



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สามารท เอวิเอชัน โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SAV

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 99/11 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 25 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเตย อำเภอปากเกร็ด

จังหวัด : นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 11120

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) มีบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท แคมโบเดีย แอร์กราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด ("CATS") ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางอากาศที่สนามบินนานาชาติพิษณุโลก

เลขทะเบียนบริษัท : 0107562000408

โทรศัพท์ : 0-2502-6000

เว็บไซต์บริษัท : www.samartaviation.com

อีเมล : -

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 640,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	455,770.00	1,217,609.00	1,644,324.00
ให้บริการสนับสนุนระบบควบคุมการจราจรทางอากาศใน ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	455,770.00	1,217,609.00	1,644,324.00
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ให้บริการสนับสนุนระบบควบคุมการจราจรทางอากาศใน ประเทศกัมพูชา (%)	100.00	100.00	100.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	455,770.00	1,217,609.00	1,644,324.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	455,770.00	1,217,609.00	1,644,324.00
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	6,769.00	2,461.00	3,497.00

รายได้จากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	3,267.00	2,461.00	3,497.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.samartaviation.com/assets/docs/SustainableDevelopmentPolicy.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.samartaviation.com/governance-policy-environment.php>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

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)	N/A	N/A	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.samartaviation.com/assets/docs/HumanRightsPolicy.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	N/A	N/A	256
พนักงานหญิง (คน)	N/A	N/A	88
พนักงานรวม (คน)	0	0	344

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	N/A	N/A	141,181,219.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	7.41
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	N/A	1,951,483.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	0
--	-----	-----	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	N/A	1.45

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.samartaviation.com/governance-policy-corporate.php>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	8	88.89
กรรมการหญิง	1	11.11
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการอิสระ	3	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุพจน์ สิงห์สนั่น เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ก.ค. 2562	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ ตรวจสอบ, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
2. นาย ภูมิสกลิต แจ่มปฐม เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ก.ค. 2562	การจัดการโครงการ, วิศวกรรม

3. นาย พัทธยา ตันติพิริยะกิจ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ส.ค. 2563	การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, ยานยนต์, การตลาด, บริหารธุรกิจ, อาหารและ เครื่องดื่ม, ธุรกิจการเกษตร, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
4. นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ส.ค. 2560	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, วิศวกรรม, การเจรจาต่อ รอง, ผู้นำ, ยานยนต์, เงินทุนและ หลักทรัพย์
5. นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 ส.ค. 2560	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้นำ, เงินทุนและหลักทรัพย์
6. นาย ธีระชัย พงศ์พนางาม เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 ส.ค. 2560	การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นาย ธีรภัทร กุลกิจกำจร เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 ต.ค. 2561	บัญชี, การจัดทำงบประมาณ, การ จัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การจัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม, การวิเคราะห์ข้อมูล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, สถิติ, เศรษฐศาสตร์, ตรวจสอบ ภายใน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม

8. นาย ศิริชัย รัชมีจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ก.ค. 2562	บัญชี, การเงิน, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการองค์กร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
9. นาง ผ่องศรี สลักเพชร เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Mini MBA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ก.ค. 2562	บัญชี, จัดซื้อ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุพจน์ สิงห์สนั่น [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ส.ค. 2562	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ ตรวจสอบ, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
2. นาย ภูมิศักดิ์ แจ่มปฐม [1] เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ส.ค. 2562	การจัดการโครงการ, วิศวกรรม
3. นาย พิทยา ตันติพิริยะกิจ [1] เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ส.ค. 2563	การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, ยานยนต์, การตลาด, บริหารธุรกิจ, อาหารและ เครื่องดื่ม, ธุรกิจการเกษตร, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ความ รับผิดชอบต่อสังคม

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	14 ส.ค. 2562
2. นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ส.ค. 2562
3. นาง ผ่องศรี สลักเพชร เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Mini MBA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ส.ค. 2562
4. นาย ธีระชัย พงศ์พนางาม เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ส.ค. 2562
5. นาย ธีรภัทร กุลกิจำจร เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ส.ค. 2562

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ภูมิศักดิ์ แจ่มปฐม นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์ นาย พิกยา ตันติพิริยะกิจ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	นาย พิกยา ตันติพิริยะกิจ นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์ นาย ศิริชัย รัศมีจันทร์ นาย ธีระชัย พงศ์พนางาม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์ นาง ผ่องศรี สลักเพชร นาย ธีระชัย พงศ์พนางาม นาย ธีรภัทร กุลกิจทำจร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์ นาง ผ่องศรี สลักเพชร นาย ธีระชัย พงศ์พนางาม นาย ธีรภัทร กุลกิจทำจร นางสาว กนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธีระชัย พงศ์พนางาม เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการใหญ่	14 ส.ค. 2562	การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นาย ธีรภัทร กุลกิจกำจร เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	14 ส.ค. 2562	บัญชี, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม, การวิเคราะห์ข้อมูล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, สถิติ, เศรษฐศาสตร์, ตรวจสอบภายใน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. นางสาว สุชาธิ์ อาสนสุวรรณ [1] เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer) / ผู้จัดการส่วนการเงินและบริหารทั่วไป	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี
4. นาย นที ไตรศรีศิริถาวร [2] เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี	1 ก.ค. 2562	บัญชี, บริหารธุรกิจ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	N/A	34,003,140.13

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 256

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 88

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 344

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 141,181,219.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 344

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 7

หมายเหตุ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อยอยู่ต่างประเทศ

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 2.03

หมายเหตุ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อยอยู่ต่างประเทศ

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย นที ไตรศรีศิริถาวร	natee.t@samartcorp.com	025026302

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง วราธิตน์ พรศรีอำนันต์	wararat.p@samartcorp.com	025026041

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สุเทพ ศิริวิชราชวงศ์	suthep.s@samartcorp.com	025026191

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง วราธิตน์ พรศรีอำนันต์	wararat.p@samartcorp.com	025026041

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุชารีย์ อาสนสุวรรณ	sucharee.a@samartcorp.com	025026304

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นาย ปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ อีเมล: Piya. Chaipruckmalakarn@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090	3,702,567.44	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ส.ค. 2560	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้นำ, เงินทุนและหลักทรัพย์
2. นาย ธีระชัย พงศ์พนาภม เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ส.ค. 2560	การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นาย ธีรภัทร กุลกิจกำจร เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ต.ค. 2561	บัญชี, การจัดทำงบประมาณ, การ จัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การจัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม, การวิเคราะห์ข้อมูล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, สถิติ, เศรษฐศาสตร์, ตรวจสอบ ภายใน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ภูมิศักดิ์ แจ่มปฐม	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พัทธยา ตันต์พิริยะกิจ	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธีระชัย พงศ์พนางาม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธีรภัทร กุลกิจทำจร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศิริชัย รัศมีจันทร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ผ่องศรี สลักเพชร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 15 มี.ค. 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์ (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

2. นาย ภูมิศักดิ์ แจ่มปฐม (รองประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย พัทธยา ตันติพิริยะกิจ (รองประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ธีระชัย พงศ์พนางาม (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย อธิภัทร กุลกิจทำจร (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ศิริชัย รัศมีจันทร์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง ผ่องศรี สลักเพชร (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์ (ประธานกรรมการ)	-	450,000.00	80,000.00	ไม่มี
2. นาย ภูมิศักดิ์ แจ่มปฐม (รองประธานกรรมการ)	-	280,000.00	60,000.00	ไม่มี
3. นาย พัทธยา ตันติพิริยะกิจ (รองประธานกรรมการ)	-	325,000.00	60,000.00	ไม่มี
4. นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ (กรรมการ)	-	120,000.00	60,000.00	ไม่มี
5. นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์ (กรรมการ)	-	120,000.00	60,000.00	ไม่มี
6. นาย ธีระชัย พงศ์พนางาม (กรรมการ)	-	165,000.00	60,000.00	ไม่มี
7. นาย อธิภัทร กุลกิจทำจร (กรรมการ)	-	120,000.00	60,000.00	ไม่มี
8. นาย ศิริชัย รัศมีจันทร์ (กรรมการ)	-	165,000.00	60,000.00	ไม่มี
9. นาง ผ่องศรี สลักเพชร (กรรมการ)	-	120,000.00	60,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ภูมิศักดิ์ แจ่มปฐม (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย พัทธยา ตันติพิริยะกิจ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4