

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) เพื่อติดตามประเมินความเสี่ยง, มาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สอดคล้องในแต่ละสถานการณ์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท จึงเห็นควรให้บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง (นับตั้งแต่หัวหน้าเจ้าหน้าที่สายงานขึ้นไป) จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน โดยในปี 2568 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานดังนี้

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยในปี 2568 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง ในการเข้าประชุม	สัดส่วน การเข้าประชุม (%)
1 นายวรฤต จารุงศ์ภักดิ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	100%
2 นางยุพิน กาญจนวิทย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	100%
3 นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	100%

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- สอบทานมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
- กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าว ได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
- ประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- สนับสนุนการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดและความเท่าเทียมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อนำพองค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(นายวรฤต จารุงศ์ภักดิ์)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง