

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินธุรกิจตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ยังมุ่งมั่นสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้ง และมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตามและส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และหลักเกณฑ์การประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน CGR โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส และมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน (ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.66 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ซึ่งกรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายงาน และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ในปี 2567 ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายเสรี สุขสถาพร	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2
2. นายปริญญา ไวกวณา	กรรมการ	2/2
3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	กรรมการ	2/2

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รายงานผลการประชุมพร้อมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- **ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้มีการดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ จัดทำรายงานการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ได้พิจารณาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) นโยบาย การกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยที่ประชุมได้พิจารณา แก้ไขเพิ่มเติมนโยบายกำกับดูแลกิจการ ในหัวข้อ “สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และการ จัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ” รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในหัวข้อ “หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ”

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 พิจารณาแล้ว เห็นว่า บริษัทฯ ได้นำหลักปฏิบัติของ CG Code ทั้ง 8 หลักปฏิบัติมาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวปฏิบัติเรื่องใดใน CG Code ที่ยังไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประชุม ดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และนำเสนอ มาตรการทดแทนที่เหมาะสมต่อไป

- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ประธาน กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการของตลาด. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้กำหนดให้มีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร รวมทั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบ

สำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2567 มีทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ 2) การประชุม 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และ 4) การพัฒนาและการฝึกอบรมของ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีความตั้งใจจะนำผลประเมินที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

- จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการของ ตลาด. และหลักเกณฑ์การประเมินโครงการสำรวจการ กำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน CGR คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้กำหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการ ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระได้อภิปราย ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการของบริษัทฯ ได้อย่างอิสระ โดยในปี 2567 ได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหารของบริษัทฯ 2 ครั้ง ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 และวันที่ 13 สิงหาคม 2567 เพื่อหารือเกี่ยวกับธุรกิจและ โครงการที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ได้มีการรายงานข้อเสนอแนะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป รวมถึงได้จัดทำรายงานการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหารทุกครั้งที่มีการประชุมดังกล่าว

- กำหนดให้มีการรายงานข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ หรือกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจึงได้กำหนดให้มีการรายงานข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ หรือกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกี่ยวข้องกับกรรมการได้รับทราบ อาทิ มีการจัดส่งข้อมูลข่าวสารจากสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้กรรมการ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบได้รับทราบข้อมูล เป็นต้น

ผลจากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และมีเจตนาอันแน่วแน่ในการผลักดันการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสมอมา เป็นผลให้บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SAMART”) และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก 3 แห่งคือ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (“SAMTEL”) บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“SDC”) และ บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) (“SAV”) ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2567 ดังนี้

การประเมิน	บริษัท	ผลการประเมิน	จัดโดย
การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2567	SAMART SDC SAMTEL SAV	ระดับดีเลิศ (5 ดาว)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (“IOD”) ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท.
การประเมินคุณภาพการจัดประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	SAMART SDC SAMTEL SAV	ระดับ 4 เหรียญ	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสมอมา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทุกท่าน ปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพ ได้ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ โดยให้ความเห็นและคำแนะนำต่าง ๆ เพื่อผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

(นายเสรี สุขสถาพร)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)