและบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ เพื่อให้ทุกกรณีได้รับการพิจารณาอย่างยุติธรรม และแก้ไขปัญหาต่างกล่าวอย่างโปร่งใส

บริษัทเชื่อมั่นว่าการชดเชยกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบขององค์กรในการปกป้องสิทธิและความเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย และช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในความยั่งยืนและความโปร่งใสของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานถือเป็นปัจจัยสำคัญที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เพื่อสร้างมาตรการและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกคน โดยกำหนดให้ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมงานในด้านความปลอดภัย การทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยถือเป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคน เป้าหมายหลักของบริษัทคือการป้องกันและลดอุบัติเหตุในการทำงานจนถึงระดับที่เป็นศูนย์ เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้พนักงานทุกคน และมีบัตรประกันภัยกลุ่มเพื่อดูแลสุขภาพของพนักงานให้ได้รับการคุ้มครองและการรักษาที่เหมาะสม

ลิงก์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน : <https://itcity.co.th/wp-content/uploads/2023/03/occupational-health-and-safety.pdf>

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีส่วนเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งยังปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในองค์กร บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดีการดำเนินกิจกรรมของบริษัท ฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยจิตอาสา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกกับการรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงานในองค์กรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้เข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามวาระและโอกาสต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชุมชนได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์และอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการให้การสนับสนุนทางการเงินและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนและสังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างรากฐานสังคมของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี
จรรยาบรรณธุรกิจ

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดทำกระบวนการที่ชัดเจนในการฝึกอบรมและสื่อสารเกี่ยวกับ จรรยาบรรณธุรกิจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่การแนะนำแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการอย่างถูกต้องในขั้นตอนแรกสำหรับพนักงานใหม่และการทบทวนในทุกปี เพื่อให้พนักงานและ ผู้บริหารทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทยังมีช่องทางที่สะดวกและปลอดภัยในการรายงานการ กระทำที่ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้พนักงานสามารถ

รายงาน พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้อย่างตรงไปตรงมา โดยไม่ต้องกลัวการตอบโต้ หรือการลงโทษ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและมีความรับผิดชอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารยังทำการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรดำเนินงานตามหลักจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในรายงานประจำปี (56-1 One Report) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทั้งหมดนี้เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนในองค์กร เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตในตลาดและรักษาชื่อเสียงที่ดีได้อย่างยาวนาน

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : มี

ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัท : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์ (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)

สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ไม่ได้รับการรับรอง
เอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : Pages from
viewfile.jpg

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี

แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : ไม่มี

และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ สถานการณ์ของบริษัท โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะ กรรมการชุดย่อย (Sub-Committees) เพื่อให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้นำเสนอและอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงาน ในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตลอดปี 2568 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้

1) บริษัทมีกรรมการอิสระที่มีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี 1 ท่าน คือ นายวิชิต ญาณอมร เนื่องจากการมีประสบการณ์ และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัท กรรมการอิสระท่านดังกล่าวยังคงสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระและมีความสามารถในการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ รวมถึงการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนี้ ไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการอิสระอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจที่เป็นธรรมและโปร่งใส

2) บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 45.45 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งยังไม่เกินร้อยละ 50 ตามที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการสรรหากรรมการ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของแต่ละท่านอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความสามารถในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ แม้จำนวนกรรมการอิสระจะไม่ครบตาม

สัดส่วนที่กำหนด แต่บริษัทยังคงดำเนินการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกรรมการทุกกลุ่ม เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงสามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่ : นำมาปฏิบัติใช้เป็นส่วนใหญ่
สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

การประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2568

- โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย

บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้รับผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 97 คะแนน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และได้รับการประเมินในระดับ ดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

- โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม และได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- การประเมินความยั่งยืนประจำปี 2568

บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้การจัดอันดับ SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ในระดับ AA โดยได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

- การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยผู้บริหารสูงสุดของบริษัทได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอการรับรอง ตามกระบวนการที่เกี่ยวข้อง การประเมินในทุกด้านดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นการดำเนินงานที่โปร่งใส มีจริยธรรม และสอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะในแง่ของการรักษาผลประโยชน์ที่ชัดเจนและเป็นธรรม ทั้งในระดับองค์กรและการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจในระยะยาว

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2566		2567		2568	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	11		11		11	
	11	0	11	0	11	0
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3		3		3	
	3	0	3	0	3	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8		8		8	
	8	0	8	0	8	0
กรรมการอิสระ	5		5		5	
	5	0	5	0	5	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	3		3		3	
	3	0	3	0	3	0

	2566		2567		2568	
	ขาย (%)	หญิง (%)	ขาย (%)	หญิง (%)	ขาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00		100.00		100.00	
	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	27.27		27.27		27.27	
	27.27	0.00	27.27	0.00	27.27	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	72.73		72.73		72.73	
	72.73	0.00	72.73	0.00	72.73	0.00
กรรมการอิสระ	45.45		45.45		45.45	
	45.45	0.00	45.45	0.00	45.45	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	27.27		27.27		27.27	
	27.27	0.00	27.27	0.00	27.27	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2566		2567		2568	
	ขาย (ปี)	หญิง (ปี)	ขาย (ปี)	หญิง (ปี)	ขาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	60		61		62	
	60	0	61	0	62	0

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ยื่นตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
----------------	---------	-------------------	-------------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย วิชิต ญาณอมร เพศ: ชาย อายุ : 79 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	7 ต.ค. 2545	สถิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล
2. นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา เพศ: ชาย อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : สารสนเทศทางธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	7 ต.ค. 2545	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
4. ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง เพศ: ชาย อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59^(**) : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	11 เม.ย. 2561	การเงิน, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
5. นาย สรศักดิ์ ทันทสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ : 70 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	9 พ.ค. 2561	กฎหมาย, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความ ยั่งยืน, การตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
6. ดร. สาธิต ปิติวรา เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	9 พ.ค. 2561	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
7. นาย วีรพัฒน์ พุนศักดิ์อุดมสิน เพศ: ชาย อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 19,823,881 หุ้น (5.410465 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	8 ส.ค. 2561	การตลาด, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
8. นาย พิชัย นีรนาทโกมล เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบประมาณ รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	28 มิ.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, พานิชย์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
9. นาย ฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ยังรายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	6 พ.ย. 2562	การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
10. นาย โสภณ อิงค์เนศ เพศ: ชาย อายุ : 43 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย ภายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบประมาณปี ที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	8 ส.ค. 2561	การวิเคราะห์ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์, การเจรจาต่อ รอง, ผู้นำ, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
11. นาย วัฒนวัตร สุวรรณภิมิ เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	5 เม.ย. 2565	กฎหมาย, การตรวจสอบ, บัญชี, ตรวจสอบภายใน, ผู้นำ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำคณผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิด

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย วิจิต ญาณอมร	ประธานกรรมการ		✓	✓		
2. นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา	กรรมการ	✓				✓
3. นาย พิภพ โชควัฒนา	กรรมการ		✓		✓	
4. ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง	กรรมการ		✓		✓	
5. นาย สรศักดิ์ ทันทสุวรรณ	กรรมการ		✓	✓		
6. ดร. สาธิต ปิติวรา	กรรมการ		✓	✓		
7. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	กรรมการ		✓		✓	
8. นาย พิชัย นีรนาทโกมล	กรรมการ	✓				✓
9. นาย ฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการ		✓	✓		
10. นาย โสภณ อิงค์เนศ	กรรมการ	✓				✓
11. นาย ธนวัตร สุวรรณภิรมย์	กรรมการ		✓	✓		
รวม (คน)		3	8	5	3	3

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	1	9.09
2. พาณิชย	1	9.09
3. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1	9.09
4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2	18.18

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
5. กฎหมาย	3	27.27
6. การตลาด	3	27.27
7. บัญชี	3	27.27
8. การเงิน	2	18.18
9. การจัดการทรัพยากรมนุษย์	1	9.09
10. ความยั่งยืน	1	9.09
11. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	27.27
12. การวิเคราะห์ข้อมูล	3	27.27
13. สถิติ	1	9.09
14. การตลาดดิจิทัล	1	9.09
15. การจัดการแบรนด์	1	9.09
16. การเจรจาต่อรอง	1	9.09
17. การจัดการโครงการ	1	9.09
18. การจัดการองค์กร	3	27.27
19. การจัดการความเปลี่ยนแปลง	2	18.18
20. ผู้นำ	4	36.36
21. การจัดการกลยุทธ์	6	54.55
22. การจัดการความเสี่ยง	1	9.09
23. การตรวจสอบ	4	36.36
24. ตรวจสอบภายใน	1	9.09
25. การจัดทำงบประมาณ	1	9.09
26. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	3	27.27

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ ^{(*)(**)}

	2566	2567	2568
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	-	ใช่	ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ไม่ใช่	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ใช่	ใช่	ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : อื่น ๆ : ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

- 1) บริษัทจัดโครงสร้างคณะกรรมการให้มีกรรมการอิสระ (Independent Directors) ตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้สามารถทำหน้าที่กำกับดูแล ตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจกับฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่ชัดเจน แยกจากอำนาจบริหารงานประจำ (Management) เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท สำหรับกฎบัตรฉบับเต็มของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย บริษัทได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.itcity.co.th ภายใต้หมวด การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญมีดังนี้

- (ก) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
- (ข) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- (ค) จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

- (ง) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
- (จ) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
- (ฉ) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะผู้บริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
- (ช) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
- (ซ) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจกรรมของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (ณ) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : https://itcity.co.th/wp-content/uploads/2025/11/Board_of_Directors_Charter-t_Rev01-1-1.pdf

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

ลิงก์กฎบัตร

<https://itcity.co.th/wp-content/uploads/2023/03/Charter-of-the-Audit-Committee.pdf>

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรการบริหารความเสี่ยง นโยบายและกระบวนการบริหาร รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ขอปรึกษา

- สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
- กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานแผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอความเห็นชอบจากที่ปรึกษาอิสระ เมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

ลิงก์กฎบัตร

https://itcity.co.th/wp-content/uploads/2025/04/Risk_Management_Committee_Charter_Rev02.pdf

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับ ขนาด ประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจ
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่มเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่ขัดต่อกฎข้อบังคับของทางการให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยสำหรับคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด
- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชดเชยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- พิจารณาแนวทางและกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชดเชย
- พิจารณาแนวทางและหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัท และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำ และหากมีการปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

https://itcity.co.th/wp-content/uploads/2024/06/Nomination-and-Remuneration-Committee-Charter_rev.02.pdf

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บทบาทหน้าที่

- บรรษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- พิจารณากำหนดแนวทางเสนอแนะนโยบาย/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทาง

ธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย/มาตรการต่อต้านทุจริต

คอร์รัปชัน

- เสนอแนะ ทบทวน นโยบาย/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆของ

บริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแล ให้คำปรึกษา ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการและประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ส่งเสริมการบริหารองค์กรแบบบูรณาการ ทั้งการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Governance, Risk Management & Internal Control และ Compliance: GRC) ให้เกิดประสิทธิผล

- พิจารณากำหนด ทบทวน นโยบาย กลยุทธ์ และปรับปรุงเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ

บริษัทฯ ที่มีความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance ESG)

- ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการกำหนดหลักการ นโยบายและกลยุทธ์รวมทั้งการดำเนินงานของบริษัทฯ

ให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ดูแล ติดตาม ประเมินผลและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสีย

ลิงก์กฏบัตร

https://itcity.co.th/wp-content/uploads/2025/04/Corporate-Governance-and-Sustainability-Committee-Charter_rev.01.pdf

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ย่างตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย วิชิต ญาณอมร ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 79 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	9 พ.ค. 2561	สถิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการโครงการ, การ วิเคราะห์ข้อมูล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
2. นาย สรศักดิ์ ทันทสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ : 70 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามบัญชีปี รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	9 พ.ค. 2561	กฎหมาย, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, การตรวจสอบ
3. นาย รัตน์ สุวรรณภิมย์ เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามบัญชีปี รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	12 พ.ค. 2565	กฎหมาย, การตรวจสอบ, บัญชี, ตรวจสอบภายใน, ผู้นำ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา เพศ: ชาย อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : สารสนเทศทางธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	6 พ.ย. 2562
2. นาย พิชัย นีรนาทโกมล เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	6 พ.ย. 2562

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
3. นาย โสภณ อิงค์ธเนศ เพศ: ชาย อายุ : 43 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	6 พ.ย. 2562

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย สรศักดิ์ ทันตสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย วิชิต ญาณอมร	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย รณวัตร สุวรรณภิรมย์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ดร. สาธิต ปิตุวรา	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย รณวัตร สุวรรณภิรมย์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย พิภพ โชควัฒนา	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย รณวัตร สุวรรณภิรมย์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย พิภพ โชควัฒนา	กรรมการชุดย่อย

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา เพศ: ชาย อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : สารสนเทศทางธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานคณะกรรมการ (ผู้บริหารสูงสุด)	6 พ.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
2. นาย โสภณ อิงค์เนต เพศ: ชาย อายุ : 43 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการผู้อำนวยการ	6 พ.ย. 2562	การวิเคราะห์ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์, การเจรจาต่อ รอง, ผู้นำ, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์
3. นาย พิชัย นีรนาทโกมล เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองประธานกรรมการ	6 พ.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, กฎหมาย, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, พาณิชย์
4. นาย ไพโรจน์ อมตมัทธนะ เพศ: ชาย อายุ : 65 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : สารสนเทศทางธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่าย งานบริหารจัดการคลังสินค้า	1 ต.ค. 2563	การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเจรจาต่อรอง, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
5. นางสาว วรรณพร จันทร์เสรี วิทยา ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 36 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน	1 ต.ค. 2563	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การ ตรวจสอบ, การเงิน
6. นาย สุวัฒน์ พานิชักดิ์ เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองประธานคณะผู้บริหาร	1 ม.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ผู้ นำ, เศรษฐศาสตร์

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนของผู้บริหารจะถูกกำหนดตามความรับผิดชอบในตำแหน่งและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและความยั่งยืนของบริษัทฯ เป็นหลัก
- การกำหนดค่าตอบแทนจะใช้เกณฑ์ที่เป็นธรรม โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
- ค่าตอบแทนจะประกอบด้วยเงินเดือนประจำ โบนัส และสวัสดิการอื่น ๆ ซึ่งคำนึงถึงผลการดำเนินงานและเป้าหมายที่บรรลุผล
- ผลตอบแทนระยะยาว จะถูกกำหนดตามการเติบโตของบริษัทฯ และการเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการสร้างผลประโยชน์ที่ยั่งยืน

ลิงก์นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : <https://itcity.co.th/director-remuneration-policy-t/>

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : ไม่มี

ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	19.50	20.25	27.32

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริหารและ : 0.00
ผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว จีราพร กุลฉะ	teeraporn_k@itcity.co.th	02-656-5030-39

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
--------------	-------	----------

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว รัตนาพร กุมพันธ์	rattaporn_ko@itcity.co.th	02-656-5030-39

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่จ้างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว จิระวรรณ ทิพโกมุท	chirawan_p@itcity.co.th	02-656-5030-39

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว นันทน์ภัส ธิรณกวิไล	nannaphat_t@itcity.co.th	0-2656-5030-39

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 1875 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 - 37 ถนน พระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ +66 2264 9090	2,750,000.00	-	-

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย : ไม่มี
หรือไม่

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามบทบาทและหน้าที่สำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านต่าง ๆ ของบริษัท โดยการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทิศทางและกลยุทธ์ที่สามารถขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตในสถานะที่มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมไอทีที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว การสนับสนุนการขายตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และการสร้างโอกาสทางธุรกิจในตลาดใหม่ ๆ ถือเป็นส่วนสำคัญที่คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและดำเนินการเพื่อการเติบโตของบริษัท โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้ 1. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท 2. การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ 3. การพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ 4. การติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์ 5. การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 6. การพัฒนาและส่งเสริมความยั่งยืน 7. การต่อต้านคอร์รัปชัน 8. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 9. การควบคุมและตรวจสอบภายใน 10. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม รายละเอียดได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 หน้า 178-179

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา	กรรมการ	7 ต.ค. 2545	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
ดร. วิวิสัน เตียว ยอง เพ็ง	กรรมการ	11 เม.ย. 2561	การเงิน, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	กรรมการ	8 ส.ค. 2561	การตลาด, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย รณวัตร สุวรรณภิรมย์	กรรมการ	5 เม.ย. 2565	กฎหมาย, การตรวจสอบ, บัญชี, ตรวจสอบภายใน, ผู้นำ

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของ : ไม่มี
กรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่
วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 2
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 1 เดือน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือส่งถึงเลขานุการบริษัท โดยเผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์ทั้งหมดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงเผยแพร่การให้สิทธินี้ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย วิชิต ญาณอมร (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	-
2. นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา (กรรมการ)	เข้าร่วม	-
3. นาย พิภพ โชควัฒนา (กรรมการ)	เข้าร่วม	-
4. ดร. วิวสัน เตียว ยอง เฟ็ง (กรรมการ)	เข้าร่วม	-
5. นาย สรศักดิ์ ทันตสุวรรณ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	-
6. ดร. สาธิต ปิตุวรา (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	-

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
7. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน (กรรมการ)	เข้าร่วม	-
8. นาย พิชัย นีรนาทโกมล (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
9. นาย ฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	-
10. นาย โสภณ อิงค์เนศ (กรรมการ)	เข้าร่วม	-
11. นาย รณวัตร สุวรรณภิรมย์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	-

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ ชุดย่อย และรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยบริษัทได้นำตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริษัท

สำหรับในปี 2568 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย โดยได้มีการทบทวนแบบประเมินดังกล่าวโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 เพื่อให้การประเมินสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ ชุดย่อย และรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยบริษัทได้นำตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริษัท

สำหรับในปี 2568 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย โดยได้มีการทบทวนแบบประเมินดังกล่าวโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 เพื่อให้การ ประเมินสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การประเมินแบบรายคณะ	4	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	4	100
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การประเมินแบบรายคณะ	4	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	4	100
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	การประเมินแบบรายคณะ	4	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	4	100
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	4	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	4	100
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	4	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	4	100
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร	การประเมินแบบรายคณะ	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบ ไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : ไม่มี
ของผู้บริหารระดับสูง

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 6
(ครั้ง)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 09 เม.ย. 2568
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย วิชิต ญาณอมร (ประธาน กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1		/	
2. นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1		/	

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
3. นาย พิภพ โชควัฒนา (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1		/	
4. ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1		/	
5. นาย สรศักดิ์ ทันทสุวรรณ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1		/	
6. ดร. สาธิต ปิติวรา (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1		/	
7. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1		/	
8. นาย พิชัย นีรนาทโกมล (กรรมการ)	5	/	6	1	/	1		/	
9. นาย ฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	6	1	/	1		/	
10. นาย โสภณ อิงค์เนศ (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1		/	
11. นาย รณวัตร สุวรรณภิรมย์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1		/	

รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. นาย วิจิต ญาณอมร (ประธานกรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
2. นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
3. นาย พิภพ โชควัฒนา (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
4. ดร. วิวิธ เตียว ยอง เพ็ง (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
5. นาย สรศักดิ์ ทันทสุวรรณ (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
6. ดร. สาธิต ปิตุวรา (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
7. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
8. นาย พิชัย นีรนาทโกมล (กรรมการ)	5/6 (83.33%)	1/1 (100.00%)	N/A
9. นาย ฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ (กรรมการ)	5/6 (83.33%)	1/1 (100.00%)	N/A
10. นาย โสภณ อิงค์เนต (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
11. นาย รณวัตร สุวรรณภิรมย์ (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย	96.97%	100.00%	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

คำตอบแทนของคณะกรรมการกำหนดตามหลักสมเหตุสมผล โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลงาน (Performance) ของแต่ละบุคคล โดยบริษัทจะพิจารณาจากผลประกอบการ ขนาดและการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าคำตอบแทนมีความเหมาะสม สามารถแข่งขันได้ และอยู่ในระดับที่เป็นธรรม ทั้งนี้ คำตอบแทนจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย วิจิต ญาณอมร (ประธาน กรรมการ, กรรมการอิสระ)			2,420,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	20,000.00	0.00	20,000.00	ไม่มี	
2. นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
3. นาย พิภพ โชควัฒนา (กรรมการ)			390,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	360,000.00	0.00	360,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดคำตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	20,000.00	0.00	20,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	10,000.00	0.00	10,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
4. ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง (กรรมการ)			360,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	360,000.00	0.00	360,000.00	ไม่มี	
5. นาย สรศักดิ์ ทันตสุวรรณ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			505,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	480,000.00	0.00	480,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	25,000.00	0.00	25,000.00	ไม่มี	
6. ดร. สาธิต ปิติวรา (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			385,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	360,000.00	0.00	360,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	25,000.00	0.00	25,000.00	ไม่มี	
7. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน (กรรมการ)			360,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	360,000.00	0.00	360,000.00	ไม่มี	
8. นาย พิชัย นิรนาทโกมล (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริหาร (รองประธานกรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
9. นาย ฉัตรภูมิ ชันติวิริยะ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			370,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	360,000.00	0.00	360,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	10,000.00	0.00	10,000.00	ไม่มี	
10. นาย โสภณ อิงค์เนศ (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
11. นาย รณวัตร สุวรรณภิรมย์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			532,500.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	480,000.00	0.00	480,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	12,500.00	0.00	12,500.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	20,000.00	0.00	20,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	20,000.00	0.00	20,000.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	5,160,000.00	0.00	5,160,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	0.00	0.00	0.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	65,000.00	0.00	65,000.00
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	65,000.00	0.00	65,000.00
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	32,500.00	0.00	32,500.00

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนของคณะกรรมการ

	2566	2567	2568
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	5,160,000.00	4,920,000.00	5,322,500.00
คำตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	168,750.00	0.00	0.00
รวม (บาท)	5,328,750.00	4,920,000.00	5,322,500.00

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริษัท

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่าย ของกรรมการบริษัทใน : 0.00
 รอบปีที่ผ่านมา
 (บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : ไม่มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : ไม่มี / อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผล : มี
ประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทให้ความสำคัญในการป้องกันและจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้บริหาร, กรรมการ, พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม รวมถึงรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ดังนี้

1. นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานและต้องหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่อาจมีผลกระทบต่อความสมดุลของผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดเผยนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.itcity.co.th ภายใต้หมวด "การพัฒนาอย่างยั่งยืน" เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างโปร่งใส

2. การเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการและผู้บริหารที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในธุรกิจหรือการทำสัญญากับบริษัท ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัททราบอย่างครบถ้วน และจะต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. การฝึกอบรมและสร้างความตระหนัก

บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเกี่ยวกับการระมัดระวังและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทอย่างเคร่งครัด

4. การดำเนินการเมื่อเกิดความขัดแย้ง

ในกรณีที่พบการกระทำที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการที่ชัดเจน โดยการพิจารณาและตัดสินใจในทางที่เป็นธรรม ซึ่งอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการทางวินัยหากจำเป็น

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการดำเนินงานของบริษัท หากพบว่ามีกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะดำเนินการทบทวนและตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจทางธุรกิจจะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก พร้อมทั้งป้องกันการใช้อตำแหน่งหรือข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันใน : มี
รอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2568 บริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อป้องกันและจัดการกับการทุจริตคอร์รัปชัน และการใช้ผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมในทุก

ภาคส่วนขององค์กร ในปีนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายนี้อย่างจริงจัง และได้เปิดเผยนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในเว็บไซต์ของบริษัท www.itcity.co.th ภายใต้หมวด "การพัฒนาอย่างยั่งยืน" เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างโปร่งใส

1.การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)

บริษัทได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ และการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอรับการรับรองตามกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

2.การสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทได้สื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างถูกต้อง

3.การส่งบุคลากรเข้าอบรม

บริษัทได้ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเข้าอบรมในหลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่น 70/2025 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการรับมือกับความเสี่ยงจากการทุจริตและการคอร์รัปชัน

4.แนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทมีแนวปฏิบัติต่างๆ ที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันดังนี้

- การให้/รับ ของขวัญ ของชำร่วย และการรับรอง
- การบริจาคเพื่อการกุศล
- การให้และรับการสนับสนุน
- ความเป็นกลางทางการเมือง

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.itcity.co.th ภายใต้หมวด การพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้ทำการสื่อสารให้พนักงานทราบอย่างชัดเจน

5.การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

บริษัทมีแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามจริงและโปร่งใส

นอกจากนี้ ในแผนการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้รวมการตรวจสอบการคอร์รัปชันไว้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินและการตรวจสอบภายในทุกปี เพื่อประเมินความเสี่ยงและประสิทธิภาพในการดำเนินการของบริษัท

6.การให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบสอบทานความเพียงพอของการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทานความเพียงพอของกระบวนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการสอบทานจะทำในทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมที่เพียงพอในการตรวจจับและป้องกันการคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

7.การดำเนินการเมื่อพบการทุจริต

บริษัทยึดถือการดำเนินการที่เป็นธรรม หากพบการกระทำที่อาจเป็นการทุจริตหรือผิดปกติ โดยมีมาตรการในการสอบสวนและดำเนินการทางวินัยตามข้อกำหนดของบริษัท

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2566	2567	2568

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมา : มี
มาหรือไม่

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่โปร่งใส โดยได้จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่เปิดกว้างสำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน เพื่อให้สามารถรายงานปัญหาหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานที่อาจเข้าข่ายเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมได้อย่างสะดวกและเป็นความลับ โดยมีช่องทางการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ดังนี้ 1. การส่งจดหมายถึงเลขานุการบริษัท 2. การส่งจดหมายถึงประธานกรรมการตรวจสอบ

การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเบาะแสระบุการกระทำความผิดหรือข้อร้องเรียน

พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่แจ้งเบาะแสร้องเรียน แจ้งเบาะแสให้ถ้อยคำหรือให้ข้อมูลใด ๆ ด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้าย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดหรือต่อบริษัทจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัท เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมเช้ ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น ทั้งนี้ ถ้ามีความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการคุ้มครองบุคคลใดก่อนที่จะดำเนินการตามนโยบายนี้จนถึงที่สุดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	7

รายละเอียดกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
-------------	------------	------------------

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
ม.ค. 2568 - ก.พ. 2568	กรณีหรือประเด็น พนักงานแนะนำให้ลูกค้าซื้อสินค้าจากร้านค้าภายนอก หัวข้อกรณีหรือประเด็นเกี่ยวกับ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผลการตรวจสอบ ไม่พบข้อมูล วิธีการดำเนินการแก้ไข ไม่พบข้อมูล	ได้รับการแก้ไขแล้ว
ก.พ. 2568	กรณีหรือประเด็น ร้องเรียนการออกใบกำกับภาษีผิด หัวข้อกรณีหรือประเด็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกระทำผิด วิธีการดำเนินการแก้ไข ไม่พบการกระทำผิด	ได้รับการแก้ไขแล้ว
ส.ค. 2568	กรณีหรือประเด็น ร้องเรียนพนักงานแนะนำให้ลูกค้าใช้บริการร้านค้าภายนอก หัวข้อกรณีหรือประเด็นเกี่ยวกับ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผลการตรวจสอบ ไม่พบข้อมูล วิธีการดำเนินการแก้ไข ไม่พบข้อมูล	ได้รับการแก้ไขแล้ว

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
พ.ย. 2568	กรณีหรือประเด็น ร้องเรียนการกระทำไม่เหมาะสมของพนักงาน หัวข้อกรณีหรือประเด็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกระทำผิด วิธีการดำเนินการแก้ไข ไม่พบการกระทำผิด	ได้รับการแก้ไขแล้ว
พ.ย. 2568	กรณีหรือประเด็น ร้องเรียนการกระทำไม่เหมาะสมของพนักงาน หัวข้อกรณีหรือประเด็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกระทำผิด วิธีการดำเนินการแก้ไข ไม่พบการกระทำผิด	ได้รับการแก้ไขแล้ว
ธ.ค. 2568	กรณีหรือประเด็น ร้องเรียนพนักงานให้ข้อมูลลูกค้าไม่ชัดเจน หัวข้อกรณีหรือประเด็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ ผลการตรวจสอบ พนักงานมีความผิด วิธีการดำเนินการแก้ไข สื่อสารกับลูกค้าและรับข้อผิดพลาด	ได้รับการแก้ไขแล้ว

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
ธ.ค. 2568	กรณีหรือประเด็น ร้องเรียนพนักงานบริการไม่สุภาพ หัวข้อกรณีหรือประเด็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกระทำผิด วิธีการดำเนินการแก้ไข ไม่พบการกระทำผิด	ได้รับการแก้ไขแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย วิจิต ญาณอมร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
2 นาย สรศักดิ์ พันตสุวรรณ (กรรมการตรวจสอบ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
3 นาย รณวัตร สุวรรณภิรมย์ (กรรมการตรวจสอบ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้มีการจัดประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในหัวข้อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ กระบวนการจัดประชุม และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ผลคะแนนเฉลี่ย 4.0 คิดเป็นร้อยละ 99.2

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย เอกชัย ศิริจิระพัฒนา (ประธานกรรมการบริหาร)	6	/	6	6/6 (100.00%)
2 นาย พิชัย นีรนาวโกมล (รองประธานกรรมการบริหาร)	6	/	6	6/6 (100.00%)
3 นาย โสภณ อิงค์เนศ (กรรมการบริหาร)	6	/	6	6/6 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. อนุมัติการใช้จ่ายตามคู่มืออำนาจอนุมัติของบริษัท
3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ
4. ให้คำปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคลและด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ
5. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัล ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1 นาย สรศักดิ์ ทันทสุวรรณ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
2 นาย วิจิต ญาณอมร (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
3 นาย รณวัตร สุวรรณภิมย์ (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในหัวข้อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กระบวนการจัดประชุม และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ผลคะแนนเฉลี่ย 4.0 คิดเป็นร้อยละ 99.2

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 3
(ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1 ดร. สาธิต ปิตุวรา (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	3	/	3	3/3 (100.00%)
2 นาย รณวัตร สุวรรณภิมย์ (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	3	/	3	3/3 (100.00%)
3 นาย พิภพ โชควัฒนา (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3	3/3 (100.00%)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

1. การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่าน โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ทั้งนี้ ได้คำนึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ พร้อมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณากรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา
2. การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และระดับอัตราค่าตอบแทนที่สามารถเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของอุตสาหกรรมเดียวกัน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติ
3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2568 โดยใช้วิธีการประเมินตนเอง ทั้งรายบุคคลและทั้งคณะ ซึ่งผลการประเมินโดยสรุปเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดไว้
4. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กฎบัตร) และได้ปรับปรุงแก้ไขในปี 2568 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและภาวะการณปัจจุบัน โดยกฎบัตรฉบับปรับปรุงได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568
5. การทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบบประเมินตนเองของกรรมการบริษัท (รายบุคคล) และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยในปี 2568 ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากแบบประเมินฉบับปัจจุบันมีความครบถ้วนและเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบและระมัดระวังตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่าง : 2
ยั่งยืน (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการและการพัฒนา อย่างยั่งยืน			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	

1 นาย รัตน์ สุวรรณภิญโญ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
2 นาย ธีรภูมิ ชันติวิริยะ (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
3 นาย พิภพ โชควัฒนา (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหัวข้อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กระบวนการจัดประชุมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ผลคะแนนเฉลี่ย 4.0 คิดเป็นร้อยละ 100

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการความยั่งยืนในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัทได้รับการออกแบบเพื่อสะท้อนถึงเจตนารมณ์ในการสร้างความมั่นคงและการเติบโตที่ยั่งยืนในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในองค์กรและต่อสังคมโดยรวม

นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัท มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรในทิศทางที่รับผิดชอบต่อสังคมและยั่งยืน พร้อมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถเติบโตไปพร้อมกับการรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นในการลดผลกระทบจากการดำเนินงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งมีการจัดการขยะและของเสียอย่างถูกวิธี เพื่อรักษาความสมดุลของธรรมชาติและลดผลกระทบในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการประหยัดพลังงานในทุกกิจกรรมการดำเนินงาน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจในระยะยาวและส่งเสริมความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสังคม

บริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคในทุกๆ ด้าน โดยรับผิดชอบต่อพนักงานและชุมชนที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงมีนโยบายในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย สร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำหรับพนักงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีจริยธรรม โดยมีกระบวนการกำกับดูแลที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากล และได้สร้างระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินธุรกิจทุกด้านเป็นไปตามแนวทางที่โปร่งใสและยึดมั่นในจริยธรรมสูงสุด

เป้าหมายและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

สำหรับเป้าหมายและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหัวข้อ "ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2568" ในรายงานฉบับนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <https://itcity.co.th/policy-t/sustainable-development-policy-t/>

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

สำหรับเป้าหมายและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหัวข้อ "ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2568" ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ : Goal 1 ขจัดความยากจน (No Poverty), Goal 2 ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger), Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation),

Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 15 ระบบนิเวศบนบก (Life on Land), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions), Goal 17 หุ่นส่วนเพื่อการพัฒนา (Partnerships for the Goals)

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : ไม่มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากฎ : ไม่มี
กับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

กิจกรรมในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก 1. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและส่งมอบสินค้า/บริการโดยตรง 2. กิจกรรมสนับสนุน ช่วยสนับสนุนกิจกรรมหลักให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
-----------------------	--------------------------------	--	--------------------------------

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
พนักงาน	- การพัฒนาความรู้ - อาชีพอนามัยและความปลอดภัย - ความก้าวหน้าในอาชีพ - การปฏิบัติต่อพนักงานโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน - การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม	- ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะเพื่อให้มีโอกาสเติบโตในองค์กร - ดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี - มีผลตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ ที่เพียงพอ - สำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรประจำปี	- การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ - การประชุมภายในองค์กร - การรับเรื่องข้อร้องเรียน - การสำรวจความผูกพันพนักงาน
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
ผู้บริโภค	- ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ - การเข้าถึงสินค้าและบริการ - การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล - การปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาค	- จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด - ให้บริการที่ดีและมีความเสมอภาค - ให้การดูแลทั้งก่อนและหลังการขาย - การรับฟังและตอบสนองต่อข้อร้องเรียน - การขยายช่องทางการเข้าถึงสินค้าและบริการ - พัฒนาระบบบริหารข้อมูลลูกค้าเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย	- การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ - การรับเรื่องข้อร้องเรียน - การสำรวจความพึงพอใจ - อื่น ๆ - ศูนย์บริการลูกค้า
คู่ค้า	- การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม - การเติบโตร่วมกันทางธุรกิจ - ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ	- ปฏิบัติตามคู่ค้าอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม - ดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ - ยกระดับด้านความยั่งยืนให้กับคู่ค้า	- การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ - การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
• คู่ธุรกิจ / พันธมิตรธุรกิจ	• การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม • การจัดการความเสี่ยง • การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	• ดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ • พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ • มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม	• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก
• นักลงทุนหรือสถาบันการลงทุน • ผู้ถือหุ้น	• ผลการดำเนินงานทางธุรกิจ • การกำกับดูแลกิจการที่ดี • ความโปร่งใสของข้อมูล • การดูแลสิทธิและความเท่าเทียมกัน	• เผยแพร่รายงาน และเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส • ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี • สร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม	• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • อื่น ๆ • รายงานประจำปี • นักลงทุนสัมพันธ์ • กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
• หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล	• การดำเนินธุรกิจโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง • การกำกับดูแลกิจการที่ดี	• สนับสนุนและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์อย่างครบถ้วน • ให้ความร่วมมือต่อภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล • ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และไม่ขัดต่อกฎหมาย	• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
• ชุมชน	• การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่สร้างผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	• ดำเนินธุรกิจโดยไม่สร้างผลกระทบต่อสังคม ชุมชนโดยรอบที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ • เคารพสิทธิมนุษยชน และวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละพื้นที่	• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : ไม่มี
 ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน :
 ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : มีข้อมูล
ลิงก์รายงานความยั่งยืนของบริษัท : <https://itcity.co.th/sustainability-report-t/>

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : GRI Standards
ที่บริษัทอ้างอิง

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกกิจกรรมการดำเนินงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จากนั้นทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งในแง่ของโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และทำการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่ควรให้ความสนใจและดำเนินการจัดการอย่างเร่งด่วน บริษัทยังได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในทุกด้านที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรโดยรวม โดยมีการติดตามและประเมินความเสี่ยงในทุกๆ ไตรมาส และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการประเมินและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการที่เพียงพอและเหมาะสมในการควบคุมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทุกๆ ด้านของการดำเนินงาน

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบริหารความเสี่ยงฉบับเต็มในเว็บไซต์ของบริษัท [www.itcity.co.th](https://itcity.co.th) ภายใต้หมวด การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ลิงก์นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง : <https://itcity.co.th/policy-t/risk-management-policy-t/>

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

- หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
 - การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
 - การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
 - ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าค้างสต็อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของรายได้

