



บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สารบัญ

ส่วนที่ - หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1 - 1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	1 - 10
3. ปัจจัยความเสี่ยง	1 - 36
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	1 - 40
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	1 - 43
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	1 - 44

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	2 - 1
8. โครงสร้างการจัดการ	2 - 3
9. การกำกับดูแลกิจการ	2 - 19
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	2 - 70
11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง	2 - 84
12. รายการระหว่างกัน	2 - 86

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	3 - 1
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	3 - 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Consulting Services) บริษัทมีบริษัทย่อยที่ยังประกอบกิจการอยู่จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด (“ATT”) ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านพลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซ ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งท่าเรือและสาธารณูปโภค 2) บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (“GFE”) ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐานราก และโครงสร้างใต้ดิน 3) บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (“TEAM-CM”) ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านการบริหาร และควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกประเภท 4) บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด (“TEAM SQ”) ดำเนินธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผน ออกแบบสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม และการพัฒนาเมือง 5) บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด (“TLT”) ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และ 6) LTEAM Sole Company Limited (“LTEAM”) ดำเนินธุรกิจปรึกษาในการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยให้บริการใน สปป.ลาว

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

- **วิสัยทัศน์**

ผู้นำธุรกิจที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมครบวงจรในภูมิภาค

- **พันธกิจ**

ให้บริการที่มีคุณภาพสูงที่สุดแก่ลูกค้าโดยทีมงานคุณภาพ

- **ค่านิยม**

SQT (Service, Quality, Teamwork)

S-Service: การให้บริการที่เป็นเลิศ

- ให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Centricity)
- ใส่ใจบริการด้วยความรับผิดชอบ เต็มใจ และกระตือรือร้น (Accountability)
- มีจรรยาบรรณ (Ethics)

Q-Quality: คุณภาพของงานที่ให้บริการ

- มีพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการ (Knowledge-based)
- มีมาตรฐานทางวิชาชีพ (Professional Standard)
- ตามกำหนดเวลาที่วางไว้ (On-time Delivery)

T-Teamwork: การทำงานเป็นทีม

- ทำงานประสานสอดคล้องกัน (Synchronization)
- มีเอกภาพในการทำงานร่วมกัน (Unity)
- ทำงานแบบไร้รอยต่อ (Borderless)

- **เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ**

ในปี 2563 บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านการให้บริการที่ปรึกษาแบบบูรณาการและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในภูมิภาค และมีพันธกิจในการให้บริการที่มีคุณภาพสูงที่สุดแก่ลูกค้าโดยทีมงานคุณภาพ โดยมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. เป็นผู้นำในการให้บริการที่ปรึกษาแบบบูรณาการและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในภูมิภาค
2. มุ่งเสนองานที่ปรึกษาแบบบูรณาการในโครงการขนาดใหญ่ (Mega Projects) งานโครงสร้างพื้นฐาน และงานในพื้นที่ EEC ทั้งในส่วนที่เป็นงานภาครัฐ และงานภาคเอกชน
3. ขยายงานต่างประเทศใน สปป.ลาว เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา ทิมอร์-เลสเต โดยการหาพันธมิตรในต่างประเทศ
4. ขยายงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งงานด้านบริการ (Services) และการลงทุนในโครงการที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ เช่น โครงการด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เป็นต้น
5. ส่งเสริมให้บุคลากรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการดำเนินงาน

- **เป้าหมายการดำเนินธุรกิจระยะยาว ปี 2564-2568**

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ 2564-2568 ในการเป็น “A regional solution provider and innovative business developer” โดยมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. รักษาความเป็นผู้นำของการให้บริการแบบบูรณาการ โดยดำเนินงานตั้งแต่งานที่ปรึกษาไปจนถึงดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จ
2. ขยายธุรกิจสู่การลงทุนโดยใช้ประโยชน์จากงานที่ปรึกษาของกลุ่มและความเชี่ยวชาญของพันธมิตร
3. ดำเนินนโยบาย 4 ส่วนหลักเรียกว่า 4 เครื่องยนต์ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคต่างประเทศ และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Government/Private/International/Related Business)
4. เร่งขยายงานด้านธุรกิจอื่น และการลงทุน (Non-Consulting Business) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้เทียบเท่ากับผลตอบแทนจากงานธุรกิจที่ปรึกษา (Consulting Business) โดยโครงการที่บริษัทฯ ให้ความสนใจ เช่น โครงการด้านพลังงานทดแทน โครงการด้านผลิตน้ำประปา เป็นต้น
5. พัฒนาเทคโนโลยี และระบบบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร
6. สรรหาและบริหารบุคลากรหลากหลายสาขาให้ทำงานร่วมกันแบบผนึกกำลังและมีประสิทธิภาพเป็นองค์กรชั้นนำที่คนอยากทำงานด้วย

1.2 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท

ทศวรรษแรก กลุ่มบริษัทเริ่มต้นให้บริการในงานที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านการสำรวจศึกษา และวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมให้แก่โครงการต่าง ๆ ด้านแหล่งน้ำและการชลประทาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ห่างไกล การสร้างเขื่อน รวมถึงการพัฒนาระบบประปา โดยมีโครงการที่ร่วมดำเนินการกระจายอยู่ทั่วประเทศ

ทศวรรษที่สอง ได้ขยายธุรกิจและการให้บริการในสาขาอื่น ๆ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งการพัฒนาเมืองและภูมิภาค การพัฒนาชุมชน ตลอดจนระบบการจราจรขนส่งและสาธารณูปโภค ด้านพลังงาน ด้วยการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-stop Services) ที่ช่วยลดความซับซ้อนในโครงการต่าง ๆ และประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และความเชื่อมั่นในการให้บริการของทีมกรุ๊ป จนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าเป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการหลากหลายมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง

ทศวรรษที่สาม กลุ่มบริษัทสามารถก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาและธุรกิจเกี่ยวเนื่องชั้นนำที่มีผลงานมากมายทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชีย ทั้งกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม เนปาล ศรีลังกา ทิมอร์-เลสเต (ติมอร์ตะวันออก) และได้ขยายขอบเขตการให้บริการอย่างหลากหลาย ครอบคลุมไปถึงด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ ด้านสาธารณูปโภค ด้านพลังงาน ด้านบริหารจัดการ และด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์

ทศวรรษที่สี่ เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบริษัทฯ คือ การแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 และหุ้นสามัญของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่ทำให้บริษัทมีศักยภาพในการระดมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจและการลงทุนมากขึ้น เพื่อต่อยอดนวัตกรรมที่เราได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องให้ก้าวหน้า พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ดียิ่งขึ้น

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีโครงการที่ประสบความสำเร็จกว่า 2,800 โครงการ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้ขยายขอบเขตธุรกิจไปสู่การลงทุนในโครงการสาธารณูปโภค เพื่อให้เกิดรายได้ประจำ (Recurring Income) มากขึ้น ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการอย่างครบวงจรและต่อเนื่อง และในอนาคตกลุ่มบริษัทยังคงมุ่งมั่นให้บริการที่หลากหลาย ครอบคลุมในทุกสาขา รวมไปถึงพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป

- **สรุปประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้**

ปี	เหตุการณ์
2521	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 12 กรกฎาคม 2521 ผู้ก่อตั้งจำนวน 7 ท่าน ร่วมกับหุ้นส่วนทางธุรกิจจำนวนหนึ่ง ได้ร่วมกันจัดตั้ง TEAMG เดิมชื่อบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง จำกัด เพื่อให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ด้วยทุนจดทะเบียน 1.20 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 12,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

2525	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 18 สิงหาคม 2525 TEAMG ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 6.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
2528	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 21 พฤษภาคม 2528 TEAMG ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)
2533	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 27 เมษายน 2533 กลุ่มผู้บริหารของ TEAMG ได้จดทะเบียนจัดตั้ง ATT เพื่อให้บริการที่ปรึกษาด้านพลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซ ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทำเรือและสาธารณูปโภค ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
2534	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 15 มกราคม 2534 TEAMG ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 6.00 ล้านบาท เป็น 12.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
2535	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 21 กรกฎาคม 2535 ATT ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5.00 ล้านบาท เป็น 10.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท วันที่ 10 พฤศจิกายน 2535 TEAMG และกลุ่มผู้บริหารของ TEAMG ได้จดทะเบียนจัดตั้ง SQ เพื่อให้บริการวางแผน ออกแบบสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม และการพัฒนาเมือง ด้วยทุนจดทะเบียน 2.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
2536	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 23 กรกฎาคม 2536 กลุ่มผู้บริหารของ TEAMG ได้จดทะเบียนจัดตั้ง GFE เดิมชื่อบริษัท โปรเฟสชั่นนัล เซอร์เวเยอร์ส จำกัด เพื่อให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐานราก และโครงสร้างใต้ดิน ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
2538	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 16 พฤศจิกายน 2538 GFE ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.00 ล้านบาท เป็น 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
2539	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 9 พฤษภาคม 2539 SQ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2.00 ล้านบาท เป็น 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท วันที่ 12 กันยายน 2539 TEAMG ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 12.00 ล้านบาท เป็น 36.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 360,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
2542	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 21 มิถุนายน 2542 TEAMG ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 36.00 ล้านบาท เป็น 40.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

2543	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 18 เมษายน 2543 TEAMG ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง จำกัด เป็นบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2544	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 1 ธันวาคม 2544 TEAMG ATT และ GFE ได้รับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลจากสภาวิศวกร
2545	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 4 ตุลาคม 2545 TEAMG ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 40.00 ล้านบาท เป็น 50.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
2546	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 26 มีนาคม 2546 SQ ได้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม
2547	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 3 ธันวาคม 2547 TEAMG ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50.00 ล้านบาท เป็น 130.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
2548	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 23 กันยายน 2548 ATT ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10.00 ล้านบาท เป็น 20.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
2549	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 23 สิงหาคม 2549 SQ ได้รับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจากสภาสถาปนิก
2550	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 10 เมษายน 2550 กลุ่มผู้บริหารของ TEAMG ได้จดทะเบียนจัดตั้ง TLT เดิมชื่อบริษัท ทีม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด เพื่อให้บริการที่ปรึกษาครบวงจรในงานวิศวกรรมด้านคมนาคมขนส่งทุกประเภท (แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนมาให้บริการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)) ด้วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
2551	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 6 มีนาคม 2551 TEAMG ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130.00 ล้านบาท เป็น 150.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
2554	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 16 มิถุนายน 2554 TEAMG ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ GFE ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท ในสัดส่วนร้อยละ 69.99 ดำเนินกิจการให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค สุสานราก และโครงสร้างใต้ดิน วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 GFE บริษัท จี-กรุป จำกัด และบริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้ง KGT เพื่อให้บริการในการสำรวจและทดสอบวัสดุทางด้านวิศวกรรมปฐพี ด้วยทุนจดทะเบียน 2.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดย GFE ถือหุ้นใน KGT เป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00
2555	<ul style="list-style-type: none"> วันที่ 24 มกราคม 2555 KGT ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2.50 ล้านบาท เป็น 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

2557	<ul style="list-style-type: none"> ▪ วันที่ 4 มีนาคม 2557 TEAMG ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ TEAM-CM เดิมชื่อบริษัท แม็พ แอนด์ แพลลิน จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ดำเนินกิจการให้บริการที่ปรึกษาด้านการบริหาร และควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกประเภท ▪ วันที่ 21 มีนาคม 2557 TEAM-CM ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท แม็พ แอนด์ แพลลิน จำกัด เป็นบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง แมเนจเมนท์ จำกัด (“TEAM-CM”)
2559	<ul style="list-style-type: none"> ▪ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 TEAMG ดำเนินการจัดโครงสร้างบริษัทและบริษัทย่อย โดยการซื้อหุ้นสามัญของ ATT GFE และ TEAM-CM จากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 199,998 หุ้น 15,000 หุ้น และ 29,998 หุ้น ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ร้อยละ 30.00 และ ร้อยละ 30.00 ตามลำดับ ด้วยวิธีการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าหุ้น (Share Swap) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ATT GFE และ TEAM-CM ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ TEAMG ใน ATT GFE และ TEAM-CM เพิ่มขึ้นจากเดิมในสัดส่วนร้อยละ 0.00 69.99 และ 69.99 เป็นร้อยละ 99.99 99.99 และ 99.99 ตามลำดับ ซึ่ง TEAMG ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 16,052,000 บาท จากเดิมมีทุนจดทะเบียน 150.00 ล้านบาท เป็น 166,052,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,660,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อรองรับการทำ Share Swap ดังกล่าว ▪ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 GFE ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5.00 ล้านบาท เป็น 10.00 ล้าน แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ▪ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 TEAMG ได้จดทะเบียนจัดตั้ง LTEAM ซึ่งเป็นบริษัทในสปป. ลาว เพื่อให้บริการที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ใน สปป. ลาว ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000 ล้านบาท (หรือเทียบเท่าประมาณ 4.00 ล้านบาท)
2560	<ul style="list-style-type: none"> ▪ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 TEAMG ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 166,052,000 บาท เป็น 250.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อการจัดโครงสร้างทุนให้เหมาะสมกับการเตรียมตัวเข้าทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ▪ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 TLT ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 5.25 ล้านบาท โดยออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 52,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ให้กรรมการและผู้บริหารของ TEAMG จำนวน 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.23 ▪ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 TLT ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA) ▪ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ATT ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 สำหรับการให้บริการ Study and Design Engineering Service, Project Management and Construction Supervision, Energy Audit and Analysis จาก URS (United Registrar of Systems) ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS)

- วันที่ 4 ธันวาคม 2560 TEAMG ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 สำหรับการให้บริการ Studies, Planning and Design, Cost Estimate and Tender Document Preparation, Environmental Impact Assessment, Project Management and Construction Supervision, Drone Based Services, Education Training, Building Information Modelling and Construction Information Modelling จาก URS (United Registrar of Systems) ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS)
- วันที่ 4 ธันวาคม 2560 GFE ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 สำหรับการให้บริการ Study, Planning and Design for Geological and Geotechnical Engineering Work Including Geological / Geotechnical Investigation and Groundwater Study, Tunnels and Underground Structures, Dams and Hydropower, Railways and Transportation, Foundations and Rehabilitations, as well as Design, Supply and Installation of Instruments with Manual and Automatic Monitoring Systems จาก URS (United Registrar of Systems) ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS)
- วันที่ 4 ธันวาคม 2560 TEAM-CM ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 สำหรับการให้บริการ Construction Management Consultancy Services and Building Information Modelling จาก URS (United Registrar of Systems) ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS)

-
- 2561 ■ วันที่ 20 มีนาคม 2561 TEAMG ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
-

● เหตุการณ์สำคัญในปี 2563

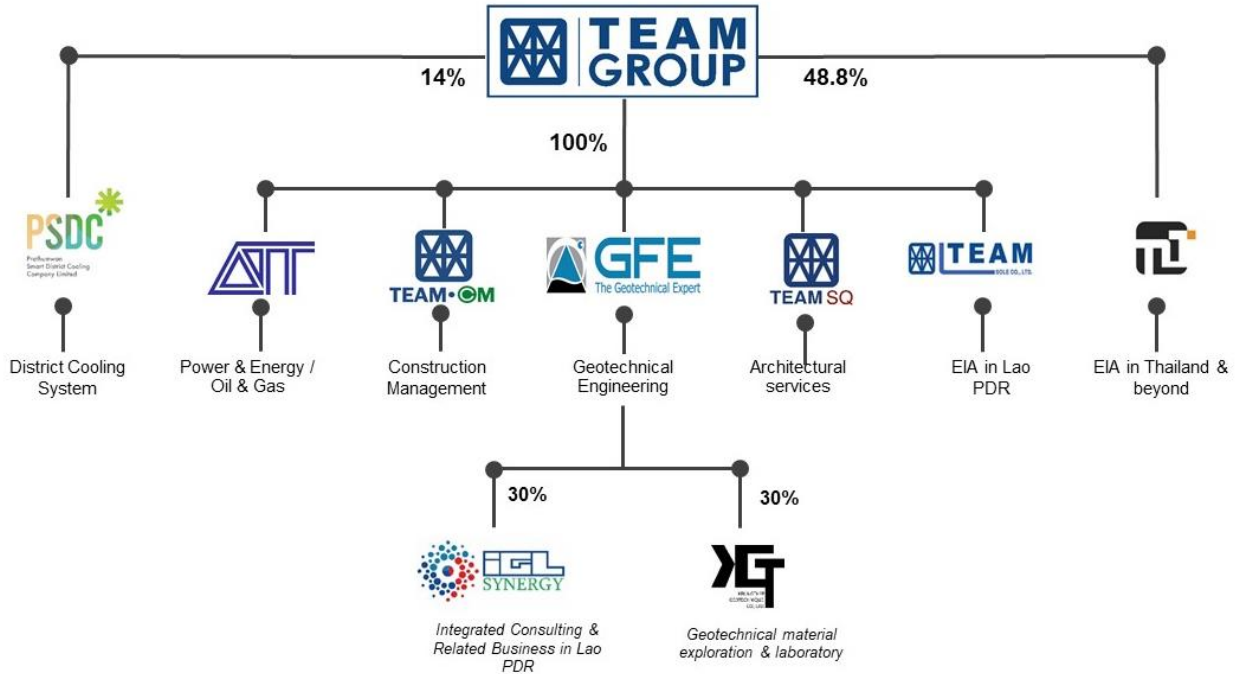
- เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 40,800,000 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือจำนวนเงิน รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายของปี 2562 ทั้งสิ้นหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 74,800,000 บาท
- เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 74,800,000 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 11 กันยายน 2563

- เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 สำหรับการให้บริการ Studies, Planning and Design, Cost Estimate and Tender Document Preparation, Environmental Impact Assessment, Project Management and Construction Supervision, Drone Based Services, Education Training, Building Information Modelling จาก URS (United Registrar of Systems) ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS)
- เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน คือ บริษัท ประทุมวันสมาร์ตดิสทริคท์ คูลิ่ง จำกัด ร่วมกับผู้ร่วมทุน 2 ราย ได้แก่ (1) บริษัท บีพีพีจี จำกัด (มหาชน) และ (2) Keppel DHCS Pte.Ltd. มีทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท จำนวน 500,000 หุ้น โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 14 (จำนวน 70,000 หุ้น) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงนามสัญญาในโครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) บริเวณพื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง – สามย่าน กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- **รางวัลแห่งความสำเร็จ**
 - ในปี 2556 บริษัทได้รับรางวัล International Milestone Project จาก International Commission of Large Dams ในฐานะที่เป็นบริษัทผู้ออกแบบโครงการเขื่อนน้ำงึม 2 (Nam Ngum II Rock Fill Dam) โดยได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการระหว่างประเทศเขื่อนใหญ่ (ICOLD)
 - ในปี 2554 บริษัทได้รับรางวัล “ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award” จากการประชุม Conference of ASEAN Federation of Engineering Organizations ครั้งที่ 29 ด้าน Outstanding and Largest Consulting Group เพื่อเป็นเกียรติแก่ผลงานโครงการวิศวกรรมที่โดดเด่น ซึ่งสร้างประโยชน์ให้แก่การพัฒนาประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
 - ปี 2563 บริษัทได้รับรางวัล International Finance Awards 2020 สาขา Best Engineering Consulting Service Company – Thailand จัดโดยนิตยสาร International Finance Magazine (IFM) ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรในธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษาที่มีการดำเนินงานที่โดดเด่นและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จากผลงานของบริษัทที่ยาวนานกว่า 40 ปี ประกอบกับการทำงานคุณภาพเยี่ยมในค่านิยม SQT ได้แก่ Service หมายถึง การให้ความสำคัญกับลูกค้า, Quality หมายถึง การทำงานอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมและตรงต่อเวลา, Teamwork หมายถึง การทำงานเป็นทีม มีความประสานสอดคล้องกัน ทำงานด้วยใจที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
- บริษัทได้รับผลคะแนน CGR ระดับดีมาก หรือ 4 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 (CGR 2020) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- บริษัทได้รับผลคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในโครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทประกอบด้วย บริษัทฯบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ที่มีการดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 9 แห่ง โดยมีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

2.1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Consulting Services) สำหรับการวางแผน/การก่อสร้าง/การพัฒนา/การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงการทางวิศวกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาโครงการหลากหลายประเภท โดยสามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-stop Service) ให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และรวดเร็ว กล่าวคือบริษัทและบริษัทย่อยให้บริการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมนับตั้งแต่ขั้นตอนของการริเริ่มวางแผนโครงการ การจัดทำแผนแม่บทสำหรับโครงการ การศึกษาความเหมาะสม การสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ ควบคู่ไปกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และยังมีบริการเป็นที่ปรึกษาในการควบคุมการก่อสร้างและบริหารโครงการ ไปจนถึงการปฏิบัติการและบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดหลังการส่งมอบโครงการ ตลอดจนให้บริการทางวิศวกรรมในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุน บริการถ่ายภาพทางอากาศและทำแผนที่ การทำงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้างด้วยระบบ Building Information Modeling (BIM) โดยในการให้บริการวิศวกรรมที่ปรึกษาดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยมีการให้บริการครอบคลุมสาขาความเชี่ยวชาญ ได้แก่ ด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ ด้านทรัพยากรน้ำ ด้านอาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ตลอดจนการบริการให้ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม อาทิเช่น งานบริหารจัดการองค์การเชิงกลยุทธ์ การเงินการลงทุน และการตลาด เป็นต้น ส่วนลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนลูกค้าในต่างประเทศ โดยเฉพาะลูกค้าที่พัฒนาโครงการในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม)

นอกจากนี้ บริษัทยังมีเป้าหมายขยายธุรกิจสู่การลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องในสาขาที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ เช่น พลังงานทดแทน ทรัพยากรน้ำ เพื่อสร้างรายได้ที่แน่นอน (Recurring Income)

BIM (Building Information Modeling) คือกระบวนการจำลองสภาพโครงการในรูปแบบของ Digital โดยมีขนาดสภาพทางกายภาพ และฟังก์ชันที่ถูกต้อง ซึ่งทางบริษัทได้นำกระบวนการ BIM มาใช้ในงานออกแบบ และบริหารการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้งานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ป้องกันความเสี่ยงจาก Human Error ที่จะทำให้งานผิดพลาด

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน รวมทั้งสิ้น 13 บริษัท (9 บริษัทมีการดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน และอีก 4 บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการปิดกิจการและชำระบัญชี) โดยแต่ละบริษัทมีการดำเนินงานแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

รายละเอียดลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	รายละเอียดของบริษัท
บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด (ATT)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนถือหุ้นโดยบริษัท	ที่ปรึกษาด้านพลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซ ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งท่าเรือและสาธารณูปโภค 20 ล้านบาท ร้อยละ 100
บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (GFE)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนถือหุ้นโดยบริษัท	ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐานราก และโครงสร้างใต้ดิน 10 ล้านบาท ร้อยละ 100
บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (TEAM-CM)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนถือหุ้นโดยบริษัท	ที่ปรึกษาด้านการบริหาร และควบคุมงาน ก่อสร้างอาคารทุกประเภท 10 ล้านบาท ร้อยละ 100
บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด (TEAM-SQ)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนถือหุ้นโดยบริษัท	ที่ปรึกษาด้านการวางแผน ออกแบบ สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม และการพัฒนาเมือง 10 ล้านบาท ร้อยละ 100
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด (TLT)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนถือหุ้นโดยบริษัท	จัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อม (EIA) 10.25 ล้านบาท ร้อยละ 48.77
LTEAM Sole Company Limited	ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนถือหุ้นโดยบริษัท	ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมทุกสาขา สิ่งแวดล้อม และธุรกิจเกี่ยวเนื่องใน สปป.ลาว 1,000 ล้านบาท หรือประมาณ 4 ล้านบาท * ร้อยละ 100

*หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง “บาท” และ “กีบ” ที่ใช้แสดงข้อมูลข้างต้น เท่ากับ 250 กีบต่อ 1 บาท

รายละเอียดของบริษัทย่อยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนปิดกิจการ/ชำระบัญชี

ชื่อบริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	รายละเอียดของบริษัท
บริษัท ทีดับเบิลยูไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด (“TWI”)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนถือหุ้นโดยบริษัท	ที่ปรึกษาในงานวิศวกรรมด้านแหล่งน้ำและระบบสาธารณูปโภค 15.00 ล้านบาท ร้อยละ 93.73
บริษัท แมเนจเม้นท์ โซลูชันส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“MSI”)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนถือหุ้นโดยบริษัท	ที่ปรึกษาครบวงจรในการบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ การเงินและการลงทุน บัญชี การตลาด การบริหารจัดการ โครงการตลอดจนการพัฒนาโครงการ 10.00 ล้านบาท ร้อยละ 100
บริษัท ทีเอ็ม ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“TQM”)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนถือหุ้นโดยบริษัท	ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมพลังงาน ให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงาน การจัดวางระบบการจัดพลังงาน การตรวจวัดพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานแก่ภาครัฐและภาคเอกชน 10.00 ล้านบาท ร้อยละ 83.75
บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“TEAMi”)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนถือหุ้นโดยบริษัท	ที่ปรึกษาวิศวกรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในต่างประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน 10.00 ล้านบาท ร้อยละ 100

หมายเหตุ: TWI, MSI และ TQM อยู่ระหว่างการดำเนินการปิดกิจการ / TEAMi ดำเนินการปิดบริษัทเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอชำระบัญชี

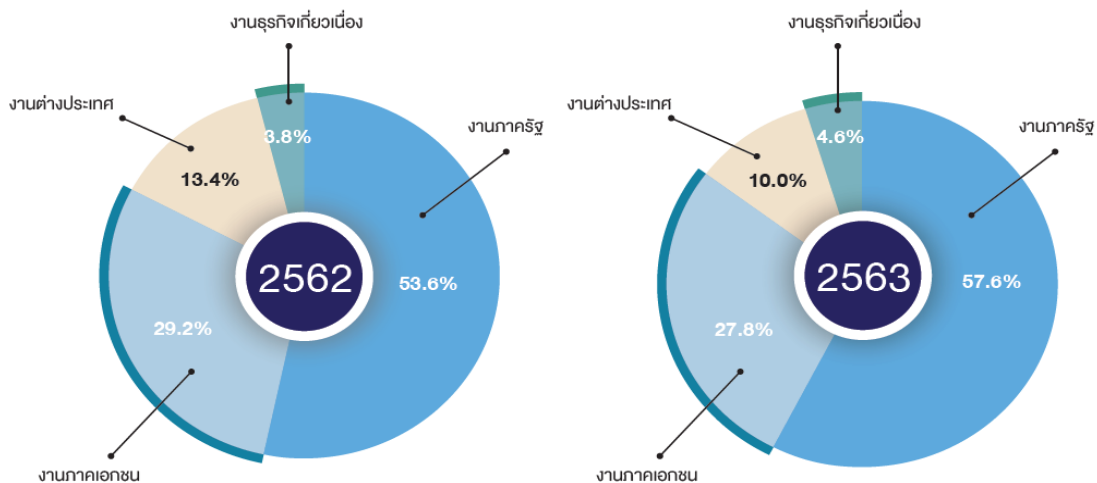
รายละเอียดลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท	รายละเอียดของบริษัท
บริษัท กรุงเทพ จีไอเทคนิค จำกัด (“KGT”)	<p>ลักษณะการประกอบธุรกิจ ให้บริการในการสำรวจและทดสอบวัสดุทางด้านวิศวกรรมปฐพี</p> <p>ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 5.00 ล้านบาท</p> <p>สัดส่วนถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 30.00</p>
iGL Synergy Company Limited (“iGL”)	<p>ลักษณะการประกอบธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและก่อสร้างในขอบเขตพลังงานไฟฟ้า และบริการสำรวจออกแบบ และศึกษาความเป็นไปได้ในขอบเขตพลังงานไฟฟ้า</p> <p>ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท</p> <p>สัดส่วนถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 30.00</p>
บริษัท ประทุมวันสมาร์ทดิสทริคท์คูolling จำกัด (“PSDC”)	<p>ลักษณะการประกอบธุรกิจ ติดตั้งและบริหารจัดการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง เพื่อให้บริการจำหน่ายน้ำเย็น</p> <p>ทุนจดทะเบียน 50.00 ล้านบาท</p> <p>สัดส่วนถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 14.00</p>

โครงสร้างรายได้

บริษัทและบริษัทย่อยมีกลุ่มลูกค้า จำแนกเป็นส่วนงานภาครัฐ (Government) ส่วนงานภาคเอกชน (Private) ส่วนงานธุรกิจต่างประเทศ (International) และส่วนงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related Business) โดยในปี 2562-2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนรายได้ดังแสดงดังภาพต่อไปนี้

ภาพแสดงสัดส่วนรายได้ตามภาคธุรกิจ

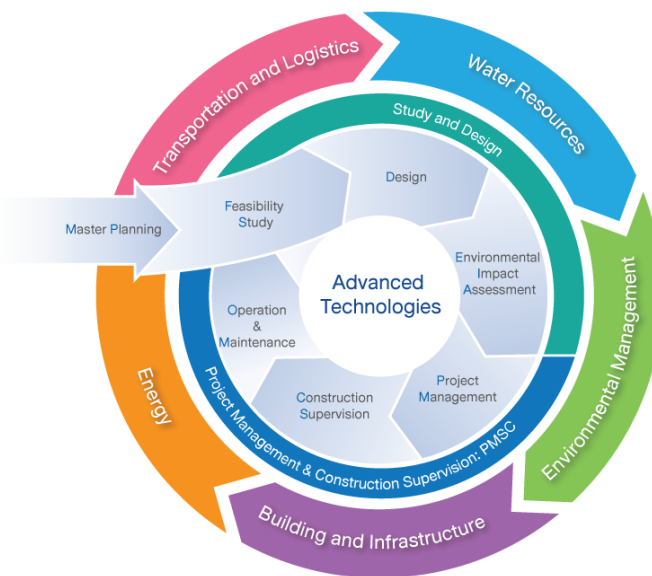


2.1.2 ลักษณะการให้บริการ

(1) ประเภทการให้บริการตามลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ โดยสามารถให้บริการได้ครบวงจรในลักษณะ One Stop Services ตลอดวงจรของการพัฒนาโครงการ (Project Development Cycle) ของโครงการประเภทต่าง ๆ ในหลากหลายด้าน ตั้งแต่การวางแผนแม่บท การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การออกแบบรายละเอียด การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการโครงการ และการควบคุมงานก่อสร้าง จนกระทั่งดำเนินงานและบำรุงรักษา

ภาพแสดงประเภทการให้บริการตามลักษณะการประกอบธุรกิจ



ทั้งนี้ สามารถแบ่งประเภทการให้บริการตามลักษณะการให้บริการ ได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1) ธุรกิจการศึกษา ออกแบบ และจัดทำรายงาน (Study & Design)

บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการศึกษา ออกแบบ และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการด้านต่าง ๆ รวมถึงงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม โดยการให้บริการศึกษา ออกแบบ และจัดทำรายงานมีลักษณะการดำเนินงานที่สำคัญ จำแนกตามขั้นตอน ได้ดังนี้

(1.1) การวางแผนแม่บท (Master Plan)

การวางแผนแม่บท หมายถึง การกำหนดแนวทางและรูปแบบในการดำเนินงานและ/หรือพัฒนาโครงการแบบองค์รวม หรือที่เรียกว่า แผนแม่บท (Master Plan) ซึ่งรวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการกำหนดทิศทางการดำเนินงานแบบระยะยาว สอดคล้องและตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

(1.2) การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)

ในการให้บริการที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) บริษัทและบริษัทย่อยจะทำการวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการครอบคลุมด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ด้านวิศวกรรม ด้านการตลาด ด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ ด้านธุรกิจ และการบริหารจัดการ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการที่ต้องการจะดำเนินงานนั้นมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ตามมาในภายหลัง ตลอดจนสามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและเวลา

(1.3) การสำรวจและออกแบบรายละเอียด (Survey and Detailed Design)

บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการสำรวจและออกแบบรายละเอียดของงานในโครงการต่าง ๆ ตามความต้องการของเจ้าของโครงการ โดยรายละเอียดของงานจะครอบคลุม แบบการสำรวจ แผนที่แสดงตำแหน่งของโครงการ แบบรายละเอียดทั่วไป งานระบบต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ส่วนต่อเนื่องที่มีผลต่อโครงการ แบบโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง แบบอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดจนแผนงานก่อสร้าง เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำเอกสารประกวดราคา (Tender Documents) และ/หรือนำไปใช้ดำเนินการก่อสร้างจริง

(1.4) การสำรวจ ศึกษา ประเมินและติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)

การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คือ การศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่สำคัญที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการหรือกิจการดังกล่าว

2) ธุรกิจการบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง (Project Management & Construction Supervision: PMSC)

บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการด้านการบริหารและควบคุมการก่อสร้างแก่ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ขาดบุคลากรหรือไม่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารและควบคุมการก่อสร้าง ดังนั้นผู้ประกอบการหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่จะต้องว่าจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและควบคุมโครงการให้มาเป็นตัวแทนในการบริหารและควบคุมกิจกรรมและผลงานในทุก ๆ ขั้นตอนของโครงการ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนองค์ประกอบต่าง ๆ ของโครงการ ขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้างเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน ขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด ขั้นตอนการก่อสร้าง ไปจนถึงขั้นตอนหลังส่งมอบงานก่อสร้าง การฝึกอบรมบุคลากร การทดลองใช้งานจริง การตรวจรับผลงานและการตรวจสอบงานในช่วงรับประกันผลงานอย่างเป็นระบบ

3) ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related Business)

นอกจากงานด้านที่ปรึกษาตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อยมีการให้บริการในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบวงจรมากขึ้น ลักษณะของงานให้บริการในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุน (Instrumentation) บริการถ่ายภาพทางอากาศและทำแผนที่ (Drone-based survey) การทำงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้างด้วยระบบ Building Information Modelling (BIM) นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่อเนื่อง ดังนี้

- โครงการบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycling) บริเวณพื้นที่สวนหลวง-สามย่าน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2563 บริษัทได้ลงทุนในโครงการดังกล่าว ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 240 ลบ.ม./วัน โดยรับน้ำทิ้งจากการอุปโภคบริโภคของอาคาร CU-Terrace และ CU I-HOUSE มาบำบัดและจำหน่ายกลับให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อนำไปรดน้ำต้นไม้ของอุทยานจุฬาฯ 100 ปีและบริเวณโดยรอบ ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี
- โครงการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์รูฟท็อป) กับ บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำกัด ในปี 2563 บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด (ATT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เป็นผู้ลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และโครงสร้างที่เกี่ยวข้องบนหลังคาโรงงานของบริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำกัด ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 0.6 MW เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำกัด มีระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 10 ปี
- โครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลางฯ ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ ในนาม บริษัท ประทุมวันสมาร์ตดิสทริคท์คูลลิ่ง จำกัด ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ซึ่งเป็นการร่วมทุน 3 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทฯ , บริษัท พีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และ เคพเพิล ดีเอชซีเอส (Keppel DHCS Pte. Ltd.) เพื่อดำเนินธุรกิจติดตั้งและบริหารจัดการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) ให้แก่อาคารต่าง ๆ ภายในโครงการ “เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ” (Chula Smart City) ซึ่งเป็นพื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาพตัวอย่าง : เครื่องมือ Deformation Monitoring in Tunnel



ภาพตัวอย่าง : เครื่องมือ Open End Standpipe Piezometer Installation

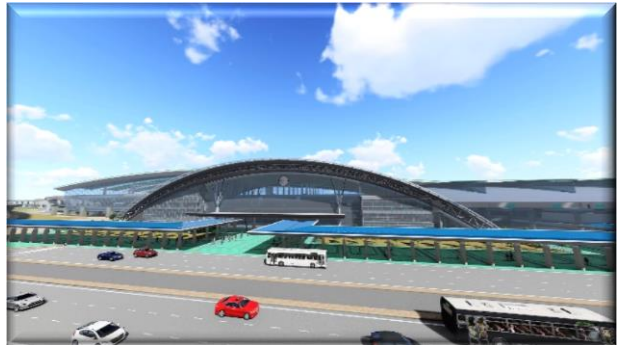


ภาพตัวอย่าง : เครื่องมือ Survey for Reference Benchmark





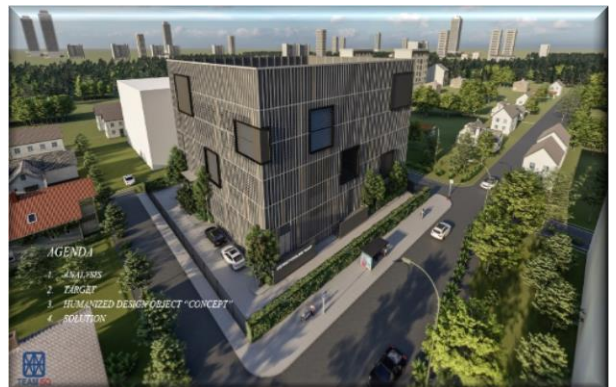
ภาพตัวอย่าง : การทำงานโดยใช้ Drone



ภาพตัวอย่าง : การทำงานโดยใช้ BIM



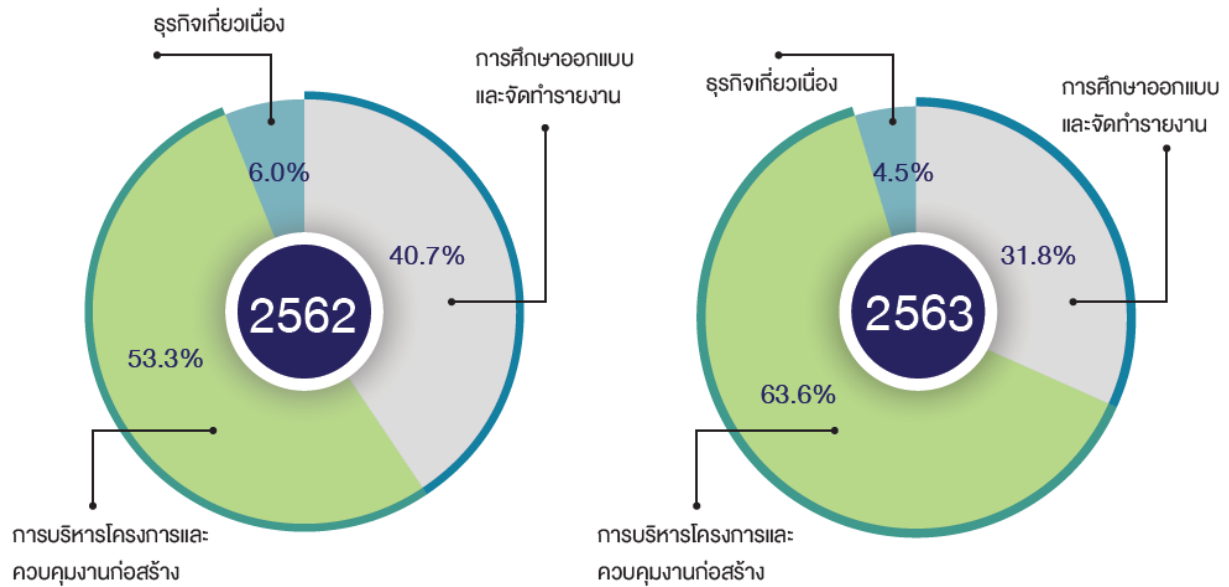
ภาพระบบน้ำเสียจุฬา



District cooling

ในปี 2562-2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการในธุรกิจการศึกษา ออกแบบ และจัดทำรายงาน (Study & Design) ธุรกิจการบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง (PMSC) และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related Business) คิดเป็นสัดส่วนดังแสดงในภาพต่อไปนี้

ภาพแสดงสัดส่วนรายได้แบ่งตามลักษณะการให้บริการ



(2) ประเภทการให้บริการตามสาขาความเชี่ยวชาญ

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษาแบบบูรณาการ โดยสามารถแบ่งลักษณะการให้บริการตามสาขาความเชี่ยวชาญออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1) **การคมนาคมและโลจิสติกส์ (Transportation and Logistics, TR)** ได้แก่ งานถนน สะพาน ทางพิเศษระหว่างเมือง ระบบขนส่งมวลชน ระบบราง รถไฟฟ้าทางคู่และรถไฟความเร็วสูง ท่าอากาศยาน ท่าเรือ วิศวกรรมจราจร การบริหารจัดการจราจร และการบริหารจัดการโลจิสติกส์

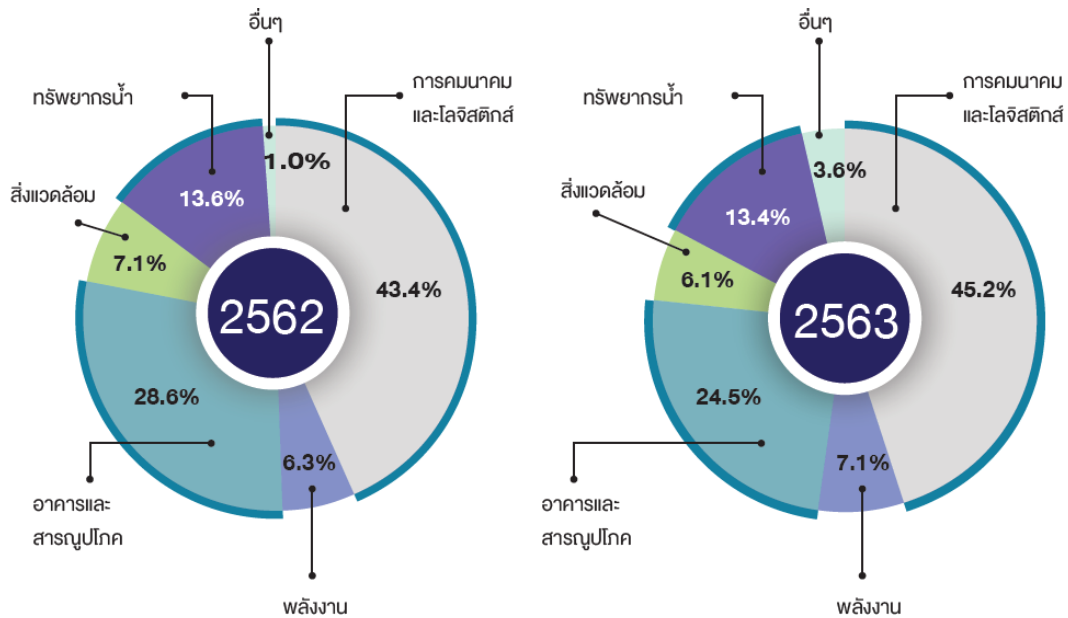
2) **ทรัพยากรน้ำ (Water Resources, WE)** ได้แก่ บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และชลประทาน ไฟฟ้าพลังน้ำ การป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ วิศวกรรมชายฝั่ง รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์น้ำ

3) **อาคารและสาธารณูปโภค (Building and Infrastructure, BI)** ได้แก่ งานอาคารและระบบสาธารณูปโภคทุกประเภท รวมถึง โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น คอนโดมิเนียม โรงแรม ศูนย์การค้าและ Mixed-use Complex นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม งานอาคารเขียว การวางผังเมืองและผังภูมิภาค การวางแผนพัฒนาที่ดิน อาคารและนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาเมืองรอบศูนย์กลางการคมนาคม (Transit Oriented Development: TOD)

4) **สิ่งแวดล้อม (Environmental Management, ENV)** ได้แก่ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสังคม การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน และแผนพัฒนาสังคม

5) **พลังงาน (Energy, POW)** ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน Fossil Fuel และแหล่งพลังงานทดแทนทุกประเภท อันครอบคลุมถึงก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังน้ำ ลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ชยะนิวเคลียร์ งานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงบริการวิศวกรรมอิสระและการทำ Due Diligence เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน

ภาพแสดงสัดส่วนรายได้แบ่งตามสาขาความเชี่ยวชาญ



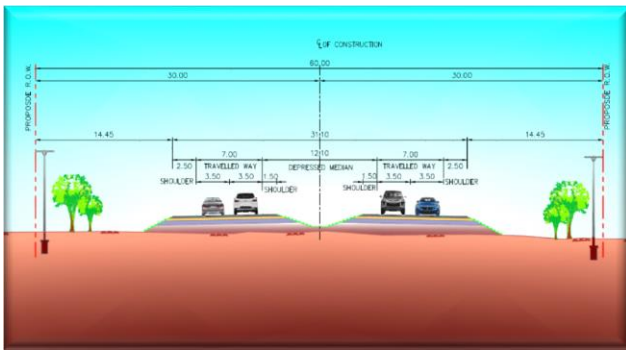
บริษัทและบริษัทย่อย มีผลงานในอดีตที่ผ่านมาที่มีความโดดเด่นในการให้บริการ รายละเอียดดังต่อไปนี้



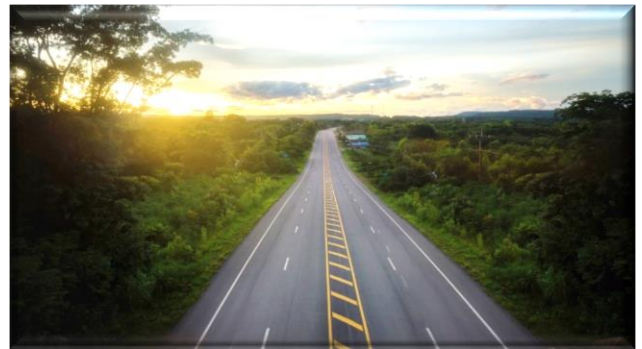
บริหารและควบคุมการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก



สำรวจและออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้น วิเคราะห์และประเมินผล สำหรับการดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง : กรมทางหลวง



สำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบและศึกษาความเหมาะสมทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่จากทางหลวงหมายเลข 202 บรรจบสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 6 (อุบลราชธานี) : กรมทางหลวง



ศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเลย จ.เลย : กรมทางหลวง



ที่ปรึกษาประจำสำนักสำรวจและออกแบบเพื่อสนับสนุนงานด้านเทคนิคและวิศวกรรม : กรมทางหลวง



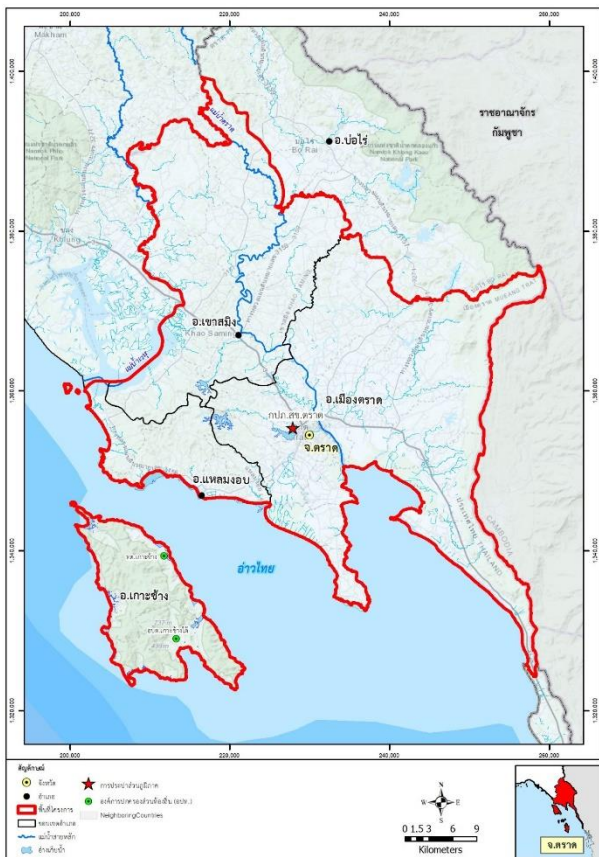
งานจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทาง เพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร



โครงการจัดทำฝังกน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา
ทำจีน : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ



โครงการสัมปทานระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง
(District Cooling) บริเวณพื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง-
สามย่าน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบพัฒนาระบบประปา
รองรับพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเกาะช้าง ตำบล
เกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด : การประปาส่วน
ภูมิภาค



โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน
แบบอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ ตำบลเขวาไร่ อำเภอ
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม : กรมชลประทาน



โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเพื่อน้ำห้วยตา ตำบลบักคอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ : กรมชลประทาน



โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำ บ้านเพชร ตำบลบ้านเพชร อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดชัยภูมิ : กรมชลประทาน



โครงการพัฒนาระบบติดตามและพยากรณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ ลุ่มน้ำกกและโขงเหนือ : บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด



โครงการพัฒนาระบบติดตามและพยากรณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ ลุ่มน้ำแม่กลองและสาละวิน : บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด



โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบวางท่อเสริมศักยภาพน้ำอุปโภคบริโภค จากอ่างเก็บน้ำคลองสี่แยก-อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร : การประปาส่วนภูมิภาค



โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร : กรมชลประทาน



บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการนิช โมโน
แจ่งวัฒนะ : บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการคลังสินค้าพร้อม
อาคารสำนักงาน จังหวัดอยุธยา : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการศูนย์กระจาย
สินค้า Dynamic Complex Phase 2 : บริษัท ซีพี ออลล์
จำกัด (มหาชน)



โครงการควบคุมงานและวางแผนการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาฯชีววัตถุ สถาบันวิจัย
จุฬารักษ์ : มูลนิธิจุฬารักษ์



บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ นิว โนเบิล
ศรีนครินทร์-ลาซาล : บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(มหาชน)



โครงการควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบพลวัต
(Dynamic Platform) จ.ฉะเชิงเทรา : สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



โครงการควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) จ.ฉะเชิงเทรา : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



โครงการสำรวจจัดทำ Point Cloud ด้วย Handheld 3D Scanner และสร้างแบบจำลอง BIM Model : โรงงานเส้นหมี่ขอเฮง จำกัด



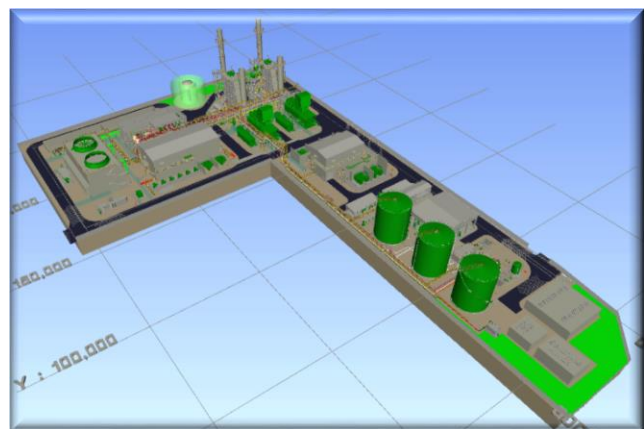
โครงการ Pedestrian Simulation at Bang Sue Station : สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง



โครงการออกแบบ งานปรับปรุงอาคาร Fuel Blending : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)



โครงการลงทุนเพื่อซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์มท็อป) : บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำกัด



โครงการออกแบบงานโยธา โรงไฟฟ้า CCCP 6 โรง : บริษัท ทีพีเอสซี (ไทยแลนด์) จำกัด

2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

1) นโยบายการตลาด

บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ สามารถให้คำปรึกษาแบบครบวงจรด้วยทีมงานและที่ปรึกษาอาวุโสที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์สูง ทำให้ผลงานที่กลุ่มบริษัทได้ให้บริการและเป็นที่ยอมรับมีมากกว่า 2,800 โครงการทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

1.1) กลยุทธ์การแข่งขัน

(1) การเสนอราคา

ในกระบวนการเข้าประมูลหรือการรับงานจากเจ้าของโครงการ บริษัทและบริษัทย่อยจะเสนอราคาค่าบริการแก่เจ้าของโครงการ โดยพิจารณาจากความซับซ้อน ประเด็นความเสี่ยง และประเด็นทางเทคนิค รวมถึงขนาดของโครงการ ตลอดจนจำนวนและตำแหน่งของบุคลากรที่มีความเหมาะสมทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในทุกแขนงที่เกี่ยวข้องที่ต้องให้บริการในโครงการนั้น ๆ เป็นปัจจัยหลัก โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจัดทำประมาณค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration) และค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost) สำหรับแต่ละโครงการ และบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัท (Cost plus Method) โดยยึดหลักการกำหนดราคาค่าบริการวิชาชีพในอัตราที่สามารถแข่งขันได้

(2) การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

บริษัทได้นำระบบการทำงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้างด้วยระบบ Building Information Modeling (BIM) มาใช้ในงานออกแบบงานอาคารและสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อแสดงผลเป็นภาพเคลื่อนไหว ช่วยวิเคราะห์โครงสร้าง ประมาณราคา ตรวจสอบความขัดแย้งของแบบ และขยายผลไปใช้งานในช่วงการก่อสร้าง ตลอดจนการใช้งานและการบำรุงรักษาได้ นอกจากนี้ ยังได้นำโดรนมาใช้ในการสำรวจ จัดทำแผนที่ ด้วยเทคโนโลยีการสำรวจภูมิประเทศรูปแบบใหม่ UAV&RTK (Unmanned Aerial Vehicle และ Real Time Kinematic) ซึ่งช่วยให้งานสำรวจและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายความละเอียดสูง จัดทำแบบจำลอง 3 มิติ มีความถูกต้องแม่นยำลดระยะเวลาการทำงานและลดการใช้ทรัพยากรลงได้

(3) การพัฒนาคุณภาพบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ให้ทันสมัย เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันตลอดเวลา และมีการนำระบบพี่เลี้ยง (รุ่นพี่รุ่นน้อง) มาใช้ในการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงาน รวมทั้งจัดหลักสูตรวิชาการสำคัญต่างๆ เช่น หลักสูตรการออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรรุ่นใหม่ หลักสูตรเทคนิคควบคุมและบริหารงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ หลักสูตรการทำงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้างด้วยระบบ Building Information Modeling (BIM) ซึ่งเป็นส่วนงานที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิศวกรรม

1.2) ช่องทางการขาย

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการรับงานบริการผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) การแนะนำจากลูกค้าที่เคยใช้บริการหรือจากเครือข่ายพันธมิตรที่ทางกลุ่มบริษัทมีอยู่ 2) การทำการตลาดเชิงรุกกับลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ เพื่อทราบถึงความต้องการทางธุรกิจและพัฒนาโครงการของลูกค้า อันนำมาซึ่งการได้รับฟังรายละเอียดงานหรือรับเอกสารข้อกำหนดโครงการ และนำเสนอแนวทางเบื้องต้น (Preliminary Solutions) 3) การได้รับเชิญจากเจ้าของโครงการเพื่อเข้าร่วมการประกวดข้อเสนอการให้บริการด้านเทคนิคและราคา (Technical and Cost Proposals) โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจประจำแต่ละสายงาน เพื่อดูแลและรับผิดชอบในการติดตามข่าวสาร หาข้อมูลและรายละเอียดการเปิดประกวดราคาสำหรับโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ผลงานในอดีตของกลุ่มบริษัทที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้กลุ่มบริษัทได้รับโอกาสและความไว้วางใจในการเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาจากลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

1.3) กลุ่มเป้าหมาย

บริษัทมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐและเอกชนในโครงการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทมุ่งขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน และติมอร์เลสเต ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้ของบริษัทเป็นงานภาครัฐ 58% งานภาคเอกชน 28% งานภาคต่างประเทศ 10% และงานภาคธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 4%

2) สภาพการแข่งขันในธุรกิจที่ปรึกษาปีที่ผ่านมา

(1) ภาวะอุตสาหกรรม

ในปี 2563 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจไทยลดจรร้อยละ 6.1 จากที่ปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.4 โดยมีปัจจัยจาก มูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 6.6 การบริโภคภาคเอกชนลดลงร้อยละ 1.0 และการลงทุนรวมลดลงร้อยละ 4.8 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ -0.8 และ บัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 3.3 ของ GDP (ที่มา: รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2563 และแนวโน้มปี 2564, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สศช.) ซึ่งภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวดังกล่าวมีส่วนส่งผลต่อภาวะธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษา อย่างไรก็ตาม รัฐบาลพยายามเร่งรัดการลงทุนโครงการที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วน เพื่อกระตุ้นการลงทุนของประเทศในภาพรวม และให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โดยในระหว่างปี 2563 รัฐบาลได้ลงนามสัญญาโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ซึ่งถือเป็นโครงการหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

สำหรับในปี 2564 สศช. ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทย คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 – 3.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ประกอบด้วย (1) แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก (2) แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐ (3) การกลับมาขยายตัวของอุปสงค์ภาคเอกชนในประเทศ และ (4) การปรับตัวตามฐานการขยายตัวที่

ต่ำผิดปกติในปี 2563 ทั้งนี้คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สหรัฐ จะขยายตัวร้อยละ 5.8 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.0 และร้อยละ 5.7 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 1.0 – 2.0 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.3 ของ GDP (ที่มา: รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2563 และแนวโน้มปี 2564, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สศช.)

ทั้งนี้ ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในปี 2564 ขึ้นอยู่กับ (1) การควบคุมการแพร่ระบาดและการป้องกันการกลับมาระบาดของรุนแรงภายในประเทศ (2) การรักษาระบบราชการทางการเมืองภายในประเทศ (3) การดูแลภาคเศรษฐกิจที่ยังมีข้อจำกัดในการฟื้นตัว (4) การรักษาแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ (5) การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าเพื่อสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศ (6) การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน (7) การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (8) การเตรียมมาตรการรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยแล้งและการดูแลรายได้เกษตรกร (9) การติดตามและเตรียมการรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก (ที่มา: รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2563 และแนวโน้มปี 2564, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สศช.)

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการลงทุนจากภาครัฐยังคงมุ่งเน้นและเร่งผลักดันโครงการที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนต่อเนื่องจากปี 2563 เพื่อกระตุ้นการลงทุนของประเทศในภาพรวม และให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นสร้างความมั่นใจของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยมีความก้าวหน้าของโครงการ EEC ณ มกราคม 2564 ดังนี้

ตารางแสดงความก้าวหน้าของโครงการ EEC ณ มกราคม 2564

	โครงการ	ความก้าวหน้า
1.	โครงการพัฒนาศูนย์บินผู้โดยสารและเมืองการบินภาคตะวันออก	ลงนามสัญญา มิ.ย. 63 ผู้ลงทุนอยู่ระหว่างทบทวน Master Plan และออกแบบอาคาร
2.	โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน	อยู่ระหว่างการเตรียมก่อสร้าง
3.	โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3	ลงนามสัญญา ก.ย. 63 อยู่ระหว่างการเตรียมก่อสร้าง
4.	โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3	อยู่ระหว่างการเตรียมก่อสร้าง

ในส่วนการพัฒนาโครงการด้านคมนาคมในปี 2564 รัฐบาลยังคงเร่งรัดการพัฒนาต่าง ๆ ได้แก่ เร่งพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางราง เร่งพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาค วางแผนการพัฒนามอเตอร์เวย์ให้สอดคล้องไปกับการขยายโครงข่ายรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง (Feeder) เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางจากย่านธุรกิจหรือชุมชนต่าง ๆ เข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าหลัก ทั้งนี้โครงการของกระทรวงคมนาคมที่สำคัญมีผลการดำเนินการ ณ มกราคม 2564 ดังภาพ

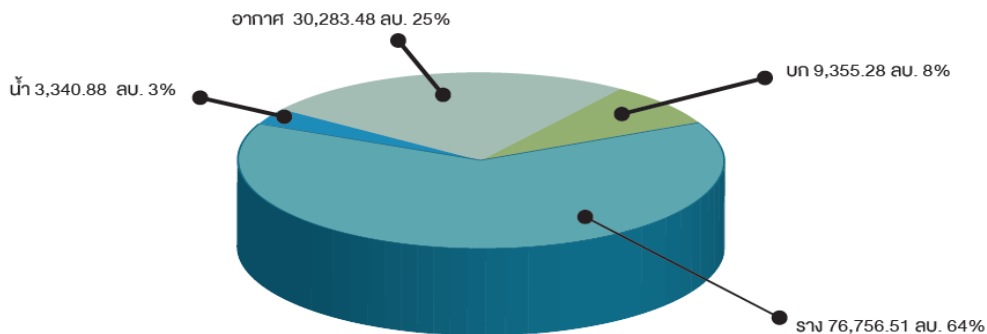
ภาพแสดงโครงการของกระทรวงคมนาคมที่สำคัญมีผลการดำเนินการ ณ มกราคม 2564



ทั้งนี้ บลจ.ของรัฐบาลวิสาหกิจภายใต้กระทรวงคมนาคมปี 2563 มีจำนวน 110,573 แบ่งเป็นสัดส่วนดังภาพด้านล่างนี้ โดยส่วนใหญ่รัฐบาลวิสาหกิจดังกล่าวใช้เงินกู้และเงินรายได้ของรัฐบาลวิสาหกิจในการลงทุนโครงการ ทำให้ได้รับผลกระทบน้อยจากความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งของภาครัฐและรัฐบาลวิสาหกิจทั้งหมด จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนประเทศ และธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งช่วยเร่งให้เศรษฐกิจฟื้นตัวจากการระบาดของ COVID-19

ภาพแสดงงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงคมนาคมปี 2563



ที่มา : มติ ครม. วันที่ 29 ก.ย. 63 เรื่องกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2564
เอกสารงบประมาณรายจ่าย ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

3) การแข่งขันของธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม

ผู้ประกอบการธุรกิจที่ปรึกษานักบุคคลและนิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมเสนองานกับหน่วยงานของรัฐจะต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง หรือมีหนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยจากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ได้จำแนกผู้ที่เป็นที่ปรึกษาเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ที่ปรึกษาอิสระ ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่ปรึกษาสถาบันการศึกษา ที่ปรึกษามูลนิธิ ที่ปรึกษาสมาคม และที่ปรึกษาองค์กรของรัฐ ปัจจุบันมีจำนวนที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 2,435 ราย แบ่งเป็นที่ปรึกษาอิสระ จำนวน 387 ราย และที่ปรึกษานิติบุคคล 2,048 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2564) ส่วนการขึ้นทะเบียนสาขา ความเชี่ยวชาญ และการบริการ จะขึ้นกับคุณสมบัติและเงื่อนไขของบุคลากรที่ปรึกษาและ/หรือวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลว่ามีความสอดคล้องกับสาขาหรือไม่ ตลอดจนประสบการณ์โครงการที่แล้วเสร็จในสาขาเดียวกัน ทั้งนี้ ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ว่าจ้างที่ดำเนินธุรกิจคล้ายคลึงกันกับบริษัทฯ ดังนี้

ตารางแสดงรายชื่อบริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจคล้ายคลึงกัน

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	บริษัท	ทุนจดทะเบียน	สินทรัพย์	รายได้
1	บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ปี 2563	134.00	1,857.16	1,576.16
2	บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ปี 2563	279.45	589.63	407.37
3	บริษัท อินเด็กซ์ อินเทอร์เน็ต กรู๊ป จำกัด ปี 2562	130.00	586.59	773.63
4	บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ปี 2562	20.00	278.48	297.54
5	บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ปี 2562	72.00	698.22	786.50

ที่มา: ข้อมูลทางการเงินจาก www.set.or.th และ datawarehouse.dbd.go.th

ทั้งนี้ หากพิจารณาภาวะแข่งขันในตลาด ผู้ประกอบการธุรกิจที่ปรึกษาสามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม

1) ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในบางสาขา

ที่ปรึกษากลุ่มนี้จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในบางสาขา เช่น ทรัพยากรน้ำ หรือ ขนส่ง หรือ การควบคุมงานก่อสร้าง จึงรับงานเฉพาะในโครงการที่มีความเชี่ยวชาญ

2) ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญแบบบูรณาการ

ที่ปรึกษากลุ่มนี้จะมีความเชี่ยวชาญงานที่หลากหลายสาขา ทั้งแหล่งน้ำ ขนส่ง พลังงาน สิ่งแวดล้อม อาคารและสาธารณูปโภค ซึ่งที่ปรึกษากลุ่มนี้จะรับงานที่มีความหลากหลาย สามารถเป็น One Stop Service ได้ และสามารถรับงานที่มีมูลค่าสูงทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถออกไปรับงานในต่างประเทศได้

3) ที่ปรึกษาจากต่างประเทศ (Multinational Firms)

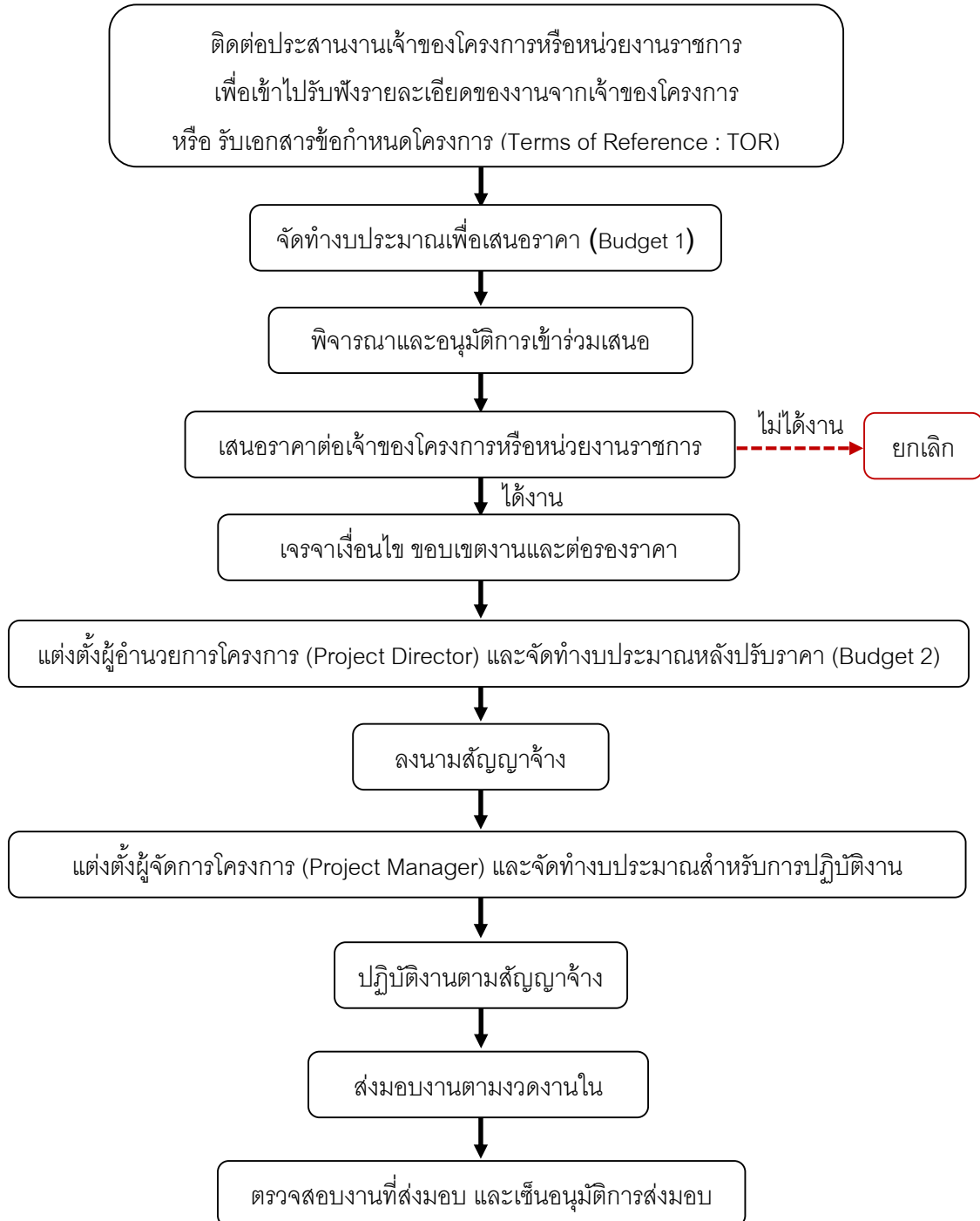
ที่ปรึกษากลุ่มนี้เป็นบริษัทขนาดใหญ่มาจากยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น และจีน ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีทันสมัย และมุ่งรับงานขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูง ซึ่งต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ทันสมัย บางบริษัทมีสาขาในประเทศไทย สามารถรับงานได้ด้วยตัวเอง และบางบริษัทมาจากต่างประเทศต้องร่วมงานกับบริษัทพันธมิตรในไทยเป็นรายโครงการ เช่น AECOM, Tractebel Engie, Surbana Jurong, Nippon Koei, AF Poyry, Nikken Sekkei, PCKK, Oriental Consultants

ทั้งนี้ การแข่งขันเข้าประมูลงานในธุรกิจที่ปรึกษาจะแตกต่างจากจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยทั่วไปจะเน้นความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของบริษัทและบุคลากร รวมทั้งข้อเสนอด้านเทคนิคเป็นหลัก และข้อเสนอด้านราคาเป็นปัจจัยรอง ทำให้ผู้มีประสบการณ์ในโครงการขนาดใหญ่ที่หลากหลาย มีบุคลากรที่เพียงพอพร้อมด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการความรู้องค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งทั่วไปที่มีประสบการณ์และบุคลากรน้อยกว่าหรือคุณภาพด้อยกว่า

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1) กระบวนการเข้ารับงานและการบริหารโครงการ

ภาพสรุปกระบวนการเข้ารับงานและการบริหารโครงการ



คำอธิบาย

1. เจ้าของโครงการแสดงเจตจำนงให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าร่วมเสนอการบริการ โดยให้ส่งข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา (Technical and Cost Proposals) หรือเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่รับผิดชอบลูกค้า (Account Group) ของบริษัทและบริษัทย่อยติดต่อประสานงานเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานราชการ เพื่อเข้าไปรับฟังรายละเอียดของงานจากเจ้าของโครงการ หรือรับเอกสารข้อกำหนดโครงการ (TOR: Terms of Reference)
2. ส่วนงานที่รับผิดชอบลูกค้า (Account Group) พิจารณาข้อมูลโครงการ ความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ รวมถึงดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของโครงการในด้านต่าง ๆ
3. ส่วนงานที่รับผิดชอบลูกค้า (Account Group) จัดทำแผนงาน และข้อเสนอโครงการ รวมถึงงบประมาณเพื่อเสนอราคา (Budget 1) โดยคำนึงถึงกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ การคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการในโครงการ
4. กรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจ (MD BU) พิจารณาข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบข้อเสนอ และให้การอนุมัติขั้นแรกในการเข้าร่วมเสนอราคา จากนั้นจึงให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) พิจารณาและอนุมัติในการเข้าร่วมเสนอราคาอีกครั้งสำหรับโครงการทั่วไป และให้ผู้บริหารระดับคณะกรรมการบริหารให้การอนุมัติสำหรับโครงการพิเศษ โดยโครงการพิเศษจะมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) ระยะเวลาน้อยกว่า 2 เดือนหรือมากกว่า 4 ปี 2) มีงบประมาณมากกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท 3) เป็นงานที่มีความซับซ้อน หรือไม่เคยทำงานประเภทนี้มาก่อน หรือ 4) เป็นโครงการที่มีความเสี่ยงที่จะถูกต่อต้านจากสาธารณชนมาก
5. กรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจ (MD BU) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล เข้าร่วมจัดทำรายละเอียดแผนและวิธีดำเนินงาน พร้อมทั้งราคาค่าบริการ และแผนงานการบริหารโครงการต่อเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานราชการตามข้อเสนอที่ได้จัดเตรียม
6. เมื่อผู้รับผิดชอบโครงการได้รับหนังสือยืนยันการรับงานจากเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานราชการแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการจะดำเนินการเจรจาเงื่อนไข ขอบเขตงานโครงการ พร้อมต่อราคาค่าบริการ ภายใต้กรอบการปรับราคาและขอบเขตการดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติก่อนการเจรจา
7. กรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจ (MD BU) แต่งตั้งผู้อำนวยการโครงการ (Project Director) เพื่อทำหน้าที่อำนวยการโครงการ พร้อมทั้งจัดทำกรอบงบประมาณ (Budget 2) เพื่อการบริหารโครงการตามตกลงตามสัญญา จากนั้น นำเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้การอนุมัติ
8. บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยร่วมลงนามสัญญาจ้าง
9. ผู้อำนวยการโครงการแต่งตั้งผู้จัดการโครงการ (PM: Project Manager) เพื่อจัดทำงบประมาณต้นทุนสำหรับการปฏิบัติงาน (Budget 3) ตามกรอบงบประมาณ Budget 2 รวมถึงจัดทำ Project Quality Plan ซึ่งครอบคลุมการบริหารโครงการ การควบคุมคุณภาพ การควบคุมค่าใช้จ่าย แนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน
10. บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเริ่มปฏิบัติงานและจัดสรรบุคลากรตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนส่งมอบงานตามงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างที่ปรึกษา

2) การจัดจ้างบุคคลภายนอก (External Outsourcing)

1. ที่ปรึกษาและ/หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก (External Consultant or Expert)

บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดจ้างบุคลากรภายนอก โดยเฉพาะที่ปรึกษา และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานหรือหน่วยงานหนึ่งในการเข้าเสนอรับงาน ที่ปรึกษาสำหรับบางโครงการที่เจ้าของโครงการอาจมีกำหนดเรื่องลักษณะงานที่มีความพิเศษ ซึ่งต้องอาศัย ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ/หรือ มีข้อกำหนดด้านคุณสมบัติของบุคลากรที่จะเข้ามาให้บริการที่กำหนดไว้ ในข้อกำหนดโครงการ อาทิเช่น ต้องมีผลงานในอดีตที่เป็นโครงการเฉพาะ และ/หรือ มีคุณวุฒิทางด้านการ ศึกษาเฉพาะทาง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ไม่ได้มีข้อกำหนดจากผู้ว่าจ้างให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทางบริษัทและบริษัทย่อยก็อาจพิจารณาความเหมาะสมในการสรรหาและจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วม เป็นส่วนหนึ่งในงานโครงการด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทมองว่า งานเฉพาะด้านบางประเภท ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศจะมีความเชี่ยวชาญและชำนาญมากกว่าบุคลากร ในประเทศ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ดิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development:TOD) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านรถไฟความเร็วสูง ระบบ อาณัติสัญญาณรถไฟ ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นต้น ตัวอย่างโครงการส่วนใหญ่ที่มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญ ภายนอกมาช่วยสนับสนุน ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

ทั้งนี้ บริษัทมีการกำหนดให้การคัดเลือกที่ปรึกษาและ/หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก เป็นหน้าที่ของ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายจัดซื้อ ร่วมกับผู้อำนวยการโครงการ และ/หรือ ผู้จัดการโครงการ โดยจะมีการ ตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติของที่ปรึกษาและ/หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก รวมถึงการเจรจาเงื่อนไขและอัตรา ค่าบริการภายใต้กรอบงบประมาณสำหรับการว่าจ้างจนได้ข้อสรุปเบื้องต้น จากนั้นจึงดำเนินการเรื่องการอนุมัติ จ้างตามนโยบายการบริหารงานบุคลากรและนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่บริษัทได้กำหนดไว้

2. ผู้รับเหมา / แรงงานภายนอก

บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดหาและจัดจ้างผู้รับเหมาสำหรับงานรับเหมาขนาดเล็ก ซึ่งเป็น ส่วนประกอบหนึ่งในงานโครงการ อาทิเช่น งานสำรวจ ขุดเจาะพื้นดิน หิน เพื่อวิเคราะห์ความแข็งแรงของ ฐานราก (Ground Survey) รวมถึงงานขุดเจาะเพื่อติดตั้งเครื่องมือต่างๆ นอกจากนี้ ในการศึกษาข้อมูลเชิงสถิติ ของงานโครงการบางประเภท บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดหาและจัดจ้างแรงงานจากภายนอกสำหรับงาน เก็บข้อมูลตัวอย่างในพื้นที่โครงการ (Data Collection) เช่น การเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมสัตว์และจัดทำบันทึก รายงานการสังเกต การเก็บข้อมูลแบบสอบถามในพื้นที่ชุมชน การเก็บข้อมูลปริมาณการจราจรบนถนน เป็นต้น ในการจัดหาและจัดจ้างผู้รับเหมาและ/หรือแรงงานภายนอกดังกล่าว ฝ่ายจัดซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ ดำเนินการจัดหาและจัดจ้างตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท

3. วิทยากรภายนอก (External Lecturer)

นอกจากวิทยากรฝึกอบรมซึ่งเป็นบุคลากรภายในแล้ว บริษัทยังมีการว่าจ้างบุคลากรภายนอกที่มีผลงาน ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนมีความสามารถในการถ่ายทอด เพื่อ มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการ ดำเนินโครงการและบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น การอบรม “การวางแผนและออกแบบ ทำเรือ (Port Training and Design) โดยวิทยากรผู้มีคุณวุฒิจากสถาบันการขนส่ง การอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย พ.ศ.2554” และการอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” โดยวิทยากรผู้มีคุณวุฒิจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เป็นต้น ทั้งนี้ ฝ่ายจัดซื้อจะรับผิดชอบในการดำเนินการจัดหาและจัดจ้างตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท

2.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

2.5 ปริมาณงานที่ยังไม่ส่งมอบ

ปริมาณงานรอส่งมอบ (Backlog)		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
		ล้านบาท	ร้อยละ
1	แบ่งตามกลุ่มลูกค้า	3,297.33	100.00
	งานภาครัฐ	2,235.41	67.79
	งานภาคเอกชน	866.09	26.27
	งานภาคต่างประเทศ	109.53	3.32
	งานบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	86.30	2.62
2	แบ่งตามลักษณะการให้บริการ	3,297.33	100.00
	งานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง	2,408.45	73.04
	งานศึกษา ออกแบบและจัดทำรายงาน	808.87	24.53
	งานบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	80.01	2.43
3	แบ่งตามประเภทการให้บริการ	3,297.33	100.00
	งานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์	1,813.80	55.01
	งานด้านอาคารและสาธารณูปโภค	756.18	22.93
	งานด้านทรัพยากรน้ำ	325.75	9.88
	งานด้านสิ่งแวดล้อม	113.20	3.43
	งานด้านพลังงาน	262.64	7.97
	งานด้านอื่นๆ	25.76	0.78

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญด้านการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถจำแนกความเสี่ยงที่สำคัญ ๆ ได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

การดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นธุรกิจที่เน้นการให้บริการด้วยความรู้ และความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ซึ่งความสามารถในการแข่งขันของ บริษัทและบริษัทย่อยนั้น ขึ้นอยู่กับการคัดเลือกสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่ดีและเหมาะสมในจำนวนที่เพียงพอ กับความต้องการเข้าทำงานในโครงการ ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ดังกล่าว จึงกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์บุคคลากร (People Management Committee : PMC) เป็น ผู้กำหนดนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคคลากรขององค์กร กำหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน ด้านที่เกี่ยวกับบุคคล วางแผนอัตรากำลังประจำปี วางแผนฝึกอบรมประจำปี คัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญ กับการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management : KM) พร้อมพัฒนาระบบฐานข้อมูล จัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคลากร อีกทั้งยังจัดหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญของพนักงานอย่าง สม่ำเสมอ เช่น หลักสูตรการออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรรุ่นใหม่ หลักสูตร เทคนิคควบคุมและบริหารงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และหลักสูตรนักคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมี เครือข่ายพันธมิตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อขอสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมทำงานในโครงการ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เป็นต้น

2. ความเสี่ยงในการบริหารจัดการและการควบคุมคุณภาพงาน

บริษัทยึดมั่นในการทำงานที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรม จึงกำหนดให้มีการบริหารจัดการและ ควบคุมคุณภาพงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ในการดำเนินกิจกรรมในธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดลอมซึ่งประกอบด้วย งานศึกษา งานวางแผน งานออกแบบและประมาณการรวมทั้งการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อการประกวดราคา งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม งานบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานถ่ายภาพ ทางอากาศและทำแผนที่ และงานออกแบบก่อสร้างด้วยระบบ Building Information Modeling (BIM) การควบคุม คุณภาพงานทั้งหมดนี้มีคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (Quality Management Committee : QMC) ทำหน้าที่กำหนด นโยบายคุณภาพ ตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านคุณภาพของบริษัท รวมถึงติดตามทบทวนการดำเนินงานตามระบบ บริหารคุณภาพและกำหนดแนวทางการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระดับโครงการบริษัทมี Quality Assurance Group ทำหน้าที่กำกับการดำเนินงานโครงการตามนโยบายคุณภาพด้านเทคนิคให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานที่กำหนด ติดตามกำกับกับการดำเนินงานโครงการที่มีความสำคัญและมีความเสี่ยงสูงด้านคุณภาพอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพงานอย่างเคร่งครัดก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ในการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 บริษัทได้แต่งตั้ง Quality Management Representative (QMR) ให้ทำหน้าที่กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ อารังรักษาระบบบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO และติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพของทั้งองค์กร นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบการติดตามตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลงานและการบริการในทุกโครงการ (Customer Satisfaction Survey) อีกด้วย

3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จึงอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าว โดยความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะจำกัดเท่ากับเงินลงทุนในแต่ละบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างรอบคอบก่อนการลงทุน รวมทั้งพิจารณาพันธมิตรร่วมลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือและมีค่านิยมในการทำงานที่คล้ายคลึงกัน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบ

4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยภายนอก (External Factor) ในระหว่างการดำเนินโครงการ

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจที่ปรึกษา สำหรับการดำเนินโครงการทางวิศวกรรมประเภทต่าง ๆ ระยะเวลาการดำเนินงานขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการและขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้นในการดำเนินงาน อาจมีเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่จะส่งผลกระทบต่อโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการดำเนินโครงการ เช่น การต่อต้านโครงการจากมวลชน สภาพคล่องทางการเงินของเจ้าของโครงการ/ผู้รับเหมาก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง ความล่าช้าของกระบวนการโครงการ หรือการเปลี่ยนแปลงแบบการก่อสร้าง/ขอบข่ายงาน เป็นต้น โดยปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการรับงาน โดยการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทบทวนและทำความเข้าใจรายละเอียด ถึงลักษณะโครงการและขอบข่ายงานในแต่ละโครงการ ศึกษาข้อมูลโครงการ วิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ วิเคราะห์ข้อเสี่ยงกิจการและฐานะการเงินของเจ้าของโครงการ/ผู้ว่าจ้าง ตลอดจนจนถึงการประสานงานกับผู้ว่าจ้างและการดำเนินงาน เพื่อแก้ปัญหาให้ทันกับสถานการณ์และให้งานสำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา ซึ่งจะช่วยให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวทั้งในระดับโครงการ (Project Risk Management) และในระดับภาพรวมของทุกโครงการ (Portfolio Risk Management) ได้เป็นอย่างดี

5. ความเสี่ยงเรื่องโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ

ในปี 2563 ทั่วโลกต้องเผชิญกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ Covid-19 ทำให้มีประชาชนป่วยเป็นโรคดังกล่าวและเสียชีวิตจำนวนมาก สำหรับประเทศไทยรัฐบาลประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 บริษัทได้

ตระหนักถึงความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน จึงกำหนดมาตรการลดความเสี่ยง โดยมีการจัดทำแผนบริหารธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) กำหนดให้พนักงาน Work From Home ในบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยงลง จัดมาตรการคัดกรองบุคคลที่จะเข้าอาคาร และทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในส่วนพื้นที่ทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

6. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล

เนื่องจากบริษัทมีส่วนได้รับจากภาครัฐมากกว่าร้อยละ 50 นโยบายการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ จึงมีส่วนสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงความมั่นคงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐ ตลอดจนความล่าช้าในการขับเคลื่อนการลงทุน ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้เพิ่มสัดส่วนการหารายได้ทั้งจากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งกำหนดเป้าหมายมุ่งสู่การลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ในสาขาที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง เช่น การลงทุนในโครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) การลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Private – PPA) และการลงทุนในโครงการบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

7. ความเสี่ยงจากการแข่งขันของบริษัทที่ปรึกษาทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

ในปัจจุบัน การพัฒนาโครงการมีหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มีความซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาโครงการรูปแบบต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมจึงมีมากขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้นในด้านจำนวนบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันสูงจากการมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย สามารถให้บริการครอบคลุมทุกลักษณะงาน ทำให้เป็นจุดแข็งของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกลุ่มลูกค้าหลักเป็นกลุ่มลูกค้าที่พัฒนาโครงการขนาดกลางถึงโครงการขนาดใหญ่ที่ให้ความสำคัญด้านคุณภาพของงานและประสบการณ์ในการทำงานของทีวิศวกรเป็นหลัก และกลุ่มบริษัทถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำของบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมที่มีชื่อเสียง ด้วยผู้บริหารและทีมงานวิศวกรที่ปรึกษาซึ่งมีประสบการณ์ด้านการให้บริการมากกว่า 40 ปี มีความน่าเชื่อถือและมีความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นอย่างดี ประกอบกับบริษัทและบริษัทย่อยมีบุคลากรที่มีความชำนาญทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อม และนักวิชาการสาขาต่างๆ กว่า 900 คน ภายใต้แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ปรึกษาที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ ทำให้มีการรวมกลุ่มที่ปรึกษาในการเสนองาน ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับงานมากขึ้น ลดการแข่งขันระหว่างบริษัทที่ปรึกษาดูด้วยกันลงได้

8. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางวิศวกรรม

ในปัจจุบัน การเป็นที่ปรึกษาทางวิศวกรรมในการออกแบบ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง ตลอดจนการตรวจรับงาน ได้มีการพัฒนาวิธีการทำงานโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ร่วมกันในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มคุณภาพของผลงาน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของโครงการที่หลากหลาย ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีการกำหนดมาตรการเตรียมการรับมือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทมีการศึกษาเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และนำมาปรับใช้กับการทำงานของบริษัท เช่น การนำ Drone มาใช้ในงานสำรวจออกแบบด้วยภาพถ่ายทางอากาศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทำงานและลดการใช้ทรัพยากรในการทำงานลง เป็นต้น และบริษัทยังเป็นพันธมิตรกับบริษัทด้านนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) นอกจากนี้ยังจัดหลักสูตรอบรมความรู้เชิงเทคนิคทางด้านวิศวกรรมที่ทันสมัยให้กับบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนกำหนดเป็นนโยบายให้วิศวกรที่อายุต่ำกว่า 40 ปี ทุกคนต้องสามารถทำงานด้านสถาปัตยกรรม

9. ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เช่น การจัดเก็บข้อมูลโครงการและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำให้มีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้แก่ การถูกโจรกรรมข้อมูล การสูญหายของข้อมูล หรือการทำให้ระบบติดขัดจนไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการดำเนินงานได้ ซึ่งบริษัทฯ มีระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้ระบบสารสนเทศทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากการโจรกรรมข้อมูล การสูญหายของข้อมูล และการทำให้ระบบติดขัด ได้แก่ ระบบการยืนยันตัวตนก่อนใช้งานระบบเครือข่าย ระบบการควบคุมการสื่อสารทางเครือข่ายด้วย Firewall ระบบการสำรองข้อมูล โดยบริษัทฯ จัดให้มีการทดสอบความเสถียรและทดสอบการกู้คืนระบบ (Recovery Plan) ตามรอบระยะเวลา

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าสุทธิ ณ 31 ธ.ค. 63 (ล้านบาท)	ผู้ถือ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1. ทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ			
1) ที่ดิน เนื้อที่รวม 3 ไร่ 2 งาน 33 ตร.วา ตั้งอยู่ที่แขวง นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพฯ เป็นที่ตั้ง ของอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย	73.63	TEAMG	ใช้ เป็น ส่วน หนึ่ง ของ หลักประกันวงเงินสินเชื่อ จำนวนรวม 670 ล้านบาท กับ สถาบันการเงิน
2) อาคารและส่วนปรับปรุง อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ตั้งเลขที่ 151, 152 ถนนนวลจันทร์ แขวง นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพฯ	40.74	TEAMG	ใช้ เป็น ส่วน หนึ่ง ของ หลักประกันวงเงินสินเชื่อ จำนวนรวม 670 ล้านบาท กับ สถาบันการเงิน
3) อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	2.21	บริษัทย่อย	- ไม่มี -
4) เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	28.82	TEAMG และ บริษัทย่อย	- ไม่มี -
5) ยานพาหนะ	1.38	TEAMG และ บริษัทย่อย	- ไม่มี -
6) สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	0.24	TEAMG	- ไม่มี -
รวม	147.02		

2. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน			
1) ที่ดิน		TEAMG	- ไม่มี -
- เนื้อที่รวม 18 ตร.วา ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	0.36		
- เนื้อที่รวม 1 งาน 61 7/10 ตร.วา ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.47		
2) อาคาร		TEAMG	- ไม่มี -
- อาคารที่ตั้งเลขที่ 32/562 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	0.00		
- อาคารที่ตั้งเลขที่ 55/205 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.37		
3) พื้นที่ให้เช่าบางส่วนของอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย	0.04	TEAMG	ใช้ เป็น ส่วน หนึ่ง ข อง หลักประกันวงเงินสินเชื่อ จำนวนรวม 670 ล้านบาท กับ สถาบันการเงิน
รวม	1.24		
3. สินทรัพย์สิทธิการใช้			
1) อาคาร	0.04	บริษัทย่อย	- ไม่มี -
2) อุปกรณ์สำนักงาน	6.39	TEAMG และ บริษัทย่อย	- ไม่มี -
3) ยานพาหนะ	42.28	TEAMG และ บริษัทย่อย	- ไม่มี -
รวม	48.71		

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 59.89 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	มูลค่าสุทธิ ณ 31 ธ.ค. 63 (ล้านบาท)
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	52.19
บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด	1.92
บริษัท วิศวกรรมธรณีฐานราก จำกัด	2.01
บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด	3.01
บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด	0.76
รวม	59.89

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

สำหรับนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะคำนึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยงและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยจะพิจารณาการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นสำคัญ และโครงการลงทุนแต่ละครั้งจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทมีนโยบายการควบคุมด้านการบริหาร โดยการส่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีนโยบายควบคุมด้านการเงิน และนโยบายที่สำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยภายใต้วิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน เท่ากับ 114.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.28 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และบริษัทและบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (GFE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีมูลค่าเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย เท่ากับ 10.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.55 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่บริษัทและบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ซึ่งเป็นคดีที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น แต่มีคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 บุคคลธรรมดาคนหนึ่งเป็นโจทก์ฟ้องร้อง บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ต่อศาลแพ่ง เป็นคดีคุ้มครองผู้บริโภค ข้อหาผิดสัญญาจ้างทำของและละเมิด และเรียกค่าเสียหายจาก บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด รวมเป็นเงินจำนวน 30,472,758.42 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้อง

ต่อมาเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ศาลแพ่งได้อ่านคำพิพากษาให้ บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ชำระเงิน จำนวน 950,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลแพ่งแล้ว และเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 โจทก์ยื่นอุทธรณ์ ขอแก้คำพิพากษาของศาลแพ่งให้บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด รับผิดชอบตามคำฟ้องของโจทก์

ศาลนัดฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 แต่อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่าผลของคดีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินและการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

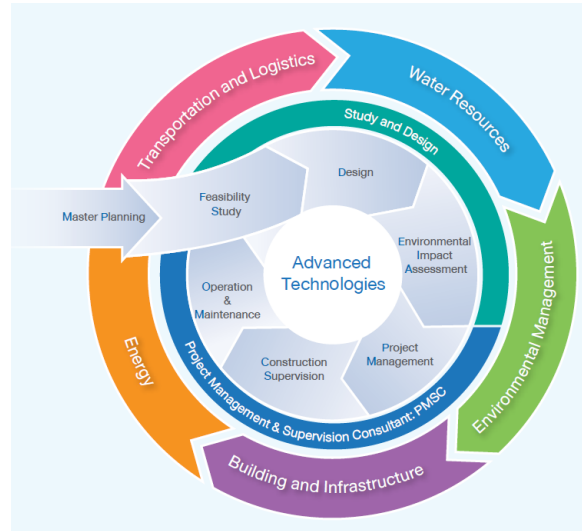
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท :	บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์:	TEAMG
เลขทะเบียนบริษัท :	0107561000030
ประเภทธุรกิจ :	ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม การจัดการครบวงจร
กลุ่มอุตสาหกรรม :	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ :	บริการรับเหมาก่อสร้าง
ทุนจดทะเบียน :	340,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 680,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนชำระแล้ว :	340,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 680,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ที่ตั้งบริษัท :	เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ :	0 2509 9000
โทรสาร :	0 2509 9090
เว็บไซต์ :	www.teamgroup.co.th
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ :	ir@team.co.th หรือ 06 3187 6444
ติดต่อเลขานุการบริษัท :	cs@team.co.th

5 บริการเป็นเลิศที่ทีมกรุ๊ปภูมิใจ

ทีมกรุ๊ปพร้อมผนึกกำลังในองค์กรและพันธมิตร มุ่งมั่น ตั้งใจที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการที่ปรึกษาในรูปแบบบูรณาการ (Integrated Consulting) ซึ่งเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักภายในภูมิภาคอาเซียน โดยแบ่งการให้บริการเป็น 5 ด้าน ดังนี้



1. การคมนาคมและโลจิสติกส์

งานถนน สะพาน ทางพิเศษระหว่างเมือง ระบบขนส่งมวลชน ระบบราง รถไฟฟ้าทางคู่และรถไฟความเร็วสูง ท่าอากาศยาน ท่าเรือ วิศวกรรมจราจร การบริหารจัดการจราจร และการบริหารจัดการโลจิสติกส์

2. ทรัพยากรน้ำ

บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และชลประทาน ไฟฟ้าพลังน้ำ การป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ วิศวกรรมชายฝั่ง รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์น้ำ

3. สิ่งแวดล้อม

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสังคม การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน และแผนพัฒนาสังคม

4. อาคารและสาธารณูปโภค

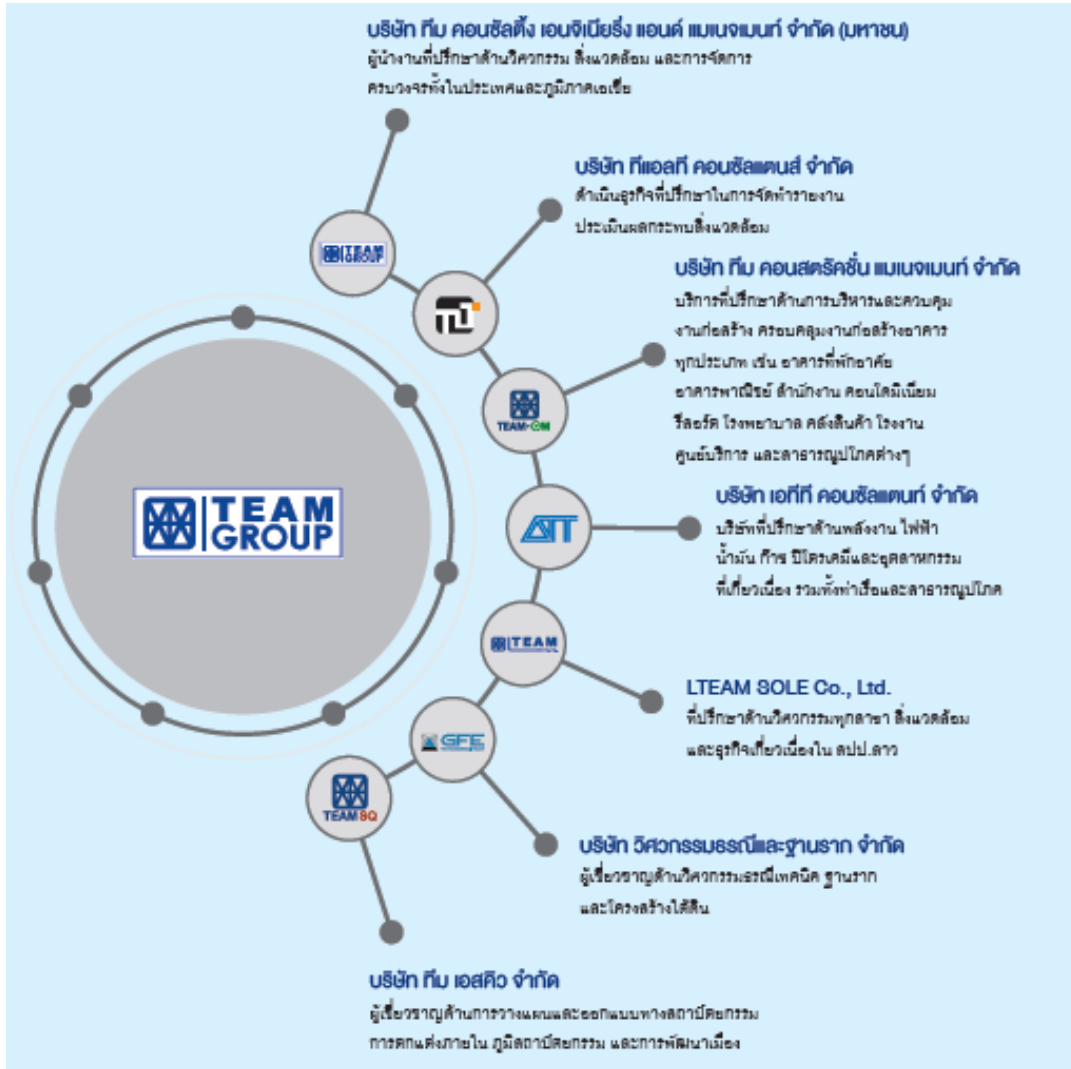
งานอาคารและระบบสาธารณูปโภคทุกประเภท รวมถึงโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น คอนโดมิเนียม โรงแรม ศูนย์การค้าและ Mixed-use Complex นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม งานอาคารเขียว การวางผังเมืองและผังภูมิภาค การวางแผนพัฒนาที่ดิน อาคารและนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาเมืองรอบศูนย์กลางการคมนาคม (Transit Oriented Development-TOD)

5. พลังงาน

โครงการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน Fossil Fuel และแหล่งพลังงานทดแทนทุกประเภทเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน อันครอบคลุมถึงก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังน้ำ ลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ชยะ นิวเคลียร์ งานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงบริการวิศวอิสระและการทำ Due Diligence

ผนักกำลังทีมกรุป เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กว่า 4 ทศวรรษที่ทีมกรุปได้ให้บริการที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ จนเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจในศักยภาพและความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการ วันนี้ทีมกรุปมีบุคลากรที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์และความสามารถ พร้อมด้วยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ผนักกำลังจาก 7 บริษัทและบริษัทในเครือ ประกอบด้วย



จุดเด่นของกลุ่มบริษัท

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมากกว่า 40 ปี กลุ่มบริษัทเติบโตเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศ และมุ่งเป้าไปสู่การเป็นผู้นำธุรกิจที่ปรึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียน ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพ ความรู้ และความสามารถของบุคลากร รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุด สร้างผลงานที่ได้คุณภาพ และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า

- **ส่งเสริมประสบการณ์ สร้างคลังความรู้อย่างต่อเนื่อง**

กว่า 40 ปี ที่กลุ่มบริษัทส่งเสริมประสบการณ์และสร้างคลังความรู้อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นรากฐานของงานด้านที่ปรึกษาอันแข็งแกร่งในทุกวันนี้ ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ การถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น การพัฒนาและอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทำให้บุคลากรของทีมมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภายในประเทศและอาเซียน

- **เทคโนโลยีก้าวหน้า นวัตกรรมก้าวไกล**

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นสิ่งทีกลุ่มบริษัทให้ความสำคัญมาโดยตลอด นับตั้งแต่การพัฒนาแบบจำลองชลศาสตร์-อุทกวิทยา (River Network Model) ซึ่งทำให้ทีมมีความเชี่ยวชาญด้านน้ำ การนำโดรน (Drone) หรือเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) มาใช้ประโยชน์ด้านการสำรวจพื้นที่ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้างด้วยระบบ Building Information Model (BIM) และ Construction Information Modeling (CIM) เพื่อเก็บข้อมูลและสร้างแบบจำลองอาคารในระบบสามมิติต่อยอดไปสู่การวิเคราะห์และพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อันช่วยลดทั้งระยะเวลาและต้นทุนในการดำเนินโครงการได้เป็นอย่างมาก เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- **One-stop Services: บริการแบบเบ็ดเสร็จ ครบ จบ ในจุดเดียว**

จุดแข็งที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งของกลุ่มบริษัทคือ การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว หรือ One-stop Services โดยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถให้บริการได้หลากหลายสาขา ทั้งด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ ด้านทรัพยากรน้ำ ด้านอาคารและสาธารณูปโภค ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน และด้านเทคโนโลยี รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยให้บริการตั้งแต่การศึกษา วางแผนแม่บท การศึกษาความเหมาะสม การสำรวจและออกแบบ การศึกษาและวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง รวมถึงการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวได้ว่ากลุ่มบริษัทให้บริการนับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ ครบ จบ ในจุดเดียว

- **ผนึกกำลัง สร้างพันธมิตรยั่งยืน**

พันธมิตร คือหนึ่งในพันธมิตรที่สำคัญที่ทำให้ตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ ของกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างมั่นคง และเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ กลุ่มบริษัทมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่พร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาและเสริมศักยภาพองค์กรให้เข้มแข็ง มั่นคง และก้าวไกล

กลุ่มบริษัททำข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจ รัฐบาล และสถาบันการศึกษา ที่มีค่านิยมสอดคล้องกัน เพื่อเสริมศักยภาพด้านวิชาการ พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญ ส่งมอบบริการและผลงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถขยายธุรกิจออกสู่ภูมิภาคอาเซียนได้อย่างต่อเนื่อง โดยเรามีเครือข่ายพันธมิตรที่หลากหลายและเข้มแข็ง ทั้งเมียนมา สปป.ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่งช่วยยกระดับและขยายขอบเขตการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

● **ทีมเวิร์ก ทีมกรุป**

ทีมเวิร์กภายในกลุ่มบริษัท คือหัวใจสำคัญของความสำเร็จที่ปรากฏให้เห็นมาตลอดนับแต่แรกก่อตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบัน โดยล้วนเกิดจากความทุ่มเท ความพากเพียร และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรกว่า 1,500 คน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ต่างร่วมมือร่วมใจกันสร้างผลงานและมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

สี่ทศวรรษที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทได้รับความไว้วางใจของลูกค้า โดยใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยยึดมั่นหลัก SQT คือ การบริการด้วยหัวใจ (Service) ผลงานมีคุณภาพมาตรฐานมืออาชีพ (Quality) และ การทำงานเป็นทีม (Teamwork) วันนี้นักกลุ่มบริษัทจึงมีหน่วยงาน องค์กร และบริษัทชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ

International Organizations & Private Enterprises

Asian Development Bank	Cargill Meats (Thailand) Ltd.	Imperial Land Group
Japan Bank for International Cooperation	Central Department Store Co. Ltd	Italian-Thai Development PCL
Mekong River Commission	Central Pattana PCL.	ITALTHAI GROUP
Overseas Cambodian Investment Corporation	CH. Karnchang PCL.	King Power International Co., Ltd.
Petroleum Trading Lao Public Company	Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd.	Land and Houses PCL.
Souvanny Home Center Public Company	CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd.	L.P.N. Development PCL.
Timor GAP, E.P. (TG)	Community Pharmacy PCL.	LOXLEY PCL.
Tokyo Electric Power Company	CP All PCL.	Magnolia Quality Development Corp., Ltd.
Torishima (Hong Kong) Ltd.	CTI Engineering International Co., Ltd.	Map Ta Phut Tank Terminal Co., Ltd.
Advance Agro PCL.	Dhammakaya Foundation	Mason Acoustics Co., Ltd.
All Inspire Development PCL.	District Cooling System and Power Plant Co., Ltd.	MBK Real Estate Co., Ltd.
Amata Corp. PCL.	Druk Green Power Corp., Ltd. (DGPC)	Minor Food Group PCL.
Ananda Development PCL.	Eastern Star Real Estate PCL.	MWH Global, Inc.
AP (Thailand) PCL.	Eastern Water Resources Development and Management PCL.	National Power Supply Co., Ltd.
Atlantic Pharmaceutical Co., Ltd.	EDF Group	Nava Nakorn PCL.
B.Grimm Power PCL.	EGCO Group	Nawarat Patanakam PCL.
Bangchak Biofuel Co., Ltd.	Ek-Chai Distribution System Co., Ltd.	N.C.C. Management & Development Co., Ltd.
Bangkok Glass PCL.	Esso (Thailand) PCL.	Nestlé (Thai) Ltd.
Bangkok Life Assurance PCL.	Fraser's Property (Thailand) PCL.	Noble Development PCL.
Bangkok Mass Transit System PCL.	Grand Home Mart Co., Ltd.	Ocean Property Co., Ltd.
Bangkok Metal Works Co., Ltd.	Grohe Siam Ltd.	Power Line Engineering PCL.
Bangkok Expressway and Metro PCL.	Gulf Electric PCL.	Pruksa Real Estate PCL.
Bangpa-In Land Development Co., Ltd.	GULF JP Co., Ltd.	PMT Property Co., Ltd.
Better Pharma Co., Ltd.	Gunkul Engineering PCL.	PTT Exploration and Production PCL.
BigC Supercenter PCL.	Home Product Center PCL.	PTT Global Chemical PCL.
Boon Rawd Brewery Co., Ltd.	IRPC PCL.	PTT PCL.
Boss Pharmacare		Ratchaphruek Hospital
C&G Environmental Protection Holdings Ltd.		RATCH Group Public Company Limited

Radian Transmission (Thailand) Ltd.	Siam Piwat Co., Ltd.	THE BANGCHAK PETROLEUM PCL.
Rangsit Plaza Co., Ltd.	Siamese Asset PCL.	The Choice Property Development Co., Ltd.
Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL.	Singha Corporation Co., Ltd.	The Church of Christ in Thailand
Ratch-Lao Services Co., Ltd.	Singha Estate PCL.	The Linde Group
River Kwai Village	Sino-Thai Engineering & Construction PCL.	TPC Power Holding PCL.
S. Charoen Bhaesaj Trading Co., Ltd.	Surapon Foods PCL.	TTW PCL.
S. Khonkaen Foods PCL.	TCC Capital Land Ltd.	Ubon Bio Ethanol Co., Ltd.
Saraff Energies Ltd.	TCC Land Co., Ltd.	Union Property Co., Ltd.
SC ASSET CORPORATION PCL.	Thai Maeda Corporation Ltd.	Unique Engineering and Construction PCL.
SCG Logistics Management Co., Ltd.	Thai Public Port Co., Ltd.	Vandapac Co., Ltd.
SEAFCO PCL.	Thai Oil PCL.	verasu Verasu Group Co., Ltd.
SENA Development PCL.	Thai Petroleum Pipeline Co., Ltd.	Volvo Group (Thailand) Co., Ltd.
Serene Property Co., Ltd.	Thai Pigeon Co., Ltd.	Whizdom Inspire Sukhumvit
SF Development Co., Ltd.	Thai Polo Club Pattaya	
Siam Kraft Industry Co., Ltd.	Thantawan Industry PLC.	

Government & State Enterprises

Airports of Thailand PCL.	Marine Department	Pollution Control Department
Bangkok Metropolitan Administration	Mass Rapid Transit Authority of Thailand	Port Authority of Thailand
CAT Telecom PCL.	MCOT PCL.	Provincial Electricity Authority
Department of Highways	Metropolitan Electricity Authority	Provincial Waterworks Authority
Department of Industrial Promotion	Metropolitan Waterworks Authority	Royal Irrigation Department
Department of Industrial Works	Ministry of Commerce	State Railway of Thailand
Department of Mineral Resources	Ministry of Energy	Thai Airways International PCL.
Department of Public Works and Town & Country Planning	Ministry of Finance	Thailand Institute of Nuclear Technology
Department of Rural Roads	Ministry of Industry	Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)
Department of Water Resources	Ministry of Information and Communication Technology	Thailand Tobacco Monopoly
Designated Areas for Sustainable Tourism Administration	Ministry of Interior	The Excise Department
Dhanarak Asset Development Co., Ltd.	Ministry of Public Works and Transport, Kingdom of Cambodia	The Government Lottery Office
Electricity Generating Authority of Thailand	Ministry of Transport	The Liquor Distillery Organization
Expressway Authority of Thailand	National Institute of Metrology (Thailand)	The Secretariat of the House of Representatives
Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization)	National Telecommunications Commission	The Treasury Department
Hua Hin Municipality	Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization)	Tourism Authority of Thailand
Hydro and Agro Informatics Institute	Office of Small and Medium Enterprises Promotion	Wastewater Management Authority
Industrial Estate Authority of Thailand	Office of Transport and Traffic Policy and Planning	
Laem Chabang Port		and many more...

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 340 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 340 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 680 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็น คนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และไม่มีกรออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)

7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 20 ลำดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	นายประเสริฐ ภัทรมัย	73,098,800	10.75%
2	นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น	39,580,800	5.82%
3	นายอำนาจ พรหมสุตร	38,430,200	5.65%
4	นายชวลิต จันทรัตน์	28,278,400	4.16%
5	นายธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์	23,587,000	3.47%
6	นางสิรินิมิตร บุญเย็น	23,122,200	3.40%
7	นายอิศรินทร์ ภัทรมัย	21,627,900	3.18%
8	นายกิตติพล บุณนิม	20,400,000	3.00%
9	นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช	20,275,000	2.98%
10	นายประสงค์ หวังรัตนปราณี	17,007,600	2.50%
11	นายวีระ สุทธิโสภณ	16,212,600	2.38%
12	นางสาวนวลแพร ภัทรมัย	14,003,400	2.06%
13	นายสุขสวัสดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์	10,870,200	1.60%
14	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	10,818,600	1.59%
15	นายธงชัย มั่นตภาณีวัฒน์	10,421,300	1.53%
16	นายชาย มโนภาส	10,000,000	1.47%
17	นางสาวกัลยภรณ์ ก้วยเจริญพานิชก์	9,770,100	1.44%

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
18	นางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์	8,558,100	1.26%
19	นางสาวฐิติวัลลค์ จันทร์รัตน์	7,000,000	1.03%
20	นายวีระพล ทองอุไทย	6,720,200	0.99%

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลที่กล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ อนึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ หากเห็นว่ามีเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ในปี 2563 บริษัทจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งคือการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สองปี 2562 สำหรับงวดวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 40.8 ล้านบาท หรือ 0.06 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2563 จำนวน 74.8 ล้านบาท หรือ 0.11 บาทต่อหุ้น รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 115.6 ล้านบาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตั้งแต่เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีดังนี้

เงินปันผล	อนุมัติการจ่ายโดย คณะกรรมการบริษัทฯ ⁽¹⁾ /ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ⁽²⁾	เงินปันผล/หุ้น (บาทต่อหุ้น)	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)
ระหว่างกาลปี 2561	9 สิงหาคม 2561 ⁽¹⁾	0.075	51.0
ประจำปี 2561	3 เมษายน 2562 ⁽²⁾	0.075	51.0
ระหว่างกาลปี 2562	7 สิงหาคม 2562 ⁽¹⁾	0.05	34.0
ระหว่างกาลครั้งที่ 2 ปี 2562	7 เมษายน 2563 ⁽¹⁾	0.06	40.8
ระหว่างกาลปี 2563	11 สิงหาคม 2563 ⁽¹⁾	0.11	74.8
ประจำปี 2563 *	25 กุมภาพันธ์ 2564 ⁽¹⁾	0.05	34.0

*หมายเหตุ : รอนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 29 เมษายน 2564

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นายศานิต รุ่งน้อย	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
2. ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ¹	รองประธานกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร ⁽¹⁾	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	กรรมการอิสระ
4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ²	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
5. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชย์ ¹	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
6. นายวีระ สุธีโสภณ	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
7. นายชวลิต จันทรวรัตน์ ⁽²⁾	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
8. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ¹	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
9. ดร.อภิชาติ สระมูล ⁽³⁾	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

¹ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ

² กรรมการอิสระที่จบการศึกษาทางด้านบัญชี

⁽¹⁾ พลเอก วิเชียร สิริสุนทร ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป (แทน ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ที่ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน)

⁽²⁾ นายชวลิต จันทรรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป (แทน ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน)

⁽³⁾ ดร.อภิชาติ สระมูล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แทนนายพิรวัจน์ เปรมชื่น ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (แทน ดร.ธนสาร กัญเจริญพานิชย์ ที่ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ต่อจากนายชวลิต จันทรรัตน์) จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายประเสริฐ ภัทรมัย นายวีระ สุทธิโสภณ นายธนสาร กัญเจริญพานิชย์ นายชวลิต จันทรรัตน์ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย นายอภิชาติ สระมูล กรรมการจำนวนสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

- กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
- เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงสองฝ่ายเท่ากัน
- กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่จะดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
- จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
- เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยเลือกจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่มีความเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าว
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
5. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
6. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจและ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
7. พิจารณานุมัติการทำรายการที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
10. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

12. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
13. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
14. กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล
15. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
16. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหารการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
17. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
18. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
19. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
20. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
22. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวเสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ณ) การอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีกำหนดวันประชุมของคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างเป็นทางการเป็นประจำทุกปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ โดยในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม โดยกรรมการสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมผ่านเลขานุการบริษัทเพื่อประสานงานต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น และในการประชุมกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและลงมติ โดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ก่อนจะขอลงมติ เมื่อสิ้นสุดการประชุม บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในที่ประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.40 และมีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2563 ด้วยจำนวน 1 ครั้ง

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

สำหรับคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ให้มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งหรือตามมติกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) สำหรับทั้งบริษัทและบริษัทย่อย

8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. ดร.อภิชาติ สระมูล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายไกรวุฒิ สิมธาราแก้ว	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
3. นายนคร แสนยาสิริ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายปฏิบัติการ
4. ดร.ธีระวุฒิ เจือณรงค์ฤทธิ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
5. นายสมพัทธ์ สุกพิศ	ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
6. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

- หมายเหตุ : (1) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน คือ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย ลินคอล์น ประเทศนิวซีแลนด์ และปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- (2) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี คือ นางสาวณภัทร ปริญาอนุสรณ์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมการดำเนินงานกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ

3. เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจ เลิกจ้าง ปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงาน ระดับต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
5. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือ กรรมการบริษัท
7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
8. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นางสาวภรมา พัฒนภูมิธินันท์ ให้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทได้ และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท (Company Secretary Program Class 99/2019) แล้ว ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับเลขานุการบริษัท ดังนี้

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (1) ทะเบียนกรรมการ

- (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้
 - (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
 - (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดรวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวโดยการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป
5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติผู้ถือหุ้นและไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
 - (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
 - (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
 - (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อผลสำเร็จในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและขนาดเดียวกับบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

1. แนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- 1.1 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และการทำงานของกรรมการบริษัท
- 1.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ
- 1.3 ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการบริษัท ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งชั้น โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้
- 1.4 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะผู้บริหารด้วย

2. ประเภทค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 3 ส่วน

- 2.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
- 2.2 ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการบริษัท และเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ โดยการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ
- 2.3 ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ เงินรางวัล

โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในข้อ 2.1 และข้อ 2.2

3. วิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- 3.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ให้จ่ายเป็นรายเดือนทุกเดือนสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
- 3.2 ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายกับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทุกท่านที่เข้าประชุม (ทั้งที่เป็นกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประจำปี 2563 ในวงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท อีกทั้งให้จ่ายเงินรางวัลประจำปี 2562 จำนวน 1,732,000 บาท โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ปี 2563
1. คณะกรรมการบริษัท	
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (บาท/เดือน)	
ประธานกรรมการบริษัท	37,500 บาท/เดือน
รองประธานกรรมการบริษัท	32,500 บาท/เดือน
กรรมการบริษัท	25,000 บาท/เดือน
1.2 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
ประธานกรรมการบริษัท	7,500 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการบริษัท	6,500 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	5,000 บาท/ครั้ง
1.3 เงินรางวัล	
หมายเหตุ : กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าตอบแทน	
ในข้อ 1.1 และ 1.2	

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ปี 2563
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 2.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (บาท/เดือน) ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 2.2 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน 7,500 บาท/ครั้ง 5,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 3.1 ค่าตอบแทนรายเดือน 3.2 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	- ไม่มี - 7,500 บาท/ครั้ง 5,000 บาท/ครั้ง

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2563

(หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2563		
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน
1. นายศานิต รุ่งน้อย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	796,325	397,500	-
2. ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย	รองประธานกรรมการ	680,375	-	-
3. พล.อ.วิเชียร ศิริสุนทร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	530,900	265,000	20,000
4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	530,900	265,000	-

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2563		
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน
5. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์	กรรมการ	530,900	-	-
6. นายวีระ สุธีโสภณ	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	530,900	-	15,000
7. นายชวลิต จันทรัตน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	195,900	-	10,000
8. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย	กรรมการ	525,900	-	-
9. ดร.อภิชาติ สระมูล ⁽¹⁾	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	195,900	-	-
10. นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น ⁽²⁾	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	39,655	-	7,500

หมายเหตุ: ตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)

⁽¹⁾ ดร.อภิชาติ สระมูล ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงปัจจุบัน

⁽²⁾ ในปี 2563 นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น ดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 17 กุมภาพันธ์ 2563

(1.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ผู้บริหารระดับสูง ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ

ในการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. แนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1.1 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้พิจารณาจากภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย
- 1.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ

2. ประเภทค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 2.1 ค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนประจำ
- 2.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น เงินรางวัล เป็นต้น

3. วิธีการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 3.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน
- 3.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิรับค่าเบี้ยประชุม

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารรวม จำนวน 6 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วยจำนวน 1 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารของบริษัทดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน	6	17.52
ผลตอบแทนอื่น ⁽¹⁾	6	10.71
รวม	6	28.23

