



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไร่ฟ้า แพนคตอริง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไอรา ฟาคตอริง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : AF

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 12 A ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขต
ราชเทวี

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการสินเชื่อทั้งระยะสั้นและระยะยาวสำหรับธุรกิจ เช่น สินเชื่อแฟคตอริง
(รับซื้อลดลูกหนี้การค้า) , สินเชื่อเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และสินเชื่อ
เพื่อเสริมสภาพคล่องหมุนเวียนในธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000141

โทรศัพท์ : 0-2657-6222

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2657-6244, 0-2657-6245

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.airafactoring.co.th>

อีเมล : ir_af@airafactoring.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,600,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	197,837.00	226,497.00	241,170.00
ส่วนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกร้อง (พันบาท)	139,100.00	158,142.00	173,615.00
ค่าธรรมเนียมและบริการ (พันบาท)	40,106.00	47,753.00	50,677.00
รายได้ดอกเบี้ยจากตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินให้กู้ยืมระยะยาว (พันบาท)	17,132.00	19,415.00	15,302.00
รายได้อื่น (พันบาท)	1,499.00	1,187.00	1,576.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ส่วนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกร้อง (%)	70.31	69.82	71.99
ค่าธรรมเนียมและบริการ (%)	20.27	21.08	21.01
รายได้ดอกเบี้ยจากตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินให้กู้ยืมระยะยาว (%)	8.66	8.57	6.34
รายได้อื่น (%)	0.76	0.52	0.65

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	197,837.00	226,497.00	241,170.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	197,837.00	226,497.00	241,170.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	1,499.00	1,187.00	1,576.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	1,499.00	1,187.00	1,576.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของรายได้

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงในการพึ่งพิงบุคลากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงจากอิทธิพลในการบริหารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	36	38	37
พนักงานหญิง (คน)	47	46	49
พนักงานรวม (คน)	83	84	86

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	53,855,702.63	49,483,705.54	49,933,364.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	2.26	8.77	8.27
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	44,843.00	504,968.00	497,928.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	24.10	27.38	31.40

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	10	100.00
กรรมการชาย	6	60.00
กรรมการหญิง	4	40.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	10.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	90.00
กรรมการอิสระ	5	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สรสิทธิ์ สุนทรเทศ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ค. 2561	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, กฎหมาย
2. นาย พูนศักดิ์ เรียงไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.พ. 2547	ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการ องค์กร, เงิน, การตลาด,ขนส่ง และโลจิสติกส์, กฎหมาย, ความยั่งยืน

3. นาง ลดาวัลย์ ธนะธนิต เพศ: หญิง อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2554	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี, กฎหมาย, พาณิชย์, ธนาคาร
4. นาย วิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	29 เม.ย. 2554	ธนาคาร, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดการกลยุทธ์, ผู้ นำ, การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี, กฎหมาย, การตลาด, ความ ยั่งยืน
5. นาง ญาใจ พัฒนสูงสันต์ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	14 ส.ค. 2557	ธนาคาร, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, ความยั่งยืน
6. นาย คุณากร เมฆใจดี เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	10 พ.ย. 2559	ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, บัญชี, พาณิชย์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, กฎหมาย, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

7. นาง นลินี งามเศรษฐมาศ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ย. 2559	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, พาณิชย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, กฎหมาย, การตลาด, การเงิน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การออกแบบ, การ จัดการองค์กร, การจัดการกองทุน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นาย อัครวิทย์ สุกใส เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ก.ค. 2561	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเงิน, การตลาด, กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม
9. พล.ร.อ. นวพล คำรงพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 พ.ค. 2563	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, ยานยนต์, พลังงานและสาธารณูปโภค, กฎหมาย, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
10. นาง พรพิไล บุราสัย เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	15 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การตลาด, กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง นงลักษณ์ จันทรสมบัติ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2566	นาง พรพิไล บุราสัย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

: ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน

: ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

: ไม่ใช่
- บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ญาใจ พัฒนสุขสันต์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ค. 2566	ธนาคาร, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, ความยั่งยืน
2. นาย พูนศักดิ์ เรียบไพบรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.พ. 2547	ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการ องค์กร, การเงิน, การตลาด, ขนส่ง และโลจิสติกส์, กฎหมาย, ความยั่งยืน
3. นาย คุณากร เมฆใจดี [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ค. 2566	ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, บัญชี, พานิชย์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, กฎหมาย, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชานนท์ โชติวิจิตร เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	5 ก.ค. 2561
2. นาง นลินี งามเศรษฐมาศ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2554
3. นาง ลดาวัลย์ ธนะธินิต เพศ: หญิง อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2554
4. นาย อัครวิทย์ สุกใส เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	5 ก.ค. 2561
5. นาย เอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ธ.ค. 2564

