

## รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ และเชื่อมั่นว่า ระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตามและส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ในปี 2566 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีการประชุม 3 ครั้ง โดยกรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้ปรับปรุงพัฒนานโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมแนบปฏิบัติของบริษัทฯ โดยได้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- **พิจารณาทบทวน / แก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท**

โดยในปี 2566 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติทบทวน / แก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมในหัวข้อหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เรื่องการกำหนดจำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
2. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั้งฉบับ
3. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผล
4. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯย่อย และบริษัทร่วม ของบริษัทฯ
5. พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ
6. พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย
7. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ในหัวข้อ “ขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล”

- **ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ**  
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ จัดทำรายงานการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีของบริษัท

- **จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท**  
เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการของ ตลท. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะและรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่รวมทั้งเลขานุการบริษัท เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

ในปี 2566 การประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ 2) การประชุม 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และ 4) การพัฒนาและการฝึกอบรมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความตั้งใจจะนำผลประเมินที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต่อไป



(นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)