

รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานการดำเนินงานตามที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบ และปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2566 คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ จำนวน 12 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2566

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	10/12 ⁽¹⁾
2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	กรรมการบริหาร	12/12
3. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	กรรมการบริหาร	9/12 ⁽¹⁾
4. นายจง ดิลกสมบัติ	กรรมการบริหาร	12/12
5. นางสาวโชติกา กำลูนเวสารัช	กรรมการบริหาร	12/12
6. นายสุชาติ ดวงทวี	กรรมการบริหาร	12/12
7. นายดิลกพัฒน์ นิตามณีวงศ์	กรรมการบริหาร	12/12

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ติดภารกิจในต่างประเทศ

คณะกรรมการบริหารได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย**

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดให้มีการประชุมผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไปอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสู่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรได้รับทราบ และนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย**

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจำทุกวัน รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าของงานโครงการต่าง ๆ พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่กำหนดไว้
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่องบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัท**

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี และการลงทุนประกอบธุรกิจสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

- กำหนดนโยบายโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือน ประจำปี 2567 การกำหนดโบนัส ประจำปี 2566 และนโยบายการจ่ายโบนัส ประจำปี 2567 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- กลับกรอง ให้ความเห็นชอบ และอนุมัติรายการต่าง ๆ ที่สำคัญ คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากลับกรอง ให้ความเห็นชอบ และอนุมัติรายการต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย การทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน ภายใต้วงเงินและอำนาจอนุมัติที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของกิจการให้มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ ะมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นสำคัญ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนอย่างต่อเนื่องให้กับบริษัทต่อไป



(นายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์)

ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร