

## รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อกำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานการดำเนินงานตามที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบ และปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ จำนวน 12 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

### ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2567

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	9/12 <sup>(1)</sup>
2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	กรรมการบริหาร	11/12 <sup>(1)</sup>
3. นายรณานันท์ วิไลลักษณ์	กรรมการบริหาร	11/12 <sup>(1)</sup>
4. นายจง ดิลกสมบัติ	กรรมการบริหาร	12/12
5. นางสาวโชติกา กำลูนเวสารัช	กรรมการบริหาร	11/12 <sup>(1)</sup>
6. นายสุชาติ ดวงทวี	กรรมการบริหาร	11/12 <sup>(1)</sup>
7. นายดิลกพัฒน์ นิศามณีวงศ์	กรรมการบริหาร	12/12

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> ตัดภารกิจในต่างประเทศ

คณะกรรมการบริหารได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- **กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย**

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดให้มีการประชุมผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไปอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสู่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรได้รับทราบ และนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- **ทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย**

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าของงานโครงการต่าง ๆ พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่กำหนดไว้

- **พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่องบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัท**

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และการลงทุนประกอบธุรกิจสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

- **กำหนดนโยบายโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน**

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือน ประจำปี 2568 การกำหนดโบนัส ประจำปี 2567 และนโยบายการจ่ายโบนัส ประจำปี 2568 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

- **กลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ และอนุมัติรายการต่าง ๆ ที่สำคัญ**

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ และอนุมัติรายการต่าง ๆ ที่สำคัญ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ตรวจสอบได้ เช่น การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย การทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน ภายใต้วงเงินและอำนาจอนุมัติที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของกิจการให้มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัท และปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป



(นายวัฒนชัย วัลลัทธิชัย)  
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร