

รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนการดำเนินงานตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและเป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนดำเนินงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีรายงานและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร ในปี 2567 ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการบริหาร	11/12 ⁽¹⁾
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	รองประธานกรรมการบริหาร - ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และพัฒนาธุรกิจใหม่	9/12 ⁽¹⁾
3. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์	รองประธานกรรมการบริหาร - ฝ่ายบริหารองค์กร	11/12 ⁽¹⁾
4. นายจง ดิลกสมบัติ	กรรมการ	12/12
5. นายธีระชัย พงศ์พนางาม	กรรมการ	12/12
6. นางผ่องศรี สลักเพชร	กรรมการ	11/12 ⁽¹⁾
7. นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ	กรรมการ	10/12 ⁽¹⁾⁽²⁾
8. นางสาวโชติกา กำภูเนวสารัช	กรรมการ	11/12 ⁽¹⁾

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ดิฉการกิจในต่างประเทศ

⁽²⁾ ดิฉการกิจ

คณะกรรมการบริหารได้ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการบริหารธุรกิจตลอดจนติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

- กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในแต่ละสายธุรกิจเป็นประจำทุกไตรมาส โดยกำหนดให้มีการประชุม และได้มีการถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรให้ได้ทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

- **ทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย**

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นประจำทุกเดือน ตลอดจนความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

- **พิจารณา และให้ความเห็นชอบต่องบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทฯ**

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่องบประมาณประจำปี การลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมการเงินและสินเชื่อที่มีความสำคัญทางธุรกิจ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

- **กำหนดนโยบายโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน**

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือน ประจำปี 2568 การกำหนดโบนัส ประจำปี 2567 และนโยบายการจ่ายโบนัส ประจำปี 2568 ร่วมกับประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- **การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริหารได้ทำการประเมินตนเอง สำหรับปี 2567 มีทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ 2) การประชุม 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และ 4) การพัฒนาและการฝึกอบรมของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมีความตั้งใจจะนำผลประเมินที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ รวมทั้งดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และปฏิบัติตามหลักการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้ยึดถือเป็นหลักสำคัญในการบริหารงาน เพื่อนำพาองค์กรให้สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

(นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์)

ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)