

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตามและส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และหลักเกณฑ์การประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน CGR (ฉบับปรับปรุงใหม่) โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส และมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2565 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- **ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ**
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ จัดทำรายงานการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ
- **ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย**

ในปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ได้พิจารณาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน CGR (ฉบับปรับปรุงใหม่) โดยที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในหัวข้อหลักๆ ในนโยบายกำกับดูแลกิจการ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในหัวข้อดังต่อไปนี้ 1) องค์กรประกอบของคณะกรรมการ 2) หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 3) นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง 4) การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 5) การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 6) ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร 7) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ 8) เลขานุการบริษัท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้นำหลักปฏิบัติของ CG Code ทั้ง 8 หลักปฏิบัติ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวปฏิบัติเรื่องใดใน CG Code ที่ยังไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประชุมดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และนำเสนอมาตรการทดแทนที่เหมาะสมต่อไป

- **จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ**

เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการของ ตลท. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร รวมทั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบ

ทั้งนี้ สำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2565 มีทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ 2) การประชุม 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และ 4) การพัฒนาและการฝึกอบรมของ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีความตั้งใจจะนำผลประเมินที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

- **จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการของ ตลท. และหลักเกณฑ์การประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน CGR (ฉบับปรับปรุงใหม่) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้กำหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระได้อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการของบริษัทฯ ได้อย่างอิสระ โดยในปี 2565 ได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 2 ครั้ง ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการที่สำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงได้จัดทำรายงานการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทุกครั้งที่มีการประชุมดังกล่าว

- **กำหนดให้มีการรายงานข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ หรือกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง**

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจึงได้กำหนดให้มีการรายงานข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ หรือกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกี่ยวข้องกับกรรมการได้รับทราบ อาทิ หลักเกณฑ์การประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน CGR (ฉบับปรับปรุงใหม่) เป็นต้น

ผลจากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และมีเจตนาธรมณ์อันแน่วแน่ในการผลักดันการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสมอมา เป็นผลให้บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SAMART”) และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก 2 แห่งคือ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (“SAMTEL”) และ บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“SDC”) ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2565 ดังนี้

การประเมิน	บริษัท	ผลการประเมิน	จัดโดย
การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565	SAMART	ระดับดีเลิศ (5 ดาว) 94 คะแนน	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (“IOD”) ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท.
	SAMTEL และ SDC	ระดับดีเลิศ (5 ดาว) 93 คะแนน	
การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	SAMART SAMTEL และ SDC	ระดับ 4 TIA 98 คะแนน	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ความสำเร็จดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ทัดเทียมเทียบกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทฯ จะสามารถสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

(นายเสรี สุขสถาพร)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)