

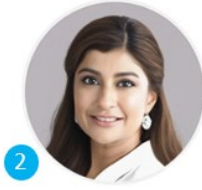
8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

8.3.1 รายงานคณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริหาร มีสมาชิก รวม 5 ท่าน ดังนี้



1 นายสาธิต कुमार ปุชปาราช
กรรมการผู้จัดการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร



2 นางสาวนิษิตา ชำ
กรรมการบริหาร



3 นายกริสัน สุบรมาเนียน อายอู่
กรรมการบริหาร



4 นายทิตี อาเธอร์ มาเรี
แวน เดน บอสซ์
กรรมการบริหาร



5 นาย เบน อาชาธ เฟ้า
กรรมการบริหาร

ในระหว่างปี 2568 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 4 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีกรรมการบริหารเข้าร่วมครบองค์ประชุมเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1. นายสาธิต कुमार ปุชปาราช (ประธานคณะกรรมการบริหาร)	2	/	2	2/2 (100.00%)
2. นางสาวนิษิตา ชำ (กรรมการบริหาร)	2	/	4	2/4 (50.00%)
3. นายกริสัน สุบรมาเนียน อายอู่ (กรรมการบริหาร)	4	/	4	4/4 (100.00%)
4. นายทิตี อาเธอร์ มาเรี แวน เดน บอสซ์ (กรรมการบริหาร)	3	/	4	3/4 (100.00%)
5. นาย เบน อาชาธ เฟ้า (กรรมการบริหาร)	4	/	4	4/4 (100.00%)
6. นายกีซ่า เอมีล เพอรากี (กรรมการบริหาร)	2	/	2	2/2 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				87.50 %

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาและการลงมติเห็นชอบสำหรับวาระที่ต้องอนุมัติโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ หรือการเห็นชอบในเรื่องที่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ โดยมีผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมเสนอข้อมูล เสนอรายงานผลรวมถึงสถานะการดำเนินการในด้านต่าง ๆ และมีตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมรับฟังข้อมูล เพื่อให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงความเห็นที่สำคัญสำหรับใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ

โดยคณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารด้วยความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย และอำนาจการบริหารงานต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือเห็นชอบ
 - ในปีที่ผ่านมา นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณประจำปี รวมถึงการปรับปรุงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และโครงการ ESG เช่น โครงการริเริ่มด้านพลังงานหมุนเวียน
- 2) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการ ดำเนินงาน และมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใด ๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท
- 3) พิจารณาโครงการพัฒนาที่สำคัญสำหรับการดำเนินการพัฒนาต่าง ๆ
- 4) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- 5) ตรวจสอบติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการนำเสนอและรายงานสรุปผลประกอบการด้านการเงินสำหรับผลประกอบการตามรอบระยะเวลาทางบัญชี ตามแผนงานที่สำคัญ การใช้เงินลงทุน เพื่อสรุปความคืบหน้าตามมูลค่าการลงทุน และผลลัพธ์ของแต่ละโครงการที่ได้มีการลงทุน รายงานผลการดำเนินการด้านการขายและการตลาด, กลุ่มลูกค้าหลัก แผนงานและเป้าหมายหลัก การขยายการขาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่าง ๆ รวมถึงการรายงานผลประกอบการการดำเนินการด้านการขาย การตลาด และโลจิสติกส์
- 6) เป็นคณะที่ปรึกษาให้กับฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ และด้านการบริหารงานอื่นๆ
- 7) ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หมายรวมถึงการพิจารณากันกรองเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อทำการสรุปข้อมูลการรายงานปัญหาหรือประเด็นอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อ การหาหรือและขออนุมัติแนวทางที่คณะกรรมการบริหาร

เห็นชอบสำหรับการมอบอำนาจในการจัดการเพื่อจัดหรือลดอุปสรรคเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำปี 2568 เป็นปีที่บริษัทปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องท่ามกลางความท้าทายของตลาด โดยบริษัทได้ตอบสนองต่อปริมาณและราคาที่ลดลงในกลุ่มธุรกิจหลักด้วยการเพิ่มการควบคุมต้นทุน ปรับการบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับการบริหารกระแสเงินสด โครงการเชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นการรักษาตำแหน่งในตลาด ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านระบบอัตโนมัติและการปรับปรุงสินทรัพย์ รวมถึงเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน สำหรับอนาคต บริษัทเตรียมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสในการลดต้นทุนและขยายธุรกิจใหม่ ๆ พร้อมบริหารความเสี่ยงเชิงรุกเพื่อสร้างการเติบโตของ EBITDA อย่างยั่งยืน

หมายเหตุ :

- (1) ในระหว่างปี กรรมการพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและด้วยข้อจำกัดเกี่ยวกับเวลาจัดการประชุม ซึ่งมี Time Zone ที่แตกต่างกัน กรรมการจึงไม่สะดวกในการเข้าร่วม แต่อย่างไรก็ตามทางกลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อได้มีการจัดบุคคลเพื่อเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบเนื้อหาการรายงานในการประชุมโดยกรรมการบริหารจะสามารถรับทราบและแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการจัดส่งให้กรรมการผ่านช่องทางการสื่อสารทางอีเมล
- (2) ในระหว่างปี มีการปรับโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตำแหน่งและกำกับดูแลกิจการรวมถึงมติของคณะกรรมการบริษัท ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการบริหารได้เปลี่ยนจากนายกีซ่า เอมีล เพอราซี เป็นนายสาธิต กุมาร ปุชปาราชโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป
- (3) นางสาวพันธิ์ชลี สมบุตสรณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร