

รายงานคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการมีดังนี้

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนการจัดประชุม (ครั้ง)	ร้อยละ
1. ดร.โสรัจย์	อัคระประภา	ประธานกรรมการบริหาร	11/11	100
2. นายชัง โด	ลี	กรรมการบริหาร	11/11	100
3. นายธัญญพัฒน์	นิรุตติศาสตร์	กรรมการบริหาร ¹⁾	7/7	100
4. นางสาววรพรรณ	จันทร์เพ็ญ	กรรมการบริหาร ²⁾	2/2	100

หมายเหตุ 1) ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

2) ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ปี 2567

คณะกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ในการพิจารณาเรื่องสำคัญ ดังนี้

- กำกับดูแลนโยบาย แนวทางธุรกิจ และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- กำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการลงทุนในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เหมาะสม
- อำนาจอนุมัติการทำรายการตามปกติธุรกิจ ภายในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการ และดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
- พิจารณากลับการลงทุนในธุรกิจใหม่สำหรับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ควบคู่กันไป เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

(ดร.โสรัจย์ อัคระประภา)

ประธานคณะกรรมการบริหาร