



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	17

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : JCK

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย : 10120

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000475

โทรศัพท์ : 0-2676-4031-6, 0-2676-3836-9

เว็บไซต์บริษัท : www.jck.international

อีเมล : cs@jck.international

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 3,802,747,351

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	637,920.12	2,840,350.67	2,186,819.15
รายได้จากการขาย (พันบาท)	380,090.00	2,587,752.88	1,915,760.21
รายได้จากการให้เช่าและบริการ (พันบาท)	230,979.69	208,195.36	246,086.58
อื่น ๆ (พันบาท)	26,850.43	44,402.43	24,972.36

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขาย (%)	59.58	91.11	87.60
รายได้จากการให้เช่าและบริการ (%)	36.21	7.33	11.25
อื่น ๆ (%)	4.21	1.56	1.14

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	637,920.12	2,840,350.67	2,186,819.15
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	637,511.90	2,840,350.62	2,186,819.15
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	408.22	0.05	0.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.94	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.06	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	26,442.21	44,402.38	24,972.37
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	26,442.21	44,402.38	24,972.37

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	78,547.44	45,825.15	18,846.52

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	20,647.04	35,626.72
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	51,096.67	16,986.13

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	521.82	661.68	262.75

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
--	------	------	------

ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	333.00	207.83
-----------------------------------	------	--------	--------

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	61	68	50
พนักงานหญิง (คน)	43	47	41
พนักงานรวม (คน)	104	115	91

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	39,053,253.11	19,987,625.31	43,342,484.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6.00	16.50	24.60
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	0.00	3,745.00	255,995.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	1	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	0.00	11.30	18.68

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://jck-th.listedcompany.com/misc/cg/20241121-jck-cg-principle-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	7	77.78
กรรมการหญิง	2	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6	66.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3	33.33
กรรมการอิสระ	3	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. ปิ่นณพวัฒน์ เตชะสิริวิทยาภักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ธ.ค. 2565	บริหารธุรกิจ
2. นาย อนุกุล อุบณฺษ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 ธ.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย

3. นาย กัมพล ตียรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 มี.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, กฎหมาย
4. นาย ถวิล ไพรสณฑ์ เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 พ.ค. 2566	กฎหมาย
5. ดร. วรณธรรม กาญจนสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 มี.ย. 2566	กฎหมาย
6. นาย ใสสุรย์ เตชะสิริธวัชภักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: science in real estate city สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 เม.ย. 2557	บริหารธุรกิจ
7. นาง รัชนี ศิวะเวช เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 มี.ย. 2566	การเงิน

8.	นาย รัฐกรรณ์ เตชะสิริวิทยาภักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 28 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Leadership and Development สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	17 ม.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, พาณิชย
9.	นางสาว สิริพร เตมีนันท์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 มี.ย. 2562	บริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กัมพล ตียรัตน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	28 มี.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, กฎหมาย
2. นาย ถวิล ไพรสนธ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 พ.ค. 2566	กฎหมาย
3. ดร. วรณธรรม กาญจนสุวรรณ [1] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 มี.ย. 2566	กฎหมาย

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
<p>1. ดร. ปณณพัฒน์ เตชะสิริวาทักดิ์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 68 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	ประธานกรรมการบริหาร	14 ส.ค. 2565
<p>2. นาย อนุกุล อุบสนุช</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 65 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	27 ก.พ. 2560
<p>3. นาง รัชนี ศิวเวชช</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 72 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: การเงิน</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	28 มี.ย. 2566
<p>4. นาย รัชฎากรณ์ เตชะสิริวาทักดิ์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 28 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: Leadership and Development</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	17 ม.ค. 2567
<p>5. นาย ไศศุรย์ เตชะสิริวาทักดิ์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 33 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: science in real estate city</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	13 พ.ย. 2558

6. นางสาว สิริพร เตมีนันท์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 มี.ย. 2562
---	---------------	---------------

