



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 19

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") ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางอากาศที่สนามบินฟ้าประเทศกัมพูชาเพียงผู้เดียว

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

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,217,609.01 | 1,644,323.69 | 1,755,682.58 |
| ให้บริการสนับสนุนระบบควบคุมการจราจรทางอากาศใน ประเทศกัมพูชา (พันบาท) | 1,217,609.01 | 1,644,323.69 | 1,755,682.58 |

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ให้บริการสนับสนุนระบบควบคุมการจราจรทางอากาศใน ประเทศกัมพูชา (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,217,609.01 | 1,644,323.69 | 1,755,682.58 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 1,217,609.01 | 1,644,323.69 | 1,755,682.58 |

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 2,461.46 | 3,497.26 | 3,184.24 |

| | | | |
|--|----------|----------|----------|
| รายได้จากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 2,461.46 | 3,497.26 | 3,184.24 |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--------------------------------|------|------|------|
| 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) | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|------|------|------|
| 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 (ถ้ามี) : <https://www.samartaviation.com/assets/docs/SustainableDevelopmentPolicy.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---------------------|------|------|-----------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | N/A | N/A | 18,316.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | N/A | N/A | 4,828.00 |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------|------|------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | N/A | N/A | 954,913.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|------|------|----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | N/A | N/A | 5,229.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|------|------|-----------|
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | N/A | N/A | 10,863.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------|------|------|
| 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 | 0.00 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.samartaviation.com/assets/docs/2567-HumanRightsPolicy.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | N/A | 256 | 261 |
| พนักงานหญิง (คน) | N/A | 88 | 99 |
| พนักงานรวม (คน) | 0 | 344 | 360 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------|------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 0.00 | 141,181,219.00 | 131,268,033.00 |

หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนกันยายน 2566 เพราะฉะนั้นในปี 2565 จึงยังไม่มีข้อมูล

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------|--------------|--------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | N/A | 7.41 | 6.87 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | N/A | 1,951,483.00 | 1,352,770.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | N/A | 0 | 0 |

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | N/A | 1.45 | 1.67 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| 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: 75 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 |
| 2. นาย ภูมิศักดิ์ แจ่มปฐม เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 11 ก.ค. 2562 | การจัดการโครงการ, วิศวกรรม |

| | | | |
|---|--|--------------|---|
| 3. นาย พัทยา ตันติพิริยะกิจ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 24 ส.ค. 2563 | การเจรจาต่อรอง, การตลาด, บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการเกษตร, เงิน ทุนและหลักทรัพย์ |
| 4. นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 22 ส.ค. 2560 | การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, บัญชี, การเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร |
| 5. นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 22 ส.ค. 2560 | บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ผู้นำ |
| 6. นาย ธีระชัย พงศ์พนางาม เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 22 ส.ค. 2560 | การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 7. นาย ธีรภัทร กุลกิจกำจร เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 10 ต.ค. 2561 | การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ |

| | | | | |
|----|--|---|--------------|--|
| 8. | นาย ศิริชัย รัชมีจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 74 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: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Mini MBA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 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: 75 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 |
| 2. นาย ภูมิศักดิ์ แจ่มปฐม [1] เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 14 ส.ค. 2562 | การจัดการโครงการ, วิศวกรรม |
| 3. นาย พิทยา ตันติพิริยกิจ [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 24 ส.ค. 2563 | การเจรจาต่อรอง, การตลาด, บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการเกษตร, เงิน ทุนและหลักทรัพย์ |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 14 ส.ค. 2562 |
| 2. นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 14 ส.ค. 2562 |
| 3. นาง ผ่องศรี สลักเพชร เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Mini MBA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 14 ส.ค. 2562 |
| 4. นาย ธีระชัย พงศ์พนางาม เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 14 ส.ค. 2562 |
| 5. นาย ธีรภัทร กุลกิจำจร เพศ: ชาย อายุ: 55 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: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | 14 ส.ค. 2562 | การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 2. นาย ธีรภัทร กุลกิจกำจร เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ | 14 ส.ค. 2562 | การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 3. นางสาว สุชาธิ์ อาสนสุวรรณ [1] เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer) | 1 มี.ค. 2566 | การเงิน |
| 4. นาย นที โตศรีศิริถาวร [2] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี | 1 ก.ค. 2562 | บัญชี |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 261

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 99

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 360

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 131,268,033.00

หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนกันยายน 2566 เพราะฉะนั้นในปี 2565 จึงยังไม่มีข้อมูล

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 360

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 7

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 77.77

หมายเหตุ : จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD คำนวณเฉพาะ พนักงานของ SAV เนื่องจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทในต่างประเทศจึงไม่มี PVD

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|------------------------------------|--|
| 1. นาย ภูมิศักดิ์ แจ่มปฐม เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ก.ค. 2562 | การจัดการโครงการ, วิศวกรรม |
| 2. นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ส.ค. 2560 | การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, บัญชี, การเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร |
| 3. นาง ผ่องศรี สลักเพชร เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Mini MBA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ก.ค. 2562 | บัญชี, จัดซื้อ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์ |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

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

| | | |
|--------------------------|------------------|-------------|
| นาย สุพจน์ สิงห์แสนห์ | ประธานกรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ภูมิศักดิ์ แจ่มปฐม | รองประธานกรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย พัทธยา ตันตพิริยะกิจ | รองประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย อีระชัย พงศ์พนางาม | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย อีรภัทร กุลกิจกำจร | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ศิริชัย รัชมิจันทร์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาง ผ่องศรี สลักเพชร | กรรมการ | เข้าร่วม |

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย สุพจน์ สิงห์แสนห์ (ประธานกรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย ภูมิศักดิ์ แจ่มปฐม (รองประธานกรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย พัทธยา ตันตพิริยะกิจ (รองประธานกรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์ (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย อีระชัย พงศ์พนางาม (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย อีรภัทร กุลกิจกำจร (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

| | | | | |
|---|---|-----|----------|----------------|
| 8. นาย ศิริชัย รัศมีจันทร์ (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาง ผ่องศรี สลักเพชร (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์ (ประธานกรรมการ) | - | 150,000.00 | 100,000.00 | ไม่มี |
| 2. นาย ภูมิศักดิ์ แจ่มปฐม (รองประธานกรรมการ) | - | 100,000.00 | 80,000.00 | ไม่มี |
| 3. นาย พัทธยา ตันติพิริยะกิจ (รองประธานกรรมการ) | - | 100,000.00 | 80,000.00 | ไม่มี |
| 4. นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ (กรรมการ) | - | 75,000.00 | 80,000.00 | ไม่มี |
| 5. นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์ (กรรมการ) | - | 75,000.00 | 80,000.00 | ไม่มี |
| 6. นาย ธิระชัย พงศ์พนางาม (กรรมการ) | - | 75,000.00 | 80,000.00 | ไม่มี |
| 7. นาย ธิระกิตกร กุลกิจทำจร (กรรมการ) | - | 75,000.00 | 80,000.00 | ไม่มี |
| 8. นาย ศิริชัย รัศมีจันทร์ (กรรมการ) | - | 75,000.00 | 80,000.00 | ไม่มี |
| 9. นาง ผ่องศรี สลักเพชร (กรรมการ) | - | 75,000.00 | 80,000.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

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