

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการประชุมพร้อมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการที่ครบวาระ รวมถึงผู้บริหารระดับสูง โดยได้พิจารณาสรรหาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการสรรหา คัดเลือกกรรมการและกรรมการชุดย่อยซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

- พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างละเอียด เป็นธรรม และเหมาะสม ซึ่งเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม เทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นชอบข้อเสนอให้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยไม่เกิน 5 ล้านบาท (ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จกรรมการ)

- เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือน ประจำปี 2567 การกำหนดโบนัส ประจำปี 2566 และนโยบายการจ่ายโบนัส ประจำปี 2567 ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริหาร ซึ่งอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของบริษัทฯ อยู่ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ

- การประเมินตนเองคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 ซึ่งมีทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ 2) การประชุม 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และ 4) การพัฒนาและการฝึกอบรมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างละเอียดครบถ้วน เป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส และเป็นอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



(นายภูมิสิทธิ์ แจ่มปฐม)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ในปี 2566

1. พิจารณาสรรหา คัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายธีระชัย พงศ์พนางาม และนายธีรภัทร กุลกิจกำจร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการชด้อยที่ครบวาระ ดังนี้
 - เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งนายภูมิสถิต แจ่มปฐม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอีกวาระหนึ่ง
 - เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการชด้อยปัจจุบันทั้งคณะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 - เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงชด้อยปัจจุบันทั้งคณะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 - เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการบริหารชด้อยปัจจุบันทั้งคณะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 - เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนชด้อยปัจจุบันทั้งคณะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยมีสรุปรายชื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

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

รายชื่อคณะกรรมการชด้อยคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

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

คณะกรรมการบริหาร

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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