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อนุกุล อุบลนุช เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	5 เม.ย. 2562	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย
2. นาย ไอศูรย์ เตชะสิริวัณท์ เพศ: ชาย อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: science in real estate city	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ	1 ม.ค. 2562	บริหารธุรกิจ
3. นาง รัชนี ศิวเวชช [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน	28 มี.ย. 2566	การเงิน
4. นางสาว สิริพร เตมีนันท์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	10 มี.ย. 2562	บริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี
5. นาย ชัยยะ สากวรกิจชัย เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน	1 มี.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร

6. นาย รัฐกรรณ์ เตชะสิริสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 28 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Leadership and Development	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ การตลาด และการขาย (แนวสูง)	1 ม.ค. 2568	บริหารธุรกิจ, พาณิชย
---	---	-------------	----------------------

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

หมายเหตุ : นายวิชญ์ สิริรัตน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ มีผลวันที่ 13 กันยายน 2567

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	53,808,043.84	58,453,775.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 50

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 41

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 91

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 43,342,484.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 91
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 47
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 51.65

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อนุกุล อุบลนุช เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ธ.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย
2. นาย กัมพล ตีระรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 มี.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, กฎหมาย
3. นาย รัฐจักรณ์ เตชะสิริวัณณากิตติ เพศ: ชาย อายุ: 28 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Leadership and Development สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ม.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, พาณิชย

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

ดร. ปັນณพัฒน์ เตชะสิริธวัชกัณฑ์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย อนุกุล อุบลนุช	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย กัมพล ตียะรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ถวิล ไพรสณฑ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. วรณธรรม กาญจนสุวรรณ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไชยธรรพ์ เตชะสิริธวัชกัณฑ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง รัชนี ศิวเวชช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย รัฐฐกรณ์ เตชะสิริธวัชกัณฑ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว สิริพร เตมียันนท์	กรรมการ	เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 13

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 30 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. ดร. ปันณพัฒน์ เตชะสิริธวัชกัณฑ์ (ประธานกรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย อนุกุล อุบลนุช (รองประธานกรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย กัมพล ตียะรัตน์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ถวิล ไพรสณฑ์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. ดร. วรณธรรม กาญจนสุวรรณ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ไชยธรรพ์ เตชะสิริธวัชกัณฑ์ (กรรมการ)	-	12/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง รัชนี ศิวเวชช (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

8. นาย รัฐฐกรณ์ เตชะสิริวิทยาภักดิ์ (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว สิริพร เตมีนันท์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. ดร. ปิ่นณพวัฒน์ เตชะสิริวิทยาภักดิ์ (ประธานกรรมการ)	-	252,000.00	1,440,000.00	ไม่มี
2. นาย อนุกุล อุตสนุช (รองประธานกรรมการ)	-	270,000.00	960,000.00	ไม่มี
3. นาย กัมพล ตียะรัตน์ (กรรมการ)	-	210,000.00	960,000.00	ไม่มี
4. นาย กวีล ไพรสณฑ์ (กรรมการ)	-	182,000.00	600,000.00	ไม่มี
5. ดร. วรณธรรม กาญจนสุวรรณ (กรรมการ)	-	182,000.00	600,000.00	ไม่มี
6. นาย ไอศูรย์ เตชะสิริวิทยาภักดิ์ (กรรมการ)	-	182,000.00	600,000.00	ไม่มี
7. นาง รัชนี ศิวเวช (กรรมการ)	-	156,000.00	574,919.00	ไม่มี
8. นาย รัฐฐกรณ์ เตชะสิริวิทยาภักดิ์ (กรรมการ)	-	169,000.00	600,000.00	ไม่มี
9. นางสาว สิริพร เตมีนันท์ (กรรมการ)	-	182,000.00	600,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย กัมพล ตีระรัตน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย ภูวิล ไพรสนธิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. ดร. วรณธรรม กาญจนสุพรรณ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6