

## รายงานของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง จำนวน 6 ท่าน ซึ่งมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้ปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

## การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

โดยในปี 2568 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง ในการเข้าประชุม	สัดส่วน การเข้าประชุม (%)
1 นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์	ประธานกรรมการบริษัท	2/8	25%
2 นายณัฐพล ชมชัยยา	กรรมการบริษัท	7/8	88%
3 นายฉัตรชัย แสงจันทร์ทิพย์	กรรมการบริษัท	8/8	100%
4 นางสาวรัตติกกร ทรรทรานนท์	กรรมการบริษัท	8/8	100%
5 นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม	กรรมการบริษัท	7/8	88%
6 นางสาวจันทร์ทิมา เจริญวิชัยเดช	กรรมการบริษัท	8/8	100%
นายจรัญ เกษร <sup>1)</sup>	ประธานกรรมการบริษัท	6/8	75%
นางสาวนิตยา วงศ์ทวีลาภ <sup>2)</sup>	รองประธานกรรมการบริษัท	8/8	100%

หมายเหตุ : ระหว่างปี 2568 มีกรรมการลาออก จำนวน 2 ท่าน คือ 1) เดือนสิงหาคม นายจรัญ เกษร ลาออก และ 2) เดือนพฤศจิกายน นางสาวนิตยา วงศ์ทวีลาภ ลาออก

โดยเป็นการประชุมร่วมกับคณะทำงานบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จำนวน 3 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้

คณะทำงานบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกิจการ				
ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ดูแลรับผิดชอบงานด้าน	ความสำคัญด้าน ESG	
1 นางสาวรัชดาพร วีชะรังสรรค์	เลขานุการคณะกรรมการ	CS – ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	S – Social	
2 นางจุฑารัตน์ ดั่งสท้าน	คณะทำงาน	HRM – สรรหาบุคลากร	S – Social	
3 นางสาวจิฬารัตน์ นุ่มอัมพรศิริ	คณะทำงาน	SCM – จัดซื้อ	E – Environments S – Social	

หมายเหตุ : ระหว่างปี 2568 มีคณะทำงานลาออก จำนวน 2 ท่าน คือ 1) นางสาวนิตยา ปิ่นเกต และ 2) นายอดิศักดิ์ เลิศหิรัญเจริญ

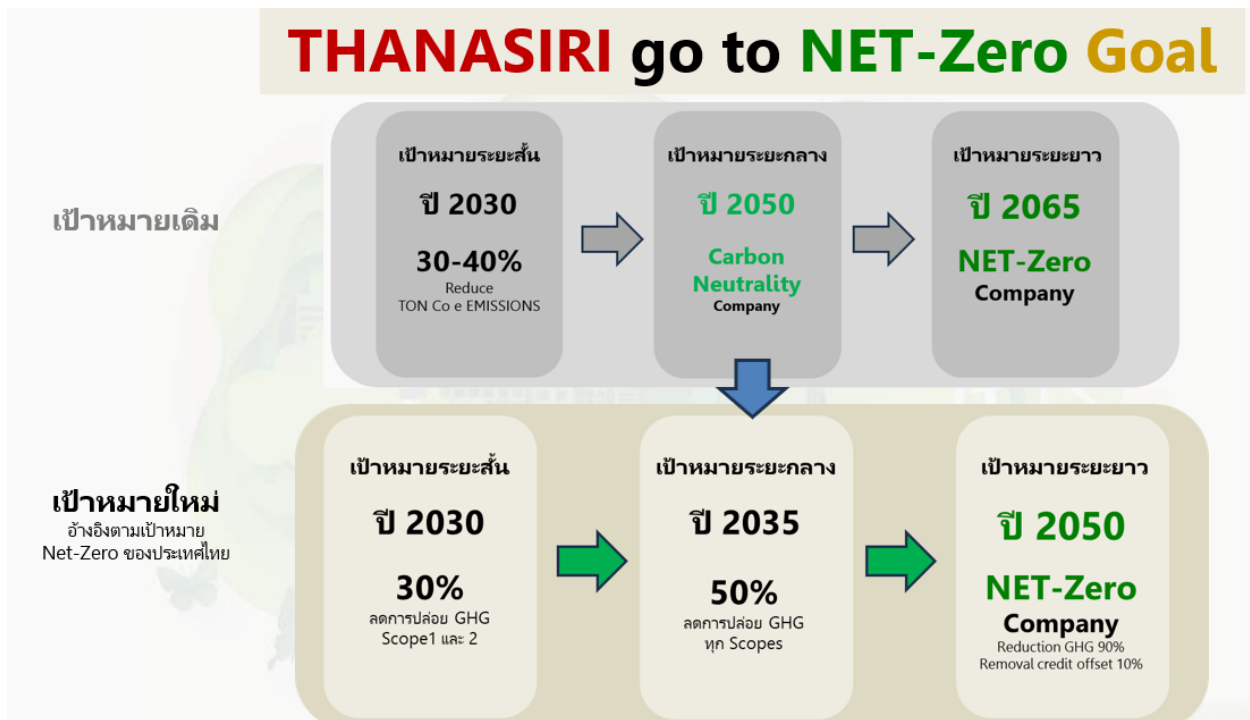
## ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. พิจารณาสอบทานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (THANA Green) เป็นประจำทุกไตรมาส และนำผลการดำเนินงานด้าน THANA Green ผนวกเข้ากับผลการดำเนินงานด้าน THANA Growth เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบ อาทิเช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และ Opportunity Day เป็นต้น

2. พิจารณาสอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปัจจุบัน (ปรับปรุงเมื่อปี 2567) โดยนโยบายดังกล่าวยังมีความเป็นปัจจุบัน จึงยังไม่ได้ปรับปรุงใดๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ด้านความยั่งยืน (ESG)

3. พิจารณาสอบทานการรายงานการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและจัดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

4. พิจารณาสอบทานปรับแผนเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทย  
ดังนี้



โดยบริษัทมุ่งมั่นจะดำเนินการด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าใจและสามารถนำ  
กระบวนการ THANA Green ไปปรับใช้ในวิถีการทำงานต่อไป

ในนามคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  
ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยทธ์)

ประธานกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน