

รายงานคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตร นอกจากนั้นกรรมการบริหารได้เข้าร่วมการประชุมย่อยร่วมกับผู้บริหาร เพื่อติดตามความคืบหน้า และให้คำปรึกษาเพื่อผลักดันให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้การดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหาร ได้แก่

1. ร่วมกับฝ่ายจัดการในการจัดทำนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงสภาวะการณ์ของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีที่อาจเข้ามากระทบต่อธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และติดตามการใช้งบประมาณของบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เอื้อต่อการเติบโตของกลุ่มบริษัท
3. พิจารณาและให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการในการจัดโครงสร้างองค์กร และการกำหนดแนวทางและวิธีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อส่งเสริมและผลักดันความสำเร็จตามเป้าหมายของกลุ่มบริษัท
4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อสินทรัพย์และการขยายธุรกิจที่มีศักยภาพ และสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติก่อนเข้าทำรายการ
5. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในการบริหารกระแสเงินสดเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยการลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการบริหารความเสี่ยงจากความเสี่ยงของค่าเงินบาท
6. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

ในนามของคณะกรรมการบริหาร



(ศ.ดร.นพ.เจลิม หาญพานิชย์)

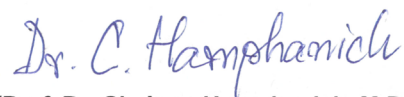
ประธานกรรมการบริหาร

Report of the Executive Committee

In 2024, the Executive Committee organized a total of four meetings, which 100 percent of the executives attended. The Executive Committee performed their duties and responsibilities as set out in the Charter and attended other meetings with the management to monitor the progress and provide advice to drive the operations as in the specified goals. The key performance of the Executive Committee can be summarized as follows:

- 1) Cooperate with the management to set the policies, business strategies, goals and action plans, financial goals, and the budget of the company and its subsidiaries by taking into account industry and economic conditions, including social and technological changes that might affect the company's business for presentation and approval to the Board of Directors.
- 2) Monitor business operations of the company to comply with the policy, work plans, and financial goals, as well as control the use of the company's budget approved by the Board of Directors to be efficient and effective following the growth of the company Group.
- 3) Consider and give opinions to the management regarding the organizational structure, as well as set up the guidelines and methods for annual performance indicators to promote and push forward the success according to the goals of the company Group.
- 4) Study the possibility of acquiring assets and potential business expansion in accordance with the Company's business direction to propose and receive approval by the Board of Directors before entering into the transactions.
- 5) Consider and recommend to the management regarding cash flow management to increase the chances of generating returns under proper risk. Such investments are in accordance with the investment policy framework approved by the Board of Directors, including risk management from the fluctuation of the baht.
- 6) Consider and approve the operations which are normal business transactions of the company according to the investment budget or budget approved by the Board of Directors. The amount for each item is in accordance with the approval authority and the budget approved by the Board of Directors, including contracts related to such matters.

On behalf of the Executive Committee



(Prof. Dr. Chalerm Harnphanich, M.D.)

Chairman of the Executive Committee