

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการส่งเสริมและมุ่งเน้นให้บริษัทดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติ เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตในการแข่งขันของกิจการ และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ

ในปี 2566 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุม 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อติดตามการดำเนินงานและพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสอดคล้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้งสอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการในระดับสากล
- สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนโยบายต่างๆ ของบริษัท
- ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการโดยสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี
- สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะและกรรมการรายบุคคล การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
- สอบทานรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่เปิดเผยในรายงานประจำปีให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้ง
จะยังคงดูแล ปรับปรุงแก้ไข และมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะดำเนินการตามแนวทาง
การดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความถูกต้องและโปร่งใส อันจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลจากการดูแลและพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัท
ได้รับผลการประเมินด้านกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566 ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ “5 ดาว”
จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับผลการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในระดับ “ดีเยี่ยม” (4TIA) จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

(ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)