

รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารกิจการให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารงานอย่างรอบคอบ ทันต่อสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยสนับสนุน ให้การบริหารจัดการกิจการ เป็นไปตาม กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และเป้าหมายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนให้สอดคล้องกับสถานะทางธุรกิจ โดยมีการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน รวมถึงการดำเนินงานอื่น ๆ ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีรายงานและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร ในปี 2568 ดังนี้

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

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ติดภารกิจในต่างประเทศ

⁽²⁾ ลาป่วย

⁽³⁾ ติดภารกิจ

คณะกรรมการบริหารได้ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการบริหารธุรกิจตลอดจนติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

- กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในแต่ละสายธุรกิจเป็นประจำทุกไตรมาส โดยกำหนดให้มีการประชุมและได้มีการถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรให้ได้ทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตาม

เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงพิจารณาปรับปรุงอำนาจอนุมัติดำเนินการให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

- **ทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย**

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นประจำทุกเดือน ตลอดจนความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

- **พิจารณา และให้ความเห็นชอบต่องบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทฯ**

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่องบประมาณประจำปี การลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมการเงินและสินเชื่อที่มีความสำคัญทางธุรกิจ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

- **กำหนดนโยบายโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน**

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือน ประจำปี 2569 การกำหนดโบนัส ประจำปี 2568 และนโยบายการจ่ายโบนัส ประจำปี 2569 ร่วมกับประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- **การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริหารได้ทำการประเมินตนเอง สำหรับปี 2568 มีทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ 2) การประชุม 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และ 4) การพัฒนาและการฝึกอบรมของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมีความตั้งใจจะนำผลประเมินที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน รอบคอบ และเต็มความสามารถ เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดี ด้อยอดมูลค่าและผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล จริยธรรมทางธุรกิจ และการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำพองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

(นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์)

ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)