

รายงานคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตร นอกจากนี้ กรรมการบริหารได้เข้าร่วมการประชุมย่อยร่วมกับผู้บริหาร เพื่อติดตามความคืบหน้า และให้คำปรึกษาเพื่อผลักดันให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้การดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหาร ได้แก่

1. กำหนดทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ รวมถึงแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมทั้งด้านอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสถานการณ์ระหว่างประเทศ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มบริษัท
3. พิจารณาและให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการในการจัดโครงสร้างองค์กร และการกำหนดแนวทางและวิธีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อส่งเสริมและผลักดันความสำเร็จตามเป้าหมายของกลุ่มบริษัท
4. พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในการบริการกระแสเงินสดเพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทน ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยการลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. ร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
7. พิจารณาอนุมัติการดำเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัทภายใต้งบลงทุนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยให้เป็นไปตามวงเงินและอำนาจอนุมัติที่กำหนด รวมถึงการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง

ในนามของคณะกรรมการบริหาร



(ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพานิชย์)

ประธานกรรมการบริหาร

Report of the Executive Committee

In 2025, 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. Formulate the Company's business direction and strategies, including operational plans, financial plans, and budgets for the Company and its subsidiaries, by taking into account key external factors such as industry conditions, economic environment, social trends, technological developments, and geopolitical situations that may impact the business, prior to proposing for approval by 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. Review the Company's operating results and propose interim and annual dividend payments to the Board of Directors for approval.
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.
6. The Executive Committee act as consultants to the management team for policies of finance, marketing, human resources management, and other relevant operations.
7. Review and approve the Company's normal business transactions within the approved capital expenditure and budget framework, ensuring compliance with authorized limits, including the execution of related agreements in accordance with delegated authority.

On behalf of the Executive Committee



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

Chairman of the Executive Committee