

**รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การกำกับดูแลกิจการเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาวอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (“คณะกรรมการ CG”) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตามและส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และหลักเกณฑ์การประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน CGR โดยคณะกรรมการ CG ได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบ

คณะกรรมการ CG ของบริษัทฯ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน (ประธานคณะกรรมการ CG เป็นกรรมการอิสระ) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.66 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ซึ่งกรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ทั้งนี้ ในปี 2568 ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายงาน และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

คณะกรรมการ CG ได้รายงานผลการประชุมพร้อมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- **ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

คณะกรรมการ CG ได้มีการดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ จัดทำรายงานการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

- **ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย**

ในปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการ CG ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ได้พิจารณาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น” และ “การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ” จริยธรรมธุรกิจในหัวข้อ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” และกฎบัตรคณะกรรมการในหัวข้อ “การประชุม”

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ ได้นำหลักปฏิบัติของ CG Code ทั้ง 8 หลักปฏิบัติมาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวปฏิบัติเรื่องใดใน CG Code ที่ยังไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประชุมดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการ CG พิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และนำเสนอมาตรการทดแทนที่เหมาะสมต่อไป

- **จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ**

เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการของตลท. คณะกรรมการ CG ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร รวมทั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นที่ได้รับทราบ

สำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการ CG ประจำปี 2568 มีทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ 2) การประชุม 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และ 4) การพัฒนาและการฝึกอบรมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ทั้งนี้ คณะกรรมการ CG มีความตั้งใจจะนำผลประเมินที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

- **จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการของ ตลท. และหลักเกณฑ์การประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน CGR คณะกรรมการ CG ได้กำหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระได้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการของบริษัทฯ ได้อย่างอิสระ โดยในปี 2568 ได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 1 ครั้ง ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อหารือเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ได้มีการรายงานข้อเสนอแนะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป รวมถึงได้จัดทำรายงานการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทุกครั้งที่มีการประชุมดังกล่าว

- **กำหนดให้มีการรายงานข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ หรือกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง**

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

จากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และมีเจตนาธรมณ์อันแน่วแน่ในการผลักดันการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสมอมา เป็นผลให้บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SAMART”) และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก 3 แห่งคือ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (“SAMTEL”) บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“SDC”) และ บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“SAV”) ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2568 ดังนี้

การประเมิน	บริษัท	ผลการประเมิน	จัดโดย
การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2568	SAMART SDC SAMTEL SAV	ระดับดีเลิศ (5 ดาว)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (“IOD”) ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท.
การประเมินคุณภาพการจัดประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	SAMART SDC SAMTEL SAV	ระดับ 4 เหรียญ	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากการที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ มีผลงานด้าน  
การกำกับดูแลกิจการ เป็นที่ยอมรับ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน คณะกรรมการ CG  
จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย และเกิด  
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

(นายเสรี สุขสถาพร)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)