

## รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานการดำเนินงานตามที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงดำเนินงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบ และปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารได้ทำหน้าที่ทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ จำนวน 12 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

### ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2568

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

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

คณะกรรมการบริหารได้รายงานผลการประชุมพร้อมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย**  
 คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดให้มีการประชุมผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไปอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสู่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรได้รับทราบ และนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย**  
 คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าของงานโครงการต่าง ๆ พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่กำหนดไว้

- **พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่องบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัท**  
คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัท รวมถึงธุรกรรมการเงินและสินเชื่อที่มีความสำคัญทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- **กำหนดนโยบายโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน**  
คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือน ประจำปี 2569 การกำหนดโบนัส ประจำปี 2569 และนโยบายการจ่ายโบนัส ประจำปี 2569 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- **กลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ และอนุมัติรายการต่าง ๆ ที่สำคัญ**  
คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ และอนุมัติรายการต่าง ๆ ที่สำคัญ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ตรวจสอบได้ เช่น การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย การทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน ภายใต้วงเงินและอำนาจอนุมัติที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของกิจการให้มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม โดยในปี 2568 ได้มีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอำนาจอนุมัติดำเนินการ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และสอดคล้อง ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้ยึดถือเป็นสำคัญในการบริหารงาน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป



(นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์)  
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร