



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 8

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 9

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 18

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท อินเตอร์ พาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : IFEC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : การลงทุนในบริษัทย่อย เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ธุรกิจ
บริหารจัดการขยะ และธุรกิจโรงแรม

เลขทะเบียนบริษัท : 01075370001561

โทรศัพท์ : 0-2168-1378-86

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2168-1387

เว็บไซต์บริษัท : www.ifec.co.th

อีเมล : Supaporn@ifec.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,020,842,072

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------------|------------|------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 543,002.00 | 416,586.00 | 402,380.00 |
| ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (พันบาท) | 329,186.00 | 288,918.00 | 259,115.00 |
| ธุรกิจพลังงานชีวมวลและบริหารจัดการขยะ (พันบาท) | 34,872.00 | 10,517.00 | 18,397.00 |
| ธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานลม (พันบาท) | 83,148.00 | 101,489.00 | 104,745.00 |
| ธุรกิจโรงแรม (พันบาท) | 42,419.00 | 18.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 53,377.00 | 15,644.00 | 20,123.00 |

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (%) | 60.62 | 69.35 | 64.40 |
| ธุรกิจพลังงานชีวมวลและบริหารจัดการขยะ (%) | 6.42 | 2.52 | 4.57 |
| ธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานลม (%) | 15.31 | 24.36 | 26.03 |
| ธุรกิจโรงแรม (%) | 7.81 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (%) | 9.83 | 3.76 | 5.00 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 543,002.00 | 416,586.00 | 402,380.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 489,625.00 | 400,942.00 | 382,257.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 53,377.00 | 15,644.00 | 20,123.00 |

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 90.17 | 96.24 | 95.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 9.83 | 3.76 | 5.00 |

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | N/A | N/A | N/A |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 7 | 5 | 2 |
| พนักงานหญิง (คน) | 1 | 3 | 2 |
| รวม (คน) | 8 | 8 | 4 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | N/A | N/A | N/A |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 |

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 37.50 | 25.00 | 25.00 |

• จอภาพด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม

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 | 8 | 88.89 |
| กรรมการหญิง | 1 | 11.11 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 3 | 33.33 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 6 | 66.67 |
| กรรมการอิสระ | 3 | 33.33 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|-----------------------------|
| 1. นาย มาบิต วิทยาเต็ม เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 14 ร.ค. 2564 | กฎหมาย, การตรวจสอบ, การเงิน |
| 2. นาย หาญ เขียวชาญ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 26 เม.ย. 2565 | กฎหมาย, การตรวจสอบ, การเงิน |

| | | | | |
|----|---|---|---------------|---|
| 3. | นาย ทวีช เตชะนาวากุล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 14 ธ.ค. 2564 | พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, การ จัดการโครงการ, การจัดการองค์กร |
| 4. | นาย พิชิต สีนพัฒน์สกุล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 26 เม.ย. 2565 | ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การ ตรวจสอบ |
| 5. | นาย ประพัฒน์ ยอจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 13 ส.ค. 2563 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, อาหาร และเครื่องดื่ม, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การจัดการโครงการ |
| 6. | นาย กฤษณา พฤตภัทร เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Science Finance สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 13 ส.ค. 2563 | เศรษฐศาสตร์, การเงิน, อาหารและ เครื่องดื่ม |
| 7. | นาย สิทธินาถ ดวงรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 12 ม.ค. 2564 | บัญชี, การจัดการข้อมูล |

| | | | |
|--|--|---------------|-------------------------------------|
| 8. นางสาว รัชชนา รัชตะนาวิณ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: International Business สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 14 ธ.ค. 2564 | การตรวจสอบ, การจัดการความ เสี่ยง |
| 9. นาย รัตน กองแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 26 เม.ย. 2565 | กฎหมาย |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|--|
| 1. นาย มานิต อิกยาเต็ม เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 13 พ.ค. 2564 | กฎหมาย, การตรวจสอบ, การเงิน |
| 2. นาย พิชิต สีนพัฒนสกุล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 29 มี.ค. 2562 | ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การ ตรวจสอบ |
| 3. นาย สิทธินาถ ดวงรัตน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 12 ม.ค. 2564 | บัญชี, การจัดการข้อมูล |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. นาย ทวีช เตชะนาวากุล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 1 ต.ค. 2562 |
| 2. นาย หาญ เขียวชาญ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 ต.ค. 2562 |
| 3. นาย ประพัฒน์ ยอจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 ธ.ค. 2565 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|---|
| 1. นาย ทวิช เตชะนาวากุล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 11 มี.ค. 2562 | พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร |
| 2. นาย หาญ เขียวชาญ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกฎหมาย | 9 พ.ย. 2564 | กฎหมาย, การตรวจสอบ, การเงิน |
| 3. นาย ประพัฒน์ ยอจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ | 9 พ.ย. 2564 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, อาหารและเครื่องดื่ม, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การจัดการโครงการ |
| 4. นางสาว สุภาพร สุวรรณแสงชูโต [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน | 13 พ.ค. 2564 | บัญชี |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 2

