



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

## แบบ 56-1 One Report

### (Structured Data Report)

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 18

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : IFS

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1168/55 ชั้น 20 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. บริการสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือสินเชื่อแฟคตอริง 2. สินเชื่อสินเชื่อซึ่งประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน 3. สินเชื่อเช่าซื้อ 4. บริการเสริม เช่น Confirming LC/TR, inventory financing, floor plan, contract financing, block discounting

เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000033

โทรศัพท์ : 0-2285-6326-32

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2285-6335, 0-2679-9159

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.ifscapthai.com>

อีเมล : [info@ifscapthai.com](mailto:info@ifscapthai.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 493,499,975

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	374,734.00	385,419.00	420,769.00
ธุรกิจแฟคตอริง (พันบาท)	235,721.00	244,512.00	264,946.00
ธุรกิจการให้เช่าซื้อ (พันบาท)	359.00	319.00	209.00
อื่น ๆ (พันบาท)	138,654.00	140,588.00	155,614.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจแฟคตอริง (%)	62.90	63.44	62.97
ธุรกิจการให้เช่าซื้อ (%)	0.10	0.08	0.05
อื่น ๆ (%)	37.00	36.48	36.98

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	374,734.00	385,419.00	420,769.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	374,734.00	385,419.00	420,769.00
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

## 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 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ



## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.ifscapthai.com/th/corporate-social-responsibility>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.ifscapthai.com/th/corporate-social-responsibility/environmental-issue>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	167,541.00	194,687.00

##### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	145.50
รวม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	145.50

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	48.00	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	81.00	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	16.00	N/A
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	N/A	145.00	N/A

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอี จำกัด

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.ifscapthai.com/th/corporate-social-responsibility>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	25	25	25
พนักงานหญิง (คน)	60	62	62
<b>รวม (คน)</b>	<b>85</b>	<b>87</b>	<b>87</b>

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	2	8	2

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

##### • ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	N/A	11.49

- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://ifscapthai.com/th/corporate-governance/cg-principle>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	6	100.00
กรรมการชาย	4	66.67
กรรมการหญิง	2	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	16.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	83.33
กรรมการอิสระ	3	50.00

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย แรนต์ ซีม เสง เหลียง เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.ย. 2563	การเงิน, การตลาด, ประกันภัยและประกันชีวิต, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย เล เยน ตัน เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2550	การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, การตลาด, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นางสาว ฉนวน หยี เจริญ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 เม.ย. 2560	กฎหมาย, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
4. นาง จุไรรัตน์ ปันยารชุน เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2561	การตรวจสอบ, กฎหมาย, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย ชยุตม์ วิชชุประภา เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 มิ.ย. 2563	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การเงิน, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย สุธีร์ ไล่ไสลมงคล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	11 พ.ค. 2565	ธนาการ, การเงิน, การตรวจสอบ, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย สิงห์ นิกรพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ยื่นตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2565	นาย สุธีร์ โล่โสภณกุล วันที่ยื่นตำแหน่ง: 11 พ.ค. 2565
---	---	--	---

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

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. นาง จุไรรัตน์ ปันยารชุน [1] เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2561	การตรวจสอบ, กฎหมาย, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ชยุตม์ วิชชุประภา [1] เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 มิ.ย. 2563	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การเงิน, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย สุธีร์ ไข้วโสภณกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	11 พ.ค. 2565	ธนาคาร, การเงิน, การตรวจสอบ, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย สิงห์ นิกรพันธุ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2565	นาย สุธีร์ โลวไลยกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ค. 2565
---	---	---	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	นาย สุธีร์ โลวไลยกุล นาง จุไรรัตน์ ปันยารชุน นาย แรนต์ ชิม เสง เหลียง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เล เยน ตัน เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	18 เม.ย. 2550	การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, การตลาด, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ปากน้ำ สารกุล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	1 ม.ค. 2550	การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง
3. นางสาว วัญใจ แซ่ไห่ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการ	1 ม.ค. 2550	การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล
4. นาย กันตภณ กิตติศรีประเสริฐ [1] เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	6 พ.ย. 2552	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ
5. นาง เพ็ญศรี เพชรทอง [2] เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	รองผู้จัดการทั่วไป/หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	1 ม.ค. 2555	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, การจัดการข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ
6. นาง สุธิดา ศุภบุญสมชัย เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	2 พ.ย. 2563	การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	29,710,343.00	33,132,089.00	33,981,943.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 25

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 62

รวม (คน) : 87

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 87

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 80

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 91.95



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุธีร์ โล่โสภณกุล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ค. 2565	ธนาคาร, การเงิน, การตรวจสอบ, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย แรนต์ ชิม เสง เหลียง	ประธานกรรมการ	N/A
นาย เล เยน ตัน	กรรมการ	N/A
นางสาว ฉวน หยี่ เฉียน	กรรมการ	N/A
นาง จุไรรัตน์ ปันยารชุน	กรรมการ	N/A
นาย ชยุตม์ วิชชุประภา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุธีร์ โล่โสภณกุล	กรรมการ	N/A
นาย สิงห์ นิกรพันธุ์	รองประธานกรรมการ	N/A

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 20 เม.ย. 2565  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย แรนต์ ชิม เสง เหลียง (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย เล เยน ตัน (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว ฉวน หยี่ เฉียน (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง จูโรรัตน์ ปันยารชุน (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ชยุตม์ วิชชุประภา (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สุธีร์ โล้วโสภณกุล (กรรมการ)	-	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สิงห์ นิกรพันธุ์ (รองประธานกรรมการ)	10 พ.ค. 2565	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย แรนต์ ชิม เสง เหลียง (ประธานกรรมการ)	-	120,000.00	844,000.00	ไม่มี
2. นาย เล เยน ตัน (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นางสาว ฉวน หยี่ เฉียน (กรรมการ)	-	130,000.00	424,808.00	ไม่มี
4. นาง จูโรรัตน์ ปันยารชุน (กรรมการ)	-	195,000.00	537,000.00	ไม่มี

5.	นาย ชยุตม์ วิชชุประภา (กรรมการ)	-	200,000.00	467,685.00	ไม่มี
6.	นาย สุธีร์ โล่โสภณกุล (กรรมการ)	-	100,000.00	457,000.00	ไม่มี
7.	นาย สิงห์ นิกธพันธุ์ (รองประธานกรรมการ)	10 พ.ค. 2565	110,000.00	0.00	ไม่มี

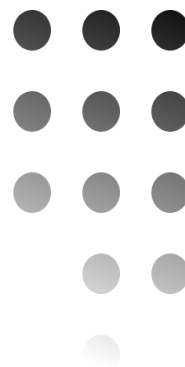
## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ		วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1.	นาง จุไรรัตน์ ปันยารชุน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2.	นาย ชยุตม์ วิชชุประภา (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3.	นาย สุธีร์ โล่โสภณกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	2/2
4.	นาย สิงห์ นิกธพันธุ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	10 พ.ค. 2565	2/2



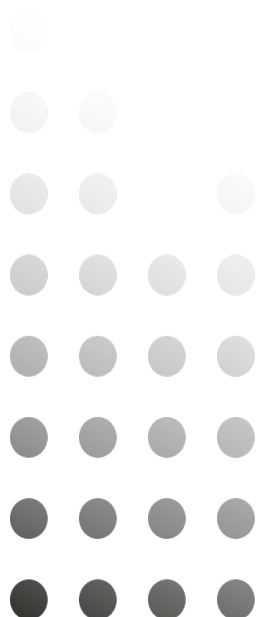
# **Annual Registration Statement / Annual Report**

## **Form 56-1 One Report**

### **(Structured Data Report)**

**IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED**

Fiscal Year End 31 December 2022



## Table of Contents

	Page
<b>Business Operations and Performance</b>	
Group Structure and Operations	1
Risk Management	4
Sustainable Development	5
<b>Corporate Governance</b>	
Corporate Governance Policy	9
Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information	10
Performance Report on Corporate Governance	18

# Group Structure and Operations

## Group Structure and Operations

### Business Overview and Policies (1.1)

#### Company Information (1.1.5)

Company Name : IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Symbol : IFS

