

รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน โดยมี นายศิริ กาญจนพาสน์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ดร. อาณัติ อาภาภิรม นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา นายกวิน กาญจนพาสน์ นายรังสิน กฤตลักษณ์ และนายคง ชี เคื่อง เป็นกรรมการบริหาร และมีนางสาวตารุณ เกศ ถาวรพานิช ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารและดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนดำเนินงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ในปี 2563/64 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการประชุมที่กำหนดไว้ และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ สาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2563/64 สามารถสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาและกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนของกลุ่มบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2563/64 เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสถานะเศรษฐกิจและการแข่งขันในปัจจุบัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
2. พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาความเป็นไปได้ และให้ความเห็นรวมถึงอนุมัติการเข้าทำรายการ และการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เห็นว่าสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ (แล้วแต่กรณี) ตลอดจนตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

3. ติดตามผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นประจำ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ตลอดจนแผนธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
5. พิจารณาและอนุมัติรายการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2563/64 แล้วเห็นว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนและเป็นไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยได้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารฉบับนี้ขึ้น โดยได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2563/64

นายศิริ กาญจนพาสน์

ประธานคณะกรรมการบริหาร