

รายงานของคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล บริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานของ บริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ในปี 2568 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 19 ครั้ง กรรมการแต่ละท่านมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ กรรมการทุกท่านให้ความสำคัญกับการเข้าประชุมตามแผนงานอย่างเต็มศักยภาพ และมีการพิจารณาถ้อยแถลงเรื่องต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ รวมถึงการแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย และจัดทำความเห็นของคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา โดยสรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานดังนี้

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

โดยในปี 2568 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 19 ครั้ง ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง ในการเข้าประชุม	สัดส่วน การเข้าประชุม (%)
1 นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่	ประธานกรรมการบริหาร	19/19	100%
2 นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยู่	กรรมการบริหาร	19/19	100%
3 นายธนิตร์ นิตสีโรภาส	กรรมการบริหาร	19/19	100%
นายจรัญ เกษร	กรรมการบริหาร	11/19	58%

หมายเหตุ : ระหว่างปี 2568 มีกรรมการลาออก จำนวน 1 ท่าน คือ นายจรัญ เกษร

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามงบประมาณและแผนธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- พิจารณาวางแผนงาน กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงทุกสายงานของบริษัท
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจของบริษัท งบประมาณประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
- ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดและความเท่าเทียมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อนำพาองค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่)

ประธานกรรมการบริหาร