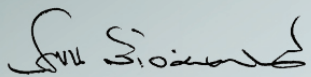


รายงาน คณะกรรมการบริหาร



นายสุพาน สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการบริหาร



เรียน ท่านผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีใช้ผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหารดังรายนามด้านล่าง มีการประชุม 11 ครั้งในรอบปีบัญชี 2568 รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารและสรุปการปฏิบัติหน้าที่ มีดังนี้

นายสุพาน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร	เข้าร่วมประชุม 11/11 ครั้ง
นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริหาร	เข้าร่วมประชุม 10/11 ครั้ง
นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ กรรมการบริหาร	เข้าร่วมประชุม 11/11 ครั้ง
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการบริหาร	เข้าร่วมประชุม 9/11 ครั้ง
นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการบริหาร	เข้าร่วมประชุม 11/11 ครั้ง
นายกำพล ปุญโญณี กรรมการบริหาร	เข้าร่วมประชุม 10/11 ครั้ง

- ประชุมเพื่อติดตามผลดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส หรือโดยทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น เหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในประเทศไทย เมื่อเดือนมีนาคม 2568 ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อการซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการอยู่อาศัยหรือเพื่อการลงทุน นโยบายการปรับขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงการผลิตและส่งออกสินค้าของลูกค้าอุตสาหกรรมของธุรกิจโรงไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานสะอาด สังกะสีออกไซด์ สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง ความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ และความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและกำลังซื้อของครัวเรือน เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารติดตามให้ฝ่ายจัดการประเมินและดูแลฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความมั่นคง มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและชำระหนี้ของแต่ละกิจการ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะถึงแนวทางการแก้ไขอุปสรรคหรือการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ภาวะตลาดและการแข่งขันอย่างเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทบรรลุแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้

- กลั่นกรองและให้ความเห็นต่อการทำรายการหรือแผนงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยในรอบปีบัญชี 2568 คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาและให้ความเห็นแก่ฝ่ายจัดการถึงความสมเหตุสมผล ความเสี่ยง และประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาของแผนงานและข้อเสนอการลงทุนต่างๆ เช่น ข้อเสนอการร่วมทุนในธุรกิจด้านอุตสาหกรรม การปรับโครงสร้างการลงทุนของบริษัทและโครงสร้างทางการเงินของบริษัทย่อย ข้อเสนอการลงทุนในธุรกิจใหม่ การปรับกลยุทธ์ธุรกิจและแผนลงทุนภายหลังเหตุแผ่นดินไหวของธุรกิจคอนโดมิเนียม การย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัทย่อยเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต คดีความทางธุรกิจของบริษัทย่อย เป็นต้น
- กลั่นกรองและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการภายใต้วงเงินอนุมัติและอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการเข้าทำรายการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภาวะการณ์ทางธุรกิจ เช่น งบประมาณเพื่อรองรับแผนลงทุนให้บริการที่จอดรถในที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ข้อเสนอวงเงินสินเชื่อระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจคู่แข่ง เป็นต้น
- ให้ความเห็นต่อข้อเสนอของฝ่ายจัดการในการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการควบคุมงบประมาณ เพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ เช่น การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย การโอนย้ายพนักงาน เป็นต้น
- ติดตามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานรอบปีบัญชี 2568 ของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนดูแลติดตามให้ฝ่ายจัดการจัดทำกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณสำหรับรอบปีบัญชี 2569 รวมทั้งเป้าหมายและกลยุทธ์ระยะยาวช่วง 3-5 ปี เพื่อให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็น ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารในรอบปีบัญชี 2568 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีความเห็นให้คงกฎบัตรฉบับปัจจุบัน

โดยสรุป ในรอบปีบัญชี 2568 คณะกรรมการบริหารใช้ความรู้ความสามารถอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง กำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนให้ผลดำเนินงานของกลุ่มบริษัทบรรลุผลสำเร็จตามแผนงานและเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่วางไว้ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย