

## รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นส่วนสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ต่อเนื่อง เพื่อให้บริการ มีรากฐานที่แข็งแกร่ง และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตามและส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีการประชุม 3 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามแผนการประชุมที่กำหนดไว้ โดยกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้ปรับปรุงพัฒนานโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ พร้อมแนวปฏิบัติของบริษัทฯ โดยได้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. และ ตลท. นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการยังได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการปี 2560 (CG Code) และเตรียมที่จะนำมาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

- ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ จัดทำรายงานการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการของ ตลท. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบ

- จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการของ ตลท. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้กำหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระได้อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการของบริษัทฯ ได้อย่างอิสระ

- กำหนดให้มีการรายงานข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ หรือกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจึงได้กำหนดให้มีการรายงานข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ หรือกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกี่ยวข้องกับกรรมการ ได้รับความทราบ

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการผลักดันการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสมอมา เป็นผลให้บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SAMART”) และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก 2 แห่งคือ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (“SAMTEL”) และ บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“SDC”) รวมถึงบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอ ไอ คือ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“OTO”) ได้รับความประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2560 ดังนี้

- 1) ผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2560

SAMART, SAMTEL, SDC และ OTO ได้รับความประเมิน “ระดับดีเลิศ” (5 ดาว) จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 620 บริษัท ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ ดลท.

- 2) ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

SAMART, SAMTEL, SDC และ OTO ได้รับความประเมินในระดับ 4 TIA ทั้ง 4 บริษัท โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 618 บริษัท จากการจัดทำโครงการของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ความสำเร็จเหล่านี้ เป็นการแสดงให้เห็นอย่างประจักษ์ถึงมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการ และการยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว อันจะเป็นผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนสังคมและประเทศชาติโดยรวมต่อไป

(นายเสรี สุขสถาพร)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)