

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่างๆ โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

ข้อมูลเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2567


รายชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายภูมิสิทธิ์ แจ่มปฐม	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3
2. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์	กรรมการ	3/3
3. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ	กรรมการ	3/3

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการประชุมพร้อมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดเชยแทนกรรมการที่ครบวาระ รวมถึงผู้บริหารระดับสูง โดยได้พิจารณาสรรหาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการสรรหา คัดเลือกกรรมการและกรรมการชดเชยซึ่งมีรายละเอียดในหน้า xx
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนแผนสืบ தொடตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง แล้วมีความเห็นว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความเหมาะสม จึงเห็นควรให้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป
- พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชดเชยต่างๆ อย่างละเอียด เป็นธรรมและเหมาะสม ซึ่งเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชดเชยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม เทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นชอบเสนอให้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดเชยไม่เกิน 5 ล้านบาท (ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชดเชย และเงินบำเหน็จกรรมการ)
- เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือน ประจำปี 2568 การกำหนดโบนัส ประจำปี 2567 และนโยบายการจ่ายโบนัส ประจำปี 2568 ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริหาร ซึ่งอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของบริษัทฯ อยู่ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ

- การประเมินตนเองคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567 ซึ่งมีทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ 2) การประชุม 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และ 4) การพัฒนาและการฝึกอบรมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างละเอียดครบถ้วน เป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส และเป็นอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



(นายภูมิสิทธิ์ แจ่มปฐม)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

## การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ในปี 2567

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถ้อยแถลงของกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ และกรรมการชด้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นควรเสนอแต่งตั้งนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนางผ่องศรี สลักเพชร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
- ที่ประชุมซึ่งมีได้รวมนายภูมิสถิต แจ่มปฐม พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอแต่งตั้งนายภูมิสถิต แจ่มปฐม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีได้รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชด้อยที่ครบวาระ ดังนี้

- เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอีกวาระหนึ่ง
- เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการชด้อยปัจจุบันทั้งคณะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงชด้อยปัจจุบันทั้งคณะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการบริหารชด้อยปัจจุบันทั้งคณะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนชด้อยปัจจุบันทั้งคณะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยมีสรุปรายชื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นดังนี้

### รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์    | 6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ |
| 2. นายภูมิสถิต แจ่มปฐม     | 7. นางผ่องศรี สลักเพชร    |
| 3. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ | 8. นายธีระชัย พงศ์พนางาม  |
| 4. นายศิริชัย รัศมีจันทร์  | 9. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร  |
| 5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์  |                           |

### รายชื่อคณะกรรมการชด้อย

#### **คณะกรรมการตรวจสอบ**

1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์
2. นายภูมิสถิต แจ่มปฐม
3. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ

#### **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

1. นายภูมิสถิต แจ่มปฐม
2. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์
3. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ

#### **คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

1. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ
2. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์
3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์
4. นายธีระชัย พงศ์พนางาม

#### **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
3. นายธีระชัย พงศ์พนางาม
4. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร
5. นางผ่องศรี สลักเพชร

#### คณะกรรมการบริหาร

1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
3. นายธีระชัย พงศ์พนางาม
4. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร
5. นางผ่องศรี สลักเพชร

#### คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
3. นายธีระชัย พงศ์พนางาม
4. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร
5. นางผ่องศรี สลักเพชร
6. นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