6. นาย สุทธิพร ตันพิกุล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 ส.ค. 2562
--	---------------	--------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย คุณากร เมฆใจดี นาง ญาใจ พัฒนสูงวสันต์ นาย พูนศักดิ์ เรียวไพรัตน์	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาง ญาใจ พัฒนสูงวสันต์ นาง นลินี งามเศรษฐมาศ นาย พูนศักดิ์ เรียวไพรัตน์	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อัครวิทย์ สุกใส เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5 ก.ค. 2561	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเงิน, การตลาด, กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม
2. นาย พงศกร แสงวิจิตร เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ	15 ธ.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การตลาด, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดทำงบประมาณ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การเจรจาต่อรอง
3. นาย พัทธวุฒิ วีระประดิษฐ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและ บริหาร	16 ธ.ค. 2562	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, ความ ยั่งยืน
4. นาย พิภพ จีรวงศกร เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ	12 พ.ย. 2562	บัญชี, บริหารธุรกิจ
5. นาย ศิริศักดิ์ บริสุทธิ์สวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยง และไอที	14 ธ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, วิศวกรรม, ธนาคาร, การจัดการความเสี่ยง

6. นาย วันเดช เลิศปรีชา เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยี สารสนเทศ	14 ธ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
---	--	--------------	--

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	15,923,436.17	17,178,429.00	12,801,355.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 37

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 49

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 86

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 49,933,364.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 86

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 37

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 43.02

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ชลธร ใจแดง	cholathorn.c@airafactoring.co.th	026576222 ต่อ 555

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง พรศิริ กุศลภูษงค์	pornsiri.k@airafactoring.co.th	026576222 ต่อ 241

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สมใจ อมรชัยนพคุณ	somjaia@airafactoring.co.th	026576222 ต่อ 601

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สมใจ อมรชัยนพคุณ	somjaia@airafactoring.co.th	026576222 ต่อ 601

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง พรศิริ กุศลภูษณงค์	pornsiri.k@airafactoring.co.th	026576222 ต่อ 241

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นาง พูนนารถ เฒ่าเจริญ อีเมล: Poonnard.Wattanawong@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0-2264-0777</p> <p>2. นางสาว สุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ อีเมล: Sumana.Punpongsanon@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0-2264-0777</p> <p>3. นางสาว อรวรรณ เดชวัฒนศิริกุล อีเมล: Orawan.Techawatanasirikul@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0-2264-0777</p> <p>4. นางสาว เกิดศิริ กาญจนประภาสิต อีเมล: Kirdsiri.Kanjanaprakasit@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0-2264-0777</p>	1,210,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2554	ธนาคาร, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดการกลยุทธ์, ผู้ นำ, การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี, กฎหมาย, การตลาด, ความ ยั่งยืน
2. นาง ญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ส.ค. 2557	ธนาคาร, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, ความยั่งยืน
3. นาย คุณากร เมฆใจดี เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2559	ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, บัญชี, พาณิชย, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, กฎหมาย, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. พล.ร.อ. นวพล ดำรงพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2563	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, ยานยนต์, พลังงานและสาธารณูปโภค, กฎหมาย, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง พรพิไล บุราสัย เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การตลาด, กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สรสิทธิ์ สุนทรเทศ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย พูนศักดิ์ เรือไพบรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ลดาวัลย์ ธนะธิต	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย คุณากร เมฆใจดี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง นลินี งามเศรษฐมาศ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อัครวิทย์ สุกใส	กรรมการ	เข้าร่วม
พล.ร.อ. นวพล คำรณพงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง พรพิไล บุราสัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง นงลักษณ์ จันทรสมบัติ	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 24 เม.ย. 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สรสิทธิ์ สุนทรเทศ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย พูนศักดิ์ เรียบไธรัตน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง สดาวลัย ธนะธินิต (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง ญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย คุณากร เมฆใจดี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง นลินี งามเศรษฐมาศ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย อัครวิทย์ สุกใส (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. พล.ร.อ. นวพล ดำรงพงศ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง พรพีโล บุราสัย (กรรมการ)	-	1/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาง นงลักษณ์ จันทรสมบัติ (กรรมการ)	14 พ.ย. 2566	4/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สรสิทธิ์ สุนทรเทศ (ประธานกรรมการ)	-	320,218.00	320,218.00	ไม่มี
2. นาย พูนศักดิ์ เรียบไธรัตน์ (กรรมการ)	-	375,700.00	375,700.00	ไม่มี
3. นาง สดาวลัย ธนะธินิต (กรรมการ)	-	325,700.00	325,700.00	ไม่มี

4. นาย วิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ (กรรมการ)	-	325,700.00	325,700.00	ไม่มี
5. นาง ญาใจ พัฒนสุขวงสันต์ (กรรมการ)	-	411,700.00	411,700.00	ไม่มี
6. นาย คุณากร เมฆใจดี (กรรมการ)	-	315,700.00	315,700.00	ไม่มี
7. นาง นลินี งามเศรษฐมาศ (กรรมการ)	-	266,700.00	266,700.00	ไม่มี
8. นาย อัครวิทย์ สุขใส (กรรมการ)	-	156,700.00	156,700.00	ไม่มี
9. พล.ร.อ. นวพล ดำรงพงศ์ (กรรมการ)	-	205,700.00	205,700.00	ไม่มี
10. นาง พรพิไล บุราสัย (กรรมการ)	-	17,000.00	17,000.00	ไม่มี
11. นาง นงลักษณ์ จันทรสมบัติ (กรรมการ)	14 พ.ย. 2566	351,700.00	351,700.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง ญาใจ พัฒนสุขวงสันต์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย พูนศักดิ์ เรือไพรรัตน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นาย คุณากร เมฆใจดี (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6