

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานเป็นส่วนสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีรากฐานที่แข็งแกร่งและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่กำกับดูแลติดตามและส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในปี 2568 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีการประชุม 2 ครั้ง

ข้อมูลเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2568

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

เพื่อพิจารณาและติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้ปรับปรุงพัฒนานโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งนโยบายต่างๆ พร้อมแนวนโยบายของบริษัทฯ โดยได้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- **พิจารณาทบทวน / แก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ นโยบายป้องกันการทุจริต และนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย**

โดยในปี 2568 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ นโยบายป้องกันการทุจริต และนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) และหลักเกณฑ์การประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 - หัวข้อหลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ เรื่อง “การประชุม” และเรื่อง “การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น”
 - หัวข้อหลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ในหัวข้อ “การประชุม”
- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการดูแลกิจการ ในหัวข้อ “หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ”

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้นำหลักปฏิบัติของ CG Code ทั้ง 8 หลักปฏิบัติ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวนโยบายเรื่องใดใน CG Code ที่ยังไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประชุมดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และนำเสนอมาตรการทดแทนที่เหมาะสมต่อไป

- **ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ**
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ จัดทำรายงานการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ
- **กำหนดให้มีการรายงานข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ หรือกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง**
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจึงได้กำหนดให้มีการรายงานข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ หรือกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกี่ยวข้องกับกรรมการได้รับทราบ อาทิ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ฯ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น
- **จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัทฯ**
เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการของ ตลท. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่รวมทั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

ในปี 2568 การประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ 2) การประชุม 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และ 4) การพัฒนาและการฝึกอบรมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ **“ดีเยี่ยม”** ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีความตั้งใจจะนำผลประเมินที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2568 ในระดับ **“ดีเลิศ”** (5 ดาว) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2568 ในระดับ 4 TIA (90-99 คะแนน) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investor Association)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะยังคงมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมกับส่งเสริมให้บริษัทฯ มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ทันสมัย และสอดคล้องต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้นไป



(นายพิชัย ตันตพิริยะกิจ)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)