Address : 20th Floor Lumpini Tower, 1168/55 Rama 4 Road, Tungmahamek,  
Sathorn

Province : Bangkok

Postcode : 10120

Business : The Company provides 4 main lines of business: 1. Factoring  
service 2. Leasing service 3. Hire purchase service 4. Other  
service such as confirming LC/TR, inventory financing, floor  
plan, contract financing, block discounting

Registration Number : 0107550000033

Telephone : 0-2285-6326-32

Fax (if applicable) : 0-2285-6335, 0-2679-9159

Website : <http://www.ifscapthai.com>

Email : [info@ifscapthai.com](mailto:info@ifscapthai.com)

#### Total Shares Sold (shares)

Common Stock : 493,499,975

Preferred Stock : 0



## Business Operations (1.2)

### Revenue Structure (1.2.1)

#### By Product Line or Business Grouping

	2020	2021	2022
Total (Thousand baht)	374,734.00	385,419.00	420,769.00
Factoring Business (Thousand baht)	235,721.00	244,512.00	264,946.00
Hire Purchase (Thousand baht)	359.00	319.00	209.00
Other income (Thousand baht)	138,654.00	140,588.00	155,614.00

	2020	2021	2022
Total (%)	100.00	100.00	100.00
Factoring Business (%)	62.90	63.44	62.97
Hire Purchase (%)	0.10	0.08	0.05
Other income (%)	37.00	36.48	36.98

#### By Geographical Area or Market

	2020	2021	2022
Total (Thousand baht)	374,734.00	385,419.00	420,769.00
Domestic (Thousand baht)	374,734.00	385,419.00	420,769.00
International (Thousand baht)	0.00	0.00	0.00

	2020	2021	2022
Total (%)	100.00	100.00	100.00
Domestic (%)	100.00	100.00	100.00
International (%)	0.00	0.00	0.00

## Information on Products and Services (1.2.2)

### Product/Service Information and Business Innovation Development (1.2.2.1)

Research and Development (R&D) Policy : No

(Unit : Thousand baht)	2020	2021	2022
R&D expenses in the past 3 years	0.00	0.00	0.00

# Risk Management

# Risk Management

## Risk Factors (2.2)

Risk that might affect the company's business, including environmental, social and corporate governance issues (2.2.1)

Risk Factors for the Company's Business Operations

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

Strategic Risk

- Other

Operational Risk

- Shortage or reliance on skilled workers
- Other

Compliance Risk

- Other

Financial Risk

- Other

# Sustainable Development

## Sustainable Development

### Sustainability Management Policy and Targets (3.1)

#### Sustainability Management Policy and Targets

Corporate Sustainability Policy : Yes

URL of corporate sustainability policy : <https://www.ifscapthai.com/th/corporate-social-responsibility>

### Environmental Aspect (3.3)

#### Policy and Guideline on Environmental Aspect (3.3.1)

Environmental Policy and Practice : Yes

URL of environmental policy and practice : <https://www.ifscapthai.com/th/corporate-social-responsibility/environmental-issue>

Company environmental guideline : Electricity Management, Waste Management, Greenhouse Gas and Climate Change Management

#### Results with Respect to the Environmental Aspect (3.3.2)

##### • Electricity consumption

	2020	2021	2022
Amount of electricity purchased (kWh)	N/A	167,541.00	194,687.00

##### Waste management

##### • Waste from operations

	2020	2021	2022
Non-hazardous waste (kg)	N/A	N/A	145.50
<b>Total (kg)</b>	N/A	N/A	145.50

## Greenhouse gas management

### • Greenhouse gas emissions

	2020	2021	2022
GHG emission target	N/A	N/A	N/A
Scope 1 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	48.00	N/A
Scope 2 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	81.00	N/A
Scope 3 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	16.00	N/A
<b>Total (Tons of carbon dioxide equivalents)</b>	N/A	145.00	N/A

### • Verification of greenhouse gas emissions over the past year

Third-party verification : Yes

Name of verifying organization : ECEE Co., Ltd.

## Social Aspect (3.4)

### Policy and Guideline on Social Aspect (3.4.1)

Human Rights Policy : Yes

URL of human rights policy : <https://www.ifscapthai.com/th/corporate-social-responsibility>

Company human right guideline : Employee Rights, Community and Environment Rights, Safety and Occupational Health at Work, Non-discrimination

### Results with Respect to the Social Aspect (3.4.2)

#### Information about employees

##### • Total number of employees

	2020	2021	2022
Number of male employees (persons)	25	25	25
Number of female employees (persons)	60	62	62
<b>Total (persons)</b>	<b>85</b>	<b>87</b>	<b>87</b>

##### • Employee development and training

	2020	2021	2022
Average training hours of employees (hour / person / year)	2	8	2

##### • Health, safety and work environment

	2020	2021	2022
Number of employee work injuries leading to employee absence (times)	0	0	0

##### • Employee retention

	2020	2021	2022
Percentage of employees who voluntarily resigned (%)	N/A	N/A	11.49



• Significant labor dispute

	2020	2021	2022
Significant labor dispute	No	No	No

# Corporate Governance Policy

## Corporate Governance Policy

### Overview of the Corporate Governance Policy and Guideline (6.1)

#### Corporate Governance Policy

Corporate Governance Policy : Yes

Company website on corporate governance policy : <https://ifscapthai.com/th/corporate-governance/cg-principle>

#### Policy and Guideline Related to the Board of Directors (6.1.1)

##### Policy and guideline related to the board of directors

Company policy and guideline : Nomination of Directors, Compensation, Board Performance Evaluation

## Code of Conduct (6.2)

### Establishing a Code of Conduct

#### Establishing a Code of Conduct

Code of Conduct : Yes

##### Policy and Guideline related to the Code of Conduct

Company policy and guideline : Preventing of Conflicts of Interest, Preventing the Misuse of Inside Information, Anti-corruption, Whistleblowing

Corporate Governance Structure  
and Significant Information Regarding  
the Board of Directors, Subcommittees,  
Management,  
Employee and Other Information

## Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information

### Board of Directors (7.2)

#### Composition of the board of directors (7.2.1)

	Number of persons	Percentage (%)
Total number of directors	6	100.00
Number of male directors	4	66.67
Number of female directors	2	33.33
Number of executive directors	1	16.67
Number of non-executive directors	5	83.33
Number of independent directors	3	50.00

#### Information on the board of directors and persons with authority to control the company (7.2.2)

##### List of directors

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. RANDY SIM CHENG LEONG Gender: Male Age: 43 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Engineering Thai nationality: No Residing in Thailand: No	Chairman of the board (Non-executive)  Director type: Original director	21 Sep 2020	Finance, Marketing, Insurance, Corporate Management, Strategic Management, Risk Management, Governance/ Compliance

2.	Mr. LEY YEN TAN Gender: Male Age: 65 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: No Residing in Thailand: Yes	Director (Executive)  Director type: Original director	18 Apr 2007	Risk Management, Finance, Marketing, Corporate Management, Strategic Management, Governance/ Compliance
3.	Ms. CHIONH YI CHIAN Gender: Female Age: 54 years old Highest level of education: Master's degree Major: Law Thai nationality: No Residing in Thailand: No	Director (Non-executive)  Director type: Original director	19 Apr 2017	Law, Finance, Risk Management, Corporate Management, Strategic Management, Governance/ Compliance
4.	Mrs. CHURAIRAT PANYARACHUN Gender: Female Age: 68 years old Highest level of education: Master's degree Major: Economics Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)  Director type: Original director	18 Apr 2018	Audit, Law, Finance, Risk Management, Corporate Management, Strategic Management, Governance/ Compliance
5.	Mr. CHAYUT VISHCHUPRAPHA Gender: Male Age: 69 years old Highest level of education: Master's degree Major: Finance Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)  Director type: Original director	29 Jun 2020	Law, Risk Management, Audit, Finance, Corporate Management, Strategic Management, Governance/ Compliance

6.	Mr. SUTEE LOSOPONKUL	Director	11 May 2022	Banking, Finance, Audit,
	Gender: Male	(Non-executive,		Corporate Management,
	Age: 62 years old	Independent director)		Strategic Management, Risk
	Highest level of education:			Management, Governance/
	Master's degree	Director type: Newly		Compliance
	Major: Business Administration	appointed director to		
	Thai nationality: Yes	replace ex-director		
	Residing in Thailand: Yes			

#### List of directors who resigned/vacated their position during the year

General information	Position	Tenure	Replacement Director
1. Mr. SINGHA NIKORNPUN	Vice Chairman	Date position was	Mr. SUTEE LOSOPONKUL
Gender: Male	(Non-executive,	assumed:	Date position was assumed:
Age: 68 years old	Independent director)	1 Mar 2013	11 May 2022
Highest level of education:		Date directorship	
Master's degree		ended:	
Major: Finance		10 May 2022	
Thai nationality: Yes			
Residing in Thailand: Yes			

#### Other Information pertaining to committees

The Chairman is an independent director : No

The Chairman and the manager are the same person : No

The Chairman and the manager are members of the same family : No

The company appoints at least one independent director to determine the agenda  
of the Board of Directors' meetings : No

## Sub-committees (7.3)

### Information about sub-committees (7.3.2)

#### Audit Committee

##### List of audit committee members

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mrs. CHURAIRAT PANYARACHUN [1] Gender: Female Age: 68 years old Highest level of education: Master's degree Major: Economics Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	18 Apr 2018	Audit, Law, Finance, Risk Management, Corporate Management, Strategic Management, Governance/ Compliance
2. Mr. CHAYUT VISHCHUPRAPHA [1] Gender: Male Age: 69 years old Highest level of education: Master's degree Major: Finance Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	29 Jun 2020	Law, Risk Management, Audit, Finance, Corporate Management, Strategic Management, Governance/ Compliance
3. Mr. SUTEE LOSOPONKUL [1] Gender: Male Age: 62 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Newly appointed director to replace ex-director	11 May 2022	Banking, Finance, Audit, Corporate Management, Strategic Management, Risk Management, Governance/ Compliance

[1] A director with the accounting expertise needed to review financial statements



#### List of audit committee who resigned/vacated their position during the year

General information	Position	Tenure	Replacement Director
1. Mr. SINGHA NIKORNPUN [1] Gender: Male Age: 68 years old Highest level of education: Master's degree Major: Finance Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the audit committee (Non-executive, Independent director)	Date position was assumed: 18 Apr 2018 Date directorship ended: 10 May 2022	Mr. SUTEE LOSOPONKUL Date position was assumed: 11 May 2022

[1] A director with the accounting expertise needed to review financial statements

#### Other sub-committees

#### Sub-committees information

Name of sub-committees	List of directors	Position
Compensation and Nomination Committee	Mr. SUTEE LOSOPONKUL	Chairman
	Mrs. CHURAIKAT PANYARACHUN	Member
	Mr. RANDY SIM CHENG LEONG	Member

#### Roles of Sub-committees

Sub-committees responsible for risk management : None

Sub-committees responsible for nomination : Compensation and Nomination Committee

Sub-committees responsible for remuneration : Compensation and Nomination Committee

Sub-committees responsible for corporate governance : None

Sub-committees responsible for corporate sustainability development : None

## Executives (7.4)

### List and positions of the executive (7.4.1)

#### The four highest-ranking executives

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. LEY YEN TAN Gender: Male Age: 65 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration	CHIEF EXECUTIVE OFFICER	18 Apr 2007	Risk Management, Finance, Marketing, Corporate Management, Strategic Management, Governance/ Compliance
2. Mr. Paknam Sarakul Gender: Male Age: 59 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration	General Manager, Client Relations	1 Jan 2007	Marketing, Data Analysis, Negotiation
3. Ms. Kwanjai Sae-Lai Gender: Female Age: 58 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Business Administration	General Manager, Operations	1 Jan 2007	Data Management, Data Analysis
4. Mr. Guntapon Kittisiriprasert [1] Gender: Male Age: 59 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration	Chief Financial Officer	6 Nov 2009	Accounting, Finance, Data Analysis, Data Management, Budgeting
5. Mrs. Pensri Pettong [2] Gender: Female Age: 56 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Accounting	Deputy General Manager/Head, Finance and Accounts	1 Jan 2012	Accounting, Finance, Audit, Data Management, Budgeting

6.	Mrs. Sutida Supanugoolsamai Gender: Female Age: 54 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration	General Manager, Risk Management	2 Nov 2020	Risk Management, Data Analysis
----	---	----------------------------------	------------	--------------------------------

[1] Highest responsibility in accounting and finance

[2] Directly responsible for financial account supervision

## Remuneration policy for executives (7.4.2 – 7.4.3)

### Remuneration policy for executives

Remuneration policy for executives : Yes

### Remuneration

	2020	2021	2022
Total executive remuneration (baht)	29,710,343.00	33,132,089.00	33,981,943.00

### Other forms of remuneration

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : No

Employee Joint Investment Program (EJIP) : No

## Employees (7.5)

### Information about company employees

#### Employees

Number of male employees (persons) : 25

Number of female employees (persons) : 62

Total (persons) : 87

#### Provident fund

Total number of employees (persons) : 87

Number of employees contributing to the PVD (persons) : 80

Percentage of employees who are members (%) : 91.95

# Performance Report on Corporate Governance

## Performance Report on Corporate Governance

### Summary of Director Performance (8.1)

#### Selection, development, and evaluation of duty performance of the Board of Directors (8.1.1)

##### List of new directors appointed in the past year

###### • List of newly appointed director to replace the ex-director

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. SUTEE LOSOPONKUL Gender: Male Age: 62 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)  Director type: Newly appointed director to replace ex-director	Date position was assumed: 11 May 2022	Banking, Finance, Audit, Corporate Management, Strategic Management, Risk Management, Governance/ Compliance

##### Development of directors over the past year

List of directors	Position	Participated in director development program
Mr. RANDY SIM CHENG LEONG	Chairman of the board	N/A
Mr. LEY YEN TAN	Director	N/A
Ms. CHIONH YI CHIAN	Director	N/A
Mrs. CHURAIRAT PANYARACHUN	Director	N/A
Mr. CHAYUT VISHCHUPRAPHA	Director	Participating
Mr. SUTEE LOSOPONKUL	Director	N/A
Mr. SINGHA NIKORNPUN	Vice Chairman	N/A

## Directors' performance assessment

Method used to evaluate directors' performance : Whole-board-of-directors assessment, Individual-director assessment (self-assessment)

## Meeting attendance and remuneration to each Board member (8.1.2)

### Meeting attendance of the board of directors

Number of board meetings (times) : 4

Date of AGM meeting : 20 Apr 2022

EGM meeting : No

	List of directors	Termination date	Number of Board Meeting	AGM meetings	EGM meetings
1.	Mr. RANDY SIM CHENG LEONG (Chairman of the board)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
2.	Mr. LEY YEN TAN (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
3.	Ms. CHIONH YI CHIAN (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
4.	Mrs. CHURAIRAT PANYARACHUN (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
5.	Mr. CHAYUT VISHCHUPRAPHA (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
6.	Mr. SUTEE LOSOPONKUL (Director)	-	3/3	Participating	Did not hold the meeting
7.	Mr. SINGHA NIKORNPUN (Vice Chairman)	10 May 2022	1/1	Participating	Did not hold the meeting

## Remuneration for company directors

List of directors		Termination date	Meeting allowance (baht)	Other monetary remuneration (baht)	Other non- monetary
1.	Mr. RANDY SIM CHENG LEONG (Chairman of the board)	-	120,000.00	844,000.00	No
2.	Mr. LEY YEN TAN (Director)	-	0.00	0.00	No
3.	Ms. CHIONH YI CHIAN (Director)	-	130,000.00	424,808.00	No
4.	Mrs. CHURAIRAT PANYARACHUN (Director)	-	195,000.00	537,000.00	No
5.	Mr. CHAYUT VISHCHUPRAPHA (Director)	-	200,000.00	467,685.00	No
6.	Mr. SUTEE LOSOPONKUL (Director)	-	100,000.00	457,000.00	No
7.	Mr. SINGHA NIKORNPUN (Vice Chairman)	10 May 2022	110,000.00	0.00	No



## Report on the Audit Committee's Performance for the Past Year (8.2)

### Report on the audit committee's performance for the past year

#### Meeting attendance of audit committee

Number of Audit committee meetings (times) : 4

List of directors		Termination date	Number of the audit committee meeting
1.	Mrs. CHURAIRAT PANYARACHUN (Chairman of the audit committee)	-	4/4
2.	Mr. CHAYUT VISHCHUPRAPHA (Audit committee)	-	4/4
3.	Mr. SUTEE LOSOPONKUL (Audit committee)	-	2/2
4.	Mr. SINGHA NIKORNPUN (Chairman of the audit committee)	10 May 2022	2/2