

รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนการดำเนินงานตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ตลอดจนปฏิบัติตามใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยในปี 2568 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม 12 ครั้ง

ข้อมูลเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2568

รายชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการบริหาร	12/12
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	กรรมการ	11/12 ^(*)
3. นายธีระชัย พงศ์พนางาม	กรรมการ	12/12
4. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร	กรรมการ	12/12
5. นางพ้องศรี สลักเพชร	กรรมการ	10/12 ^(*)

หมายเหตุ : ^(*) ติดภารกิจในต่างประเทศ

เพื่อพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่สำคัญก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- พิจารณากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในแต่ละสายธุรกิจเป็นประจำทุกไตรมาส โดยกำหนดให้มีการประชุมและได้มีการถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรให้ได้ทราบเพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
- พิจารณาบททวนและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่องบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติ
- พิจารณานโยบายอัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
- การประเมินตนเองคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2568 ซึ่งมีทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ 2) การประชุม 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และ 4) การพัฒนาและการฝึกอบรมของคณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ รวมทั้งดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้ยึดถือเป็นหลักสำคัญในการบริหารงาน เพื่อนำพองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

(ลงนามและประทับตรา)

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)