



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สหมิตรกังแกส จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SMPC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขต
บางขุนเทียน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10150

ประเภทธุรกิจ : ผลิตดั่งแก๊สปิโตรเลียมเหลว และดั่งกนความดันต่ำแบบต่างๆ

เลขทะเบียนบริษัท : 0-10-7-537-00160-9

โทรศัพท์ : 0-2895-4139-58

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2416-5534

เว็บไซต์บริษัท : www.smpcplc.com

อีเมล : info@smpcplc.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 535,506,333

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	4,217,603.00	4,855,107.00	5,524,776.00
ถึงบนความดันตํานานดต่างๆกันดั่งดํ 0.45-300 กก. (0.9-1,000 ลิตร) (พันบาท)	3,973,381.00	4,550,352.00	5,248,017.00
อื่น ๆ (พันบาท)	244,222.00	304,755.00	276,759.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ถึงบนความดันตํานานดต่างๆกันดั่งดํ 0.45-300 กก. (0.9-1,000 ลิตร) (%)	94.21	93.72	94.99
อื่น ๆ (%)	5.79	6.28	5.01

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	4,217,603.00	4,855,107.00	5,524,776.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	97,285.00	306,484.00	455,405.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	4,120,318.00	4,548,623.00	5,069,371.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	2.31	6.31	8.24
รายได้จากต่างประเทศ (%)	97.69	93.69	91.76

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 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากลูกค้ารายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าทดแทน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการเกิดคู่แข่งรายใหม่ในต่างประเทศ และการกีดกันจากประเทศผู้นำเข้าถึงแก๊ส

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการสูญเสีย และขาดผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบและความผันผวนของราคาหลัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงการให้สินเชื่อทางการค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงจากการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต และการเกิดคดีความด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
ก๊าซหุงต้ม (กิโกลิตร)	3,627,990.00	3,343,370.00	2,903,700.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	23,496,000.00	21,028,000.00	18,810,000.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	29,444.00	24,247.00	24,004.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	1,830,803.73	1,132,447.64	1,214,611.50
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	521,420.00	352,096.00	346,946.00
รวม (กิโลกรัม)	2,352,223.73	1,484,543.64	1,561,557.50

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	27,074.52
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	11,775.00	10,505.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	10,501.00	10,325.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	5,072.00	2,039.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	27,348.00	22,869.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	367	355	387
พนักงานหญิง (คน)	86	95	94
รวม (คน)	453	450	481

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	386,175,969.33	381,415,450.58	393,683,852.87

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	2	1	7
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,901,202.86	372,601.88	1,876,670.32

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	63	59	41

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	10.82	10.22	10.81

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.smpcplc.com/wp-content/uploads/2022/03/56-1-one-report-2564-final-TH.pdf>

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	9	100.00
กรรมการชาย	6	66.67
กรรมการหญิง	3	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	66.67
กรรมการอิสระ	4	44.44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วินัย วิกิสิการเวช เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 เม.ย. 2555	บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์
2. นาง ปัทมา เลี้ยวษ์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มิ.ย. 2564	บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์

3.	นาย สุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	18 พ.ค. 2532	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์
4.	นาย กัยดี วิศวเวช เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 เม.ย. 2540	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์
5.	นาง สุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร เพศ: หญิง อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2556	บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์
6.	นาง วีระวรรณ บุญงวัณ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ส.ค. 2556	บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์
7.	นาย เจษฎ์ โทณะวณิก เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 มี.ค. 2558	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์

8.	นาย ธนิต เจริญจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2562	บัญชี, การเงิน, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการกลยุทธ์
9.	นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	22 มี.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์

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 ธนิต เจริญจันทร์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2562	บัญชี, การเงิน, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการกลยุทธ์
2. นาง วีระวรรณ บุญขวัญ [1] เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ส.ค. 2556	บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์
3. นาย เจษฎ์ โทณะวณิก เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 มี.ค. 2558	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2556
2. นาง ปัทมา เล้าวงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ธ.ค. 2552
3. นาง สุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร เพศ: หญิง อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 เม.ย. 2544
4. นาย กัยดี วิสวเวช เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 เม.ย. 2540
5. นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2553

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการค่าตอบแทน	นาย วินัย วิทวัสการเวช นาง วีระวรรณ บุญขวัญ นาง ปัทมา เลี้ยวษ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา	นาย ธนิต เจริญจันทร์ นาย เจริญ โทณะวณิก นาง ปัทมา เลี้ยวษ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	นาย วินัย วิทวัสการเวช นาง วีระวรรณ บุญขวัญ นาง ปัทมา เลี้ยวษ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ธนิต เจริญจันทร์ นาย เจริญ โทณะวณิก นาง ปัทมา เลี้ยวษ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานกรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2556	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์
2. นาง ปัทมา เล้าวงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)	8 ธ.ค. 2552	บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์
3. นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)	1 เม.ย. 2553	การจัดการกลยุทธ์
4. นาย จิระวุฒิ เล้าวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Arts, Energy and Mineral Resources	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)	1 เม.ย. 2553	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์
5. นาย จิรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Marketing Science	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)	1 เม.ย. 2553	การจัดการกลยุทธ์
6. นางสาว กัญญา วิกานูรัตน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)	28 ม.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	54,464,281.15	56,955,069.19	61,078,825.22

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 387

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 94

รวม (คน) : 481

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 393,683,852.87

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 481

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 425

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 88.36

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ธนพร เอิบสิริสุข	cs@smcplc.com	02-895-4139

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กัญญา วิกานูรัตน์	cs@smcplc.com	02-895-4139

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สมจรรย์ แก้วจอมดี	group@dharma-niti.co.th	02-596-0500

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กัญญา วิกานูรัตน์	ir@smcplc.com	02-895-4139

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท แกรนท์ รอนตัน จำกัด	<p>1. นาย สมคิด เตียตระกูล อีเมล: somckid.tiaturagul@th.gt.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-2058222</p> <p>2. นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ อีเมล: kanyanat.sriratchatchaval@th.gt.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-2058222</p> <p>3. นางสาว อมรจิต บ้าหล่อเพชร อีเมล: amornjid.baolorpet@th.gt.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-2058222</p> <p>4. นางสาว ศรีณญา อัครมหาพานิชย์ อีเมล: saranya.akharamahaphanit@th.gt.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-2058222</p> <p>5. นางสาว ลักขมี ดีตระกูลวัฒนผล อีเมล: luxsamee.deetrakulwattanapol@th.gt.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-2058222</p> <p>6. นางสาว เกษณี สระทองพูล อีเมล: kesanee.srathongphool@th.gt.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-2058222</p>	1,380,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 พ.ค. 2532	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย กียรติ วิสวเวช เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2540	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 มิ.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์

การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม
นาย วินัย วิทวัสการเวช	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาง ปัทมา เลี้ยวษ์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กัยดี วิทวเวช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง สุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง วีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เจษฎ์ โทณะวณิก	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนิต เจริญจันทร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 31 มี.ค. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วินัย วิทวัสการเวช (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

2. นาง ปัทมา เลี้ยวษ์ (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย กียรติ วิสวเวช (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง สุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง วีระวรรณ บุญขวัญ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย เจษฎ์ โทณะวณิก (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ธนิต เจริญจันทร์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วินัย วิทวัสการเวช (ประธานกรรมการ)	-	80,000.00	720,000.00	มี
2. นาง ปัทมา เลี้ยวษ์ (รองประธานกรรมการ)	-	60,000.00	480,000.00	มี
3. นาย สุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข (กรรมการ)	-	60,000.00	720,000.00	มี
4. นาย กียรติ วิสวเวช (กรรมการ)	-	60,000.00	480,000.00	มี
5. นาง สุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร (กรรมการ)	-	60,000.00	480,000.00	มี
6. นาง วีระวรรณ บุญขวัญ (กรรมการ)	-	120,000.00	300,000.00	มี
7. นาย เจษฎ์ โทณะวณิก (กรรมการ)	-	120,000.00	300,000.00	มี
8. นาย ธนิต เจริญจันทร์ (กรรมการ)	-	120,000.00	360,000.00	มี
9. นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์ (กรรมการ)	-	60,000.00	480,000.00	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ธนิต เจริญจันทร์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาง วีระวรรณ บุญขวัญ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย เจษฎ์ โทณะวณิก (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4