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

ปัจจุบันบริษัทเผชิญกับความเสี่ยงหลายประการที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในหลายด้านทั้งในเรื่องของการดำเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากร การแข่งขันในตลาดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย การระบุและบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของธุรกิจบริษัท ในระยะยาว

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ผลกระทบจากความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ส่งผลต่อกระบวนการภายในขององค์กร เช่น การสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน การจัดทำบัญชี การฟ้องร้องคดี ร้ายได้ลด ต้นทุนเพิ่ม การถูกฟ้องร้อง ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกกิจกรรมการดำเนินงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จากนั้นทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ทั้งในแง่ของโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และทำการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่ควรให้ความสนใจและดำเนินการจัดการอย่างเร่งด่วน

บริษัทยังได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในทุกด้านที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรโดยรวม โดยมีการติดตามและประเมินความเสี่ยงในทุก ๆ ไตรมาส และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการประเมินและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการที่เพียงพอและเหมาะสมในการควบคุมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทุก ๆ ด้านของการดำเนินงาน

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบริหารความเสี่ยงฉบับเต็มในเว็บไซต์ของบริษัท www.itcity.co.th ภายใต้หมวดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

บริษัทได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ เช่น ภัยพิบัติหรือการหยุดชะงักของระบบต่างๆ โดยแผนจะครอบคลุมการเตรียมการเพื่อฟื้นฟูธุรกิจ การป้องกันข้อมูลสำคัญและการรักษาการดำเนินงานให้ได้ตามปกติโดยเร็ว

ลิงก์แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ : <https://itcity.co.th/policy-t/business-continuity-management-policy-t/>

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ	: มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท	
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท	: https://itcity.co.th/wp-content/uploads/2025/01/17-supply-chain-policy-t.pdf

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท	: ไม่มี
---	---------

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นความท้าทายสำคัญในการวางกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าและบริการจะสามารถส่งมอบไปยังมือผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บ การขนส่ง และการจัดจำหน่าย ล้วนเป็นส่วนสำคัญ ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ซึ่งปัจจุบันถือเป็นระบบเครือข่าย (Network) ที่ต้องพิจารณาอย่างครบถ้วนในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งเน้นการบูรณาการประเด็นความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการบริหารจัดการ ห่วงโซ่อุปทานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อยกระดับห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ลดความเสี่ยง และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยบริษัทได้เปิดเผยแนวนโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานในเว็บไซต์ของ บริษัท www.itcity.co.th ภายใต้หมวด การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและร่วมกันสร้างสรรค์การเติบโตทางธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานในปี 2568 ด้านห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

บริษัทตระหนักว่าการดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องอาศัยวัตถุดิบ อุปกรณ์ และบริการจากคู่ค้า ซึ่งหากคู่ค้าไม่ให้ความสำคัญหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องและความยั่งยืนของธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงจากคู่ค้า และมุ่งมั่นพัฒนาคู่ค้าให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการเติบโตและความร่วมมือในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีความยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทได้นำเสนอนโยบายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.itcity.co.th เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลและร่วมกันสร้างความมั่นคงและ ความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานขององค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทที่มีการคัดกรองประเด็น	: มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่	

	2566	2567	2568
ร้อยละของคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรอง ประเด็นด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา (%)	0.00	100.00	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี
 ลิงก์จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : <https://itcity.co.th/policy-t/supplier-code-t/>

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ใช่
 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

	2566	2567	2568
ร้อยละของคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามรับทราบ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจในรอบปี ที่ผ่านมา (%)	0.00	100.00	100.00

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : มี

ลิงก์นโยบายการวิจัยและพัฒนาของบริษัท : <https://itcity.co.th/policy-t/policy-on-the-promotion-of-creative-ideas-and-innovation-management-t/>

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	0.00	0.00	1,672,001.58

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยมีการพัฒนาระบบที่สำคัญ ได้แก่

- การพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบจำนวน 673,339.08 บาท
- โครงการประยุกต์ใช้ระบบ AI Retail Intelligence มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจำนวน 998,662.50 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : ไม่มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

	2566	2567	2568
บริหารจัดการข้อมูลลูกค้าได้เป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มความถูกต้องของข้อมูล (-)	0.00	0.00	0.00
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิทธิประโยชน์ คุ้มครอง และคะแนนสะสมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การรักษาฐานลูกค้า (-)	0.00	0.00	0.00
สนับสนุนการทำการตลาดและการสื่อสารที่เหมาะสมกับ ลูกค้าแต่ละกลุ่มมากขึ้น (-)	0.00	0.00	0.00
ยกระดับความสามารถในการติดตามและประเมินผลแคมเปญเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (-)	0.00	0.00	0.00
เพิ่มอัตราการเปลี่ยนเป็นยอดขาย (Conversion Rate) ผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเชิงลึก (-)	0.00	0.00	0.00
บริหารจัดการกำลังคน (Smart Staffing) ให้สอดคล้องกับ ช่วงเวลาที่มีความหนาแน่นของลูกค้า (-)	0.00	0.00	0.00
เพิ่มมูลค่าการซื้อเฉลี่ยต่อรายการ (ATV) และโอกาสในการขายพ่วง (Cross-Selling) (-)	0.00	0.00	0.00
ยกระดับประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ขายและการจัดวางสินค้า (-)	0.00	0.00	0.00
สนับสนุนการตัดสินใจเชิงบริหารจากข้อมูลที่มีความถูกต้องและทันเวลา (-)	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลผลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