

รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารงานอย่างรอบคอบ การให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารธุรกิจ และสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงทุกระดับทั่วทั้งองค์กร ประกอบกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และแผนการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดไว้ ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อย สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ และมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม 12 ครั้ง

ข้อมูลเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2567

รายชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการบริหาร	11/12 ^(*)
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	กรรมการ	9/12 ^(*)
3. นายธีระชัย พงศ์พนางาม	กรรมการ	12/12
4. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร	กรรมการ	12/12
5. นางผ่องศรี สลักเพชร	กรรมการ	11/12 ^(*)

หมายเหตุ ^(*) ดิถภารกิจในต่างประเทศ

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญของบริษัท โดยได้รายงานผลการประชุมพร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการพิจารณาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- พิจารณากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยในแต่ละสายธุรกิจเป็นประจำทุกไตรมาส โดยกำหนดให้มีการประชุมและได้มีการถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรให้ได้ทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
- พิจารณาทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่องบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัท ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณานโยบายอัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาข้อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- การประเมินตนเองคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2567 ซึ่งมีทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ 2) การประชุม 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และ 4) การพัฒนาและการฝึกอบรมของคณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ เพื่อนำพองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป



(นายเสริญรัฐ วิไลลักษณ์)

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)