

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท มีความเชื่อมั่นว่า กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตามและส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในปี 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีการประชุม 2 ครั้ง

ข้อมูลเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2567

รายชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2
2. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์	กรรมการ	2/2
3. นายศิริชัย รัตมีจันทร์	กรรมการ	2/2
4. นายธีระชัย พงศ์พานงาม	กรรมการ	2/2

เพื่อพิจารณาและติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้ปรับปรุงพัฒนานโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งนโยบายต่างๆ พร้อมแนวปฏิบัติของบริษัท โดยได้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- **พิจารณาทบทวน / แก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งนโยบายต่างๆ ของบริษัท**

โดยในปี 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งนโยบายต่างๆ ของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) และหลักเกณฑ์การประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยเพิ่มเติมเรื่อง “การประชุม” ในหัวข้อหลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ และแก้ไขเพิ่มเติม “หัวข้อหลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น”
2. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมจริยธรรมธุรกิจ ในหัวข้อ “นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน”
3. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

4. พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5. พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการดูแลกิจการ ในหัวข้อ “หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ”

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้นำหลักปฏิบัติของ CG Code ทั้ง 8 หลักปฏิบัติ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวปฏิบัติเรื่องใดใน CG Code ที่ยังไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประชุมดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และนำเสนอมาตรการทดแทนที่เหมาะสมต่อไป

- **ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชด้อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชด้อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และได้กำหนดให้คณะกรรมการชด้อยทุกคณะ จัดทำรายงานการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

- **กำหนดให้มีการรายงานข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ หรือกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง**

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจึงได้กำหนดให้มีการรายงานข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ หรือกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกี่ยวข้องกับกรรมการได้รับทราบ อาทิ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.ล.ด. เรื่องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น

- **จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย กรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัทฯ**

เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการของ ตลท. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและรายบุคคล คณะกรรมการชด้อย กรรมการผู้จัดการใหญ่รวมทั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

ในปี 2567 การประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ 2) การประชุม 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และ 4) การพัฒนาและการฝึกอบรมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีความตั้งใจจะนำผลประเมินที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2567 ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ด. และ ตลท. จากการเข้าร่วมการประเมินเป็นปีแรก ภายหลังจากที่เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2566 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2567 ในระดับ 4 TIA (90-99 คะแนน) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investor Association)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป



(นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)