



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไร่ฟ้า แพลคตอริง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	7
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	8
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	20

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไอรา ฟแฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : AF

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการสินเชื่อทั้งระยะสั้นและระยะยาวสำหรับธุรกิจ เช่น สินเชื่อแฟคตอริง (รับซื้อลดลูกหนี้การค้า) , สินเชื่อเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องหมุนเวียนในธุรกิจ

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](mailto:ir_af@airafactoring.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,600,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	209,940.00	197,837.00	226,497.00
ส่วนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกร้อง (พันบาท)	159,621.00	139,100.00	158,142.00
ค่าธรรมเนียมและบริการ (พันบาท)	41,071.00	40,106.00	47,753.00
รายได้ดอกเบี้ยจากตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินให้กู้ยืมระยะยาว (พันบาท)	7,718.00	17,132.00	19,415.00
รายได้อื่น (พันบาท)	1,530.00	1,499.00	1,187.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ส่วนลดรับจากการรับโอนสิทธิเรียกร้อง (%)	76.03	70.31	69.82
ค่าธรรมเนียมและบริการ (%)	19.56	20.27	21.08
รายได้ดอกเบี้ยจากตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินให้กู้ยืมระยะยาว (%)	3.68	8.66	8.57
รายได้อื่น (%)	0.73	0.76	0.52

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	209,940.00	197,837.00	226,497.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	209,940.00	197,837.00	226,497.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00
-------------------------	------	------	------

\*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

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

## 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)

##### 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 : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	38	36	38
พนักงานหญิง (คน)	51	47	46
รวม (คน)	89	83	84

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	54,954,798.60	53,855,702.63	49,483,705.54

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	10	2	9
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,980,188.00	44,843.00	504,968.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	20.22	24.10	27.38

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	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: 70 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
2. นาย พูนศักดิ์ เรือไพบรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 58 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, การเงิน, การตลาด, ขนส่ง และโลจิสติกส์

3. นาง ลดาวัลย์ ธนะธนิต เพศ: หญิง อายุ: 77 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: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2554	ธนาคาร, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดการกลยุทธ์, ผู้ นำ, การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี
5. นาง ญาใจ พัฒนสูงสันต์ เพศ: หญิง อายุ: 64 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
6. นาย คุณากร เมฆใจดี เพศ: ชาย อายุ: 67 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

7. นาง นลินี งามเศรษฐมาศ เพศ: หญิง อายุ: 63 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
8. นาง นงลักษณ์ จันทรสมบัติ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ค. 2561	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ธนาคาร, การตลาด
9. นาย อัครวิทย์ สุกใส เพศ: ชาย อายุ: 49 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
10. พล.ร.อ. นวพล คำรงพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 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



## 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. นาย คุณากร เมฆใจดี [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 ส.ค. 2559	ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, บัญชี, พาณิชย์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์
2. นาย พูนศักดิ์ เรียบไพบรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 58 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
3. นาง ญาใจ พัฒนสูงสันต์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 ส.ค. 2557	ธนาคาร, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชานนท์ โชติวิจิตร เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	5 ก.ค. 2561
2. นาง นลินี งามเศรษฐมาศ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2554
3. นาง ลดาวัลย์ ธนะธนิต เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2554
4. นาย อัครวิทย์ สุกใส เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	5 ก.ค. 2561
5. นาย เอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ธ.ค. 2564

6. นาย สุทธิพร ตันพิกุล เพศ: ชาย อายุ: 60 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 เรียบไพบร์ตัน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและ กำกับ ดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน	นาง ญาใจ พัฒนสูงวสันต์ นาง นลินี งามเศรษฐมาศ นาย พูนศักดิ์ เรียบไพบร์ตัน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อัครวิทย์ สุกใส เพศ: ชาย อายุ: 49 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
2. นาย พงศกร แสงวิจิตร เพศ: ชาย อายุ: 41 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: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและ บริหาร	16 ธ.ค. 2562	การดำเนินงานประมาณ, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, บัญชี
4. นาย หัสชัย เข้าคลอง เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยง และแก้ไหหนี้	1 ก.ค. 2565	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, กฎหมาย
5. นาย พิกพ จีรวงศกร เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการและ สารสนเทศ	12 พ.ย. 2562	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ เจรจาต่อรอง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ธนาคาร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	14,637,867.20	15,923,436.17	17,178,429.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 38

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 46

รวม (คน) : 84

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 49,483,705.54

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 84

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 35

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 41.67

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

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

##### • เลขาธุการบริษัท

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 กุศลอุษณงค์	pornsiri.k@airafactoring.co.th	026576222 ต่อ 241

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	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 วิสสุตา จรรย์ธนากร อีเมล: Vissuta.Jariyathanakorn@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0-2264-0777</p> <p>3. นางสาว สุนา ปันพงษ์สานนท์ อีเมล: Sumana.Punpongsanon@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0-2264-0777</p> <p>4. นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล อีเมล: Orawan.Techawatanasirikul@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0-2264-0777</p> <p>5. นางสาว เกิดศิริ กาญจนประภาสิต อีเมล: Kirdsiri.Kanjanaprakasit@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0-2264-0777</p>	1,060,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ญาใจ พัฒนสูงสันต์ เพศ: หญิง อายุ: 64 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
2. นาย คุณากร เมฆใจดี เพศ: ชาย อายุ: 67 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, พาณิชยกรรม, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์
3. พล.ร.อ. นวพล ดำรงพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 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

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

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

นาย สรสิทธิ์ สุนทรเทศ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย พูนศักดิ์ เรียบไพบรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ลดาวัลย์ ธนะธนิต	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย คุณากร เมฆใจดี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง นลินี จามเศรษฐีมาศ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง นงลักษณ์ จันทร์สมบัติ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อัครวิทย์ สุภใส	กรรมการ	เข้าร่วม
พล.ร.อ. นวพล คำรงพงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม

#### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินแบบไขว้)

#### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

##### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สรสิทธิ์ สุนทรเทศ (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย พูนศักดิ์ เรียบไพบรัตน์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง ลดาวัลย์ ธนะธนิต (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

5. นาง ญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย คุณากร เมฆใจดี (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง นลินี งามเศรษฐมาศ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง นงลักษณ์ จันทรสมบัติ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย อัครวิทย์ สุกใส (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. พล.ร.อ. นวพล ดำรงพงศ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สรสิทธิ์ สุนทรเทศ (ประธานกรรมการ)	-	125,000.00	176,900.00	ไม่มี
2. นาย พูนศักดิ์ เรือไพบร์ตัน (กรรมการ)	-	75,000.00	117,900.00	ไม่มี
3. นาง ลดาวัลย์ ธนะธินิต (กรรมการ)	-	75,000.00	117,900.00	ไม่มี
4. นาย วิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ (กรรมการ)	-	75,000.00	117,900.00	ไม่มี
5. นาง ญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	75,000.00	117,900.00	ไม่มี
6. นาย คุณากร เมฆใจดี (กรรมการ)	-	75,000.00	117,900.00	ไม่มี
7. นาง นลินี งามเศรษฐมาศ (กรรมการ)	-	75,000.00	117,900.00	ไม่มี
8. นาง นงลักษณ์ จันทรสมบัติ (กรรมการ)	-	75,000.00	117,900.00	ไม่มี
9. นาย อัครวิทย์ สุกใส (กรรมการ)	-	37,500.00	117,900.00	ไม่มี
10. พล.ร.อ. นวพล ดำรงพงศ์ (กรรมการ)	-	75,000.00	117,900.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย คุณากร เมขใจดี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
2. นาย พูนศักดิ์ เรือไพรรัตน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
3. นาง ญาใจ พัฒนสูงสันต์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8