

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก เสนอบุคคลผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายเป็นหลักสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ โดยในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่างๆ โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

ข้อมูลเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2568

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

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

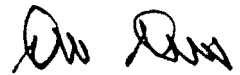
⁽²⁾ ลาป่วย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการประชุมพร้อมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการที่ครบวาระ รวมถึงผู้บริหารระดับสูง โดยได้พิจารณาสรรหาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้มีการสรรหา คัดเลือกกรรมการและกรรมการชุดย่อยซึ่งมีรายละเอียด ในหน้า 016
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่สุด และผู้บริหารระดับสูงแล้วมีความเห็นว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความเหมาะสม จึงเห็นควรให้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป
- พิจารณากลับกรองคำตอบของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างละเอียด เป็นธรรม และเหมาะสม ซึ่งเชื่อมโยงคำตอบกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับคำตอบเพิ่มเติมตามปริมาณงานและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม เทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นชอบเสนอให้กำหนดวงเงินคำตอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อยไม่เกิน 5 ล้านบาท (ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จกรรมการ) ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ
- เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราค่าขึ้นเงินเดือน ประจำปี 2569 การกำหนดโบนัส ประจำปี 2568 และนโยบายการจ่ายโบนัส ประจำปี 2569 ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริหาร ซึ่งอัตราค่าขึ้นเงินเดือนและโบนัสของบริษัทฯ อยู่ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์ การกำหนดโบนัสประจำปี 2568 และกำหนดนโยบายการจ่ายโบนัสประจำปี 2569 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ (Business Plan) ของบริษัทฯ

- การประเมินตนเองคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 ซึ่งมีทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ 2) การประชุม 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และ 4) การพัฒนาและการฝึกอบรม ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างละเอียดครบถ้วน เป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส และเป็นอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรม เพื่อให้บริษัทฯ พัฒนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป



(นายสุพจน์ สิงห์เสนห์)

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในปี 2568

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
 - เห็นควรเสนอแต่งตั้งนายศิริชัย รัศมีจันทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
 - ที่ประชุมซึ่งมิได้รวมนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอแต่งตั้งนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
 - ที่ประชุมซึ่งมิได้รวมนายพิทยา ตันติพิริยะกิจ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอแต่งตั้งนายพิทยา ตันติพิริยะกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งมิได้รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่ครบวาระ ดังนี้
 - เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งนายพิทยา ตันติพิริยะกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอีกวาระหนึ่ง
 - เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการชุดปัจจุบันทั้งคณะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 - เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดปัจจุบันทั้งคณะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 - เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการบริหารชุดปัจจุบันทั้งคณะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 - เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนชุดปัจจุบันทั้งคณะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 - เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันทั้งคณะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการที่ลาออก
 - เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งนายสมนึก รงค์ทอง เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายภูมิสกลิต แจ่มปฐม

โดยมีสรุปรายชื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

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

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

- นายสุพจน์ สิงห์เสนห์
- นายสมนึก รงค์ทอง
- นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ
- นายสุพจน์ สิงห์เสนห์
- นายศิริชัย รัศมีจันทร์
- นายธีระชัย พงศ์พนางาม

คณะกรรมการบริหาร

- นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
- นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
- นายธีระชัย พงศ์พนางาม
- นายธีรภัทร กุลกิจกำจร
- นางผ่องศรี สลักเพชร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- นายสมนึก รงค์ทอง
- นายสุพจน์ สิงห์เสนห์
- นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
- นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
- นายธีระชัย พงศ์พนางาม
- นายธีรภัทร กุลกิจกำจร
- นางผ่องศรี สลักเพชร

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

- นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
- นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
- นายธีระชัย พงศ์พนางาม
- นายธีรภัทร กุลกิจกำจร
- นางผ่องศรี สลักเพชร
- นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