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 2

รวม (คน) : 4

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 4

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 25.00

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. นางสาว สุภาพร สุวรรณแสงชูโต | supaporn@ifec.co.th | 021681378 |

• เลขาธุการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. นาย ประพัฒน์ ยอนันต์ | prapat@ifec.co.th | 021681378 |

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|----------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. นาย สุรัชย์ ธีระสนธิกุล | surachai@ifec.co.th | 021681378 |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|--------|--|-------------------|----------------------|
|--------|--|-------------------|----------------------|

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|---|
| 1. สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท | 1. นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา | 8,390,000.00 | - |
| | อีเมล: mailboxes@amt-asso.com | | |
| | หมายเลขโทรศัพท์: 022341678 | | |
| | 2. นาง ญัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน | | |
| | อีเมล: mailboxes@amt-asso.com | | |
| | หมายเลขโทรศัพท์: 022341678 | | |
| | 3. นางสาว ครณี สมกำเนิด | | |
| | อีเมล: mailboxes@amt-asso.com | | |
| | หมายเลขโทรศัพท์: 022341678 | | |
| | 4. นางสาว จารุณี น่วมแม่ | | |
| | อีเมล: mailboxes@amt-asso.com | | |
| | หมายเลขโทรศัพท์: 022341678 | | |
| | 5. นาย ศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ | | |
| | อีเมล: mailboxes@amt-asso.com | | |
| | หมายเลขโทรศัพท์: 022341678 | | |

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|-------------------------------------|--|
| 1. นาย หาญ เชี่ยวชาญ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565 | กฎหมาย, การตรวจสอบ, การเงิน |
| 2. นาย พิชิต สีนพัฒนสกุล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565 | ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การ ตรวจสอบ |
| 3. นาย รัตน กองแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565 | กฎหมาย |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

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

| | | |
|---------------------------|------------------|-----|
| นาย มานิต วิทยาเต็ม | ประธานกรรมการ | N/A |
| นาย หาญ เขียวชาญ | รองประธานกรรมการ | N/A |
| นาย ทวิช เตชะนาวากุล | รองประธานกรรมการ | N/A |
| นาย พิชิต สีนพัฒนสกุล | กรรมการ | N/A |
| นาย ประพัฒน์ ยอนันต์ | กรรมการ | N/A |
| นาย กฤษฎา พฤติภัทร | กรรมการ | N/A |
| นาย สัทธินาถ ดวงรัตน์ | กรรมการ | N/A |
| นางสาว รัชชานา รัชตะนาวิณ | กรรมการ | N/A |
| นาย รัตน กองแก้ว | กรรมการ | N/A |

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 11

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย มานิต วิทยาเต็ม (ประธานกรรมการ) | - | 9/11 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย หาญ เขียวชาญ (รองประธานกรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย ทวิช เตชะนาวากุล (รองประธานกรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย พิชิต สีนพัฒนสกุล (กรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย ประพัฒน์ ยอนันต์ (กรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย กฤษฎา พฤติภัทร (กรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย สัทธินาถ ดวงรัตน์ (กรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นางสาว รัชชานา รัชตะนาวิณ (กรรมการ) | - | 11/11 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-------|----------|----------------|
| 9. นาย รัตน์ กองแก้ว (กรรมการ) | - | 10/11 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
|-----------------------------------|---|-------|----------|----------------|

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย มานิต วิทยาเต็ม (ประธานกรรมการ) | - | 0.00 | 960,000.00 | ไม่มี |
| 2. นาย หาญ เชี่ยวชาญ (รองประธานกรรมการ) | - | 55,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. นาย ทวีช เตชะนาวากุล (รองประธานกรรมการ) | - | 55,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. นาย พิชิต สีนพัฒนสกุล (กรรมการ) | - | 0.00 | 360,000.00 | ไม่มี |
| 5. นาย ประพัฒน์ ยอจันทร์ (กรรมการ) | - | 55,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. นาย กฤษฎา พฤตภิกร (กรรมการ) | - | 0.00 | 240,000.00 | ไม่มี |
| 7. นาย สิทธินาท ดวงรัตน์ (กรรมการ) | - | 0.00 | 360,000.00 | ไม่มี |
| 8. นางสาว รัชชนา รัชตะนาวิณ (กรรมการ) | - | 55,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. นาย รัตน์ กองแก้ว (กรรมการ) | - | 0.00 | 200,000.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาย มานิต วิทยาเต็ม (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 5/7 |
| 2. นาย พิชิต สีนพัฒน์สกุล (กรรมการตรวจสอบ) | - | 7/7 |
| 3. นาย สิทธินาท ดวงรัตน์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 7/7 |