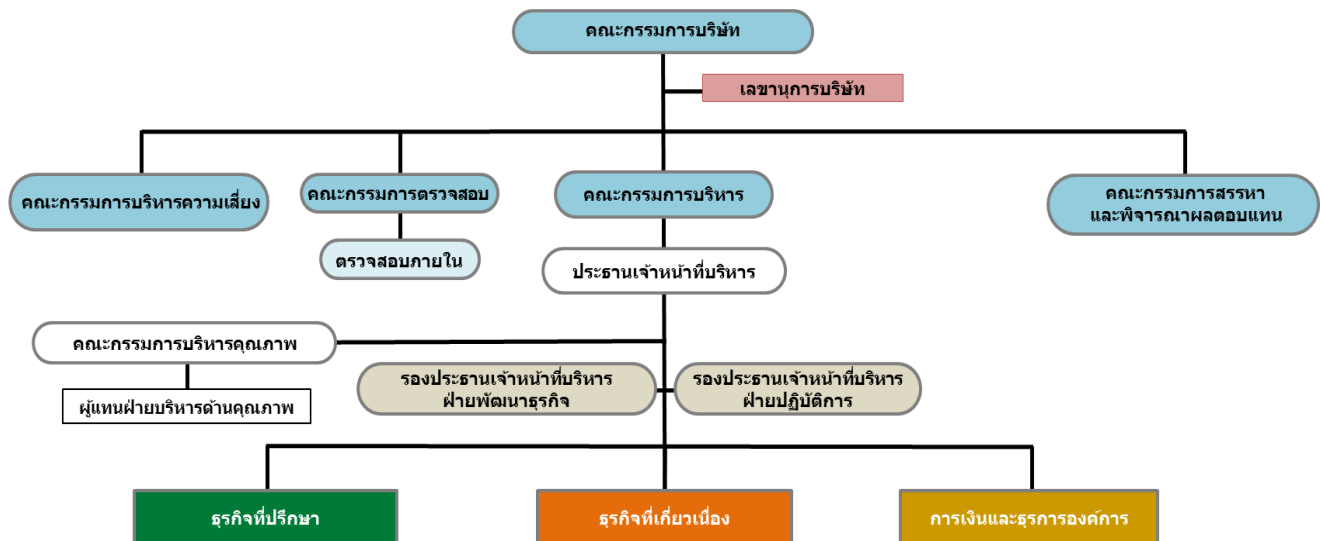
หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ผลตอบแทนอื่น ได้แก่ โบนัส เงินสมทบนำส่งประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และสวัสดิการอื่น ๆ

2. ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.5 โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร (ปัจจุบัน)



หมายเหตุ: คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติโครงสร้างการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

8.6 บุคลากร

1. จำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)

บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยแบ่งเป็นสายงานหลักได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน ปี 2563 (คน)
<ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายงานบริหารทั่วไป เช่น ฝ่ายกฎหมาย เลขานุการบริษัท และ เลขานุการผู้บริหาร เป็นต้น 	23
<ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายงบประมาณและต้นทุนโครงการ 	40
<ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	10
<ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 	20
<ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 	5
<ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายสนับสนุนอื่น ๆ เช่น ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายธุรการ เป็นต้น 	67
<ul style="list-style-type: none"> วิศวกร 	688
<ul style="list-style-type: none"> สถาปนิก 	63
<ul style="list-style-type: none"> ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น วิศวกรโยธา วิศวกรการด้าน สิ่งแวดล้อม และนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 	116
<ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติการ เช่น เจ้าหน้าที่เขียนแบบ เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน และเลขานุการโครงการ เป็นต้น 	334
รวม	1,366

2. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและจริยธรรมให้แก่พนักงานทุกระดับ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน อีกทั้งตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายตัวทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงพัฒนาทักษะ ความรู้ และขีดความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการนำระบบบริหารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาพนักงานในด้านต่าง ๆ อาทิ

- การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมและองค์ความรู้ในการทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องให้เกิดความผูกพันระหว่างพนักงานในบริษัท และสามารถสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งผ่านการฝึกฝนอย่างเหมาะสม
- การฝึกอบรมในขณะที่ทำงาน (On The Job Training) เป็นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานให้พนักงานเกิดความเข้าใจวิธีการและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนความรู้ภายในบริษัท
- การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) เพื่อให้พนักงานเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ และเห็นประสบการณ์ใหม่ ๆ ในรูปแบบการทำงานเชิงปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ซึ่งวิธีนี้ช่วยให้พนักงานนำแนวคิดและวิธีการจากการดูงานนอกสถานที่ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาความสามารถของตนเอง
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยไม่จำเป็นต้องใช้ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานเท่านั้น พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ ซึ่งเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่ประจำโครงการในประเทศและต่างประเทศ ที่อยู่นอกสำนักงานใหญ่ ให้ได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

สานต่อความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น

กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำหนดทิศทางเป้าหมาย และทบทวนแนวทางมุ่งเป้าเพื่อสร้างบุคลากรมืออาชีพที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานที่มั่นคงแข็งแรง อันจะนำมาซึ่งการให้บริการที่เป็นเลิศและยั่งยืน

พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ทีมกรุ๊ปให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง พร้อมตอบสนองต่อโอกาสและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดอบรม สัมมนา ในด้านวิชาการ ความปลอดภัย และด้านอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ และบ่มเพาะองค์ความรู้ เพื่อให้เรียนรู้ถึงประสบการณ์และการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การอบรมหลักสูตรเทคนิคควบคุมและบริหารงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ สำหรับวิศวกรรุ่นใหม่ รุ่น 4 (วิศวกรโยธา) หลักสูตรการออกแบบและควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรรุ่นใหม่ รุ่น 3 (วิศวกร M&E) เช่น การอบรมก้าวสู่คุณภาพที่เป็นเลิศด้วย Service, Quality and Teamwork การอบรม Introduction to BIM: Consulting Business and New Oportunities อบรมหลักสูตร TEAM Mentoring Program” สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และประโยชน์ในการสอนงาน และให้คำปรึกษาการปรับตัวและใช้ชีวิตในองค์กร (Coaching and mentoring) รวมถึงการจัดเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำงาน มุมมองและทัศนคติในการทำงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรของทีมกรุ๊ปมีความเชื่อมั่นและสามารถก้าวข้ามอุปสรรคการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไปได้ เช่น การเสวนา “BIM-เทคโนโลยีปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมก่อสร้าง”

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และได้ยึดมั่นเป็นแนวทางและกลไกในการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการสร้างประโยชน์ที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยรวม ซึ่งการจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าวจะต้องสะท้อนถึงหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

1. Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้
2. Responsibility ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
3. Equitable Treatment การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และยุติธรรม
4. Transparency ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. Vision to Create Long-Term Value การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว
6. Ethics การมีจรรยาบรรณและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการให้ความสำคัญในการนำไปปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน และเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทในทุกระดับชั้นทั้งในส่วนของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุนและสาธารณชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้แนวทางไว้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทให้มีความเหมาะสมกับบริบทของบริษัท และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code 2017) มากยิ่งขึ้นมาโดยตลอด โดยการทบทวนครั้งล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งได้ทบทวนหมวดหมู่บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามข้อเสนอแนะจากโครงการสำรวจการดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR)

จากความมุ่งมั่นในการผลักดันการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัท ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (AGM Checklist 2020) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยผลคะแนนร้อยละ 100 และได้รับผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับดีมาก

บริษัทได้ทำการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.teamgroup.co.th เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดได้ ซึ่งสาระสำคัญของการกำกับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 8 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยวางหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียง ลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ที่พิจารณา สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น และได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

- 1.1. บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.2. บริษัทได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม
- 1.3. บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมียกเว้นหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
- 1.4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.5. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทาง การลงคะแนนเสียงได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1. บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- 2.2. กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น สามารถซักถามประเด็นคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 2.3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ
- 2.4. คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริม หรือจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 2.5. คณะกรรมการบริษัทควรสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
- 2.6. ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- 3.1. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนน ให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ ควรบันทึกคำถาม คำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและ กรรมการที่ลาประชุมด้วย
- 3.2. บริษัทจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและ วิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับปี 2563 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ของบริษัท เลขที่ 151 อาคารทีม แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โดยกรรมการบริษัท และกรรมการ ชูดย่อยเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน รวมถึงผู้บริหารของบริษัท เลขานุการบริษัท พร้อมทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ฝ่ายกฎหมายของบริษัท เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและตอบข้อซักถามของ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ หรือส่งคำถาม เป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.teamgroup.co.th> ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน ⇨ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ⇨ การประชุมผู้ถือหุ้น” ทั้งนี้ ในช่วงเวลาของการรับเรื่อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ การประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรง ตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท
- บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของ บริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แบบ QR Code พร้อมวาระการประชุมและความเห็นของกรรมการอย่างย่อ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม วาระการประชุมพร้อมความเห็นของกรรมการบริษัท หนังสือ มอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. รายงานประจำปี รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา ในวาระต่าง ๆ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563

ล่วงหน้า 34 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและตัดสินใจล่วงหน้า อย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ เพื่อแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม

- ในจดหมายเชิญประชุม บริษัทมีการชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผล ตลอดจนความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดย วาระหลักในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประกอบด้วย
 - วาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้ให้ข้อมูลของผู้รับการเสนอแต่งตั้ง ได้แก่ ชื่อ อายุ ตำแหน่ง ในบริษัท การศึกษา การอบรม/สัมมนาหลักสูตรกรรมการ การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง และการถือหุ้นในบริษัท
 - วาระการพิจารณาค่าตอบแทน มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย จำนวนเงิน และรูปแบบ ค่าตอบแทนแยกตามตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน
 - วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท การ พิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยแสดงค่าสอบบัญชีแยกจากค่าบริการอื่น (ไม่มีค่าบริการอื่น)
 - วาระการจ่ายเงินปันผล ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินที่ ขออนุมัติ เปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่จ่ายในปีก่อนหน้า
- บริษัท ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทั้งไม่เพิ่ม วาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- บริษัทสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยสนับสนุนให้ ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้า ประชุมและลงมติแทนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด และ คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 60 ราย เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 42 ราย และผู้ถือหุ้น ที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 18 ราย

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2563 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ซึ่งไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดต่อเนื่องที่ติดต่อกัน 3 วันขึ้นไป และจัดประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท สถานที่ประชุมสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้าร่วมประชุม โดยแนบแผนที่ตั้งของสถานที่ประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- บริษัทกำหนดให้มีการดำเนินตามขั้นตอนการประชุมอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงความสะดวก ตลอดจนสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับเพื่อให้ข้อมูลและตรวจเอกสารในการลงทะเบียน ตลอดจนเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง โดยบริษัทไม่กระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะจำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตลอดระยะเวลาการประชุม นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดเตรียมอาหารแถมมาให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะด้วย
- บริษัทมีการนำเทคโนโลยีและระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการประชุมทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผล เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- บริษัทได้จัดให้มีหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือประจำจุดต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ในการป้องกันการแพร่หรือรับเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 และแนะนำเส้นทางสู่ประตูหนีไฟกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการเริ่มประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- ก่อนเริ่มประชุมประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม แจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
- บริษัทจัดให้มีนักกฎหมายของบริษัททำหน้าที่ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนนับเสียง (Inspector) ซึ่งเป็นคนกลางเพื่อดูแลให้การลงทะเบียน การประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทในทุกขั้นตอน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

- ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสม และโปร่งใสตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มี การเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- บริษัทกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้น มีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง โดยบริษัทมีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ
- บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยนำบัตรลงคะแนนมาใช้ในการลงมติแยกตามวาระในวาระ การเลือกตั้งกรรมการ มีการจัดทำบัตรลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
- ระหว่างการประชุมประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ในการซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธาน กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ ผู้ถือหุ้นจนสิ้นข้อสงสัย และให้มีการบันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ ข้อเสนอแนะ ไว้ใน รายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
- ประธานฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมทุกวาระอย่างชัดเจน พร้อมรายละเอียดจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียง และแสดงผลคะแนนบนจอโปรเจ็คเตอร์เพื่อความชัดเจน ยิ่งขึ้น รวมทั้งบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม

3) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเผยแพร่มติที่ประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน วันที่จัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบในทันที โดยระบุผลของมติ และจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละระเบียบวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียง
- บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น สอดคล้องตามหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยบันทึกสาระสำคัญต่าง ๆ ประกอบด้วย
 - รายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
 - สิทธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน และการใช้บัตรลงคะแนน
 - ประเด็นข้อซักถามต่าง ๆ จากผู้ถือหุ้น และการชี้แจงข้อมูลหรือการตอบคำถามจาก กรรมการหรือฝ่ายจัดการ
 - มติที่ประชุมและผลของคะแนนในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียง ทั้งรายละเอียด คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียง

- บริษัทจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งได้มีการบันทึก รายงานการประชุมอย่างครบถ้วนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุม

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับ คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในโครงการประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนด นโยบายและระเบียบปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นการดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิพื้นฐาน อย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้ง สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่น ๆ ตามที่กำหนดกลับมายังบริษัท ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอได้ตามขั้นตอน ดังนี้

2.1 จัดส่งเรื่องที่จะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียด ข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เป็นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.2 บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิด สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่มีผู้เสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติม คือต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท อย่างมีนัยสำคัญ หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพิ่มเติมแล้ว ก็จะบรรจุ เข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

3. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

- 3.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 3.2 มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทกำหนด
- 3.3 ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 3.4 ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท

คณะกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงมติ แต่หากที่ประชุมคณะกรรมการอิสระไม่คัดเลือกที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวจะถูกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมลงมติครั้งสุดท้าย ซึ่งเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบมาด้วยในการเสนอชื่อเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่ (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ (2) ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยแนบใบหุ้นหรือหนังสือยืนยันการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์/ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอมและรับรอง และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้คำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมแทนได้ โดยบริษัทเสนอให้มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท และได้รับแจ้งคำอธิบายและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน
- (2) บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และแม้ว่าในปี 2563 ประเทศไทยและทั่วโลกประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลไทยขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และบริษัทต้องดำเนินการตามมาตรการการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวฯ บริษัทจึงได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมพิจารณามอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ

- (3) ในปี 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มสำหรับผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ ของบริษัทที่ www.teamgroup.co.th ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน ⇨ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ⇨ การประชุมผู้ถือหุ้น”
- (4) บริษัทจัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์สามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยตรงทางอีเมล ir@team.co.th หรือทางโทรศัพท์ 0-2509-9000-40 ต่อ 2019 และ 06-3187-6444

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของ บริษัทเพื่อป้องกันกรณีที่มีการรวมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น

4. การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายจำกัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในคณะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในแผนกหรือบริษัทเท่านั้น สำหรับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ข้อมูลที่เป็นความลับอื่นจะใช้เพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผู้จัดการอาวุโสขึ้นไปเท่านั้น บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ทำให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้น บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2563 บริษัทมีมาตรการป้องกันและการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น รวมทั้งได้มีการสื่อสารและประกาศนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัททราบและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

- ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
- ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

5. การกำกับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน

บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมูลภายในของผลการดำเนินงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ

ในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร พนักงาน ผู้สอบบัญชี หน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูล รวมทั้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทั้งได้มีการสื่อสารและประกาศนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทรับทราบและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

- ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังมีการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
- ในกรณีที่ได้รับทราบหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลใด ๆ ที่ยังไม่เป็นที่เปิดเผย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 45 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูล และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการนำเอาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

- ในกรณีที่ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหลักทรัพย์ของ บริษัทที่ตนเองถืออยู่ จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการ นับจาก วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนดังกล่าว
- สำหรับบุคคลอื่นที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร แต่มีโอกาที่จะล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทเทียบเท่า กับผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 นั้น บุคคลดังกล่าว จะต้องจัดทำและ เปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ มี การซื้อขาย โอน หรือรับโอนดังกล่าว

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อทราบ เกี่ยวกับระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ทั้งของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการซื้อขายโอนหรือรับโอนดังกล่าวอย่างเป็นทางการเป็นประจำอีกด้วย นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีมติ ให้เลขานุการบริษัทรายงาน การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ทั้งของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องบริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการ สร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่นคงอย่าง ยั่งยืนให้กับกิจการ และสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อสื่อสารเสนอแนะหรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท

บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการ สร้างความมั่นคง ทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 1 ของนโยบายฉบับนี้แล้ว บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและ

สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ด้วยระบบบัญชี ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่เชื่อถือได้

พนักงาน

บริษัทพึงปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและลูกจ้าง บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน โดยใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นตัวชี้วัด รวมทั้ง ดูแลด้านสวัสดิการของพนักงานอย่างทั่วถึง ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัย และคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ

ลูกค้า

บริษัทพึงปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่ลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียมภายใต้นโยบายการกำหนดราคาที่มี

คู่ค้า

บริษัทมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน และการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมุ่งเน้นในการประกอบธุรกิจและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้

บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ตามกรอบของกฎหมายและสัญญา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงหรือสัญญาที่มีอย่างเคร่งครัด กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และ/หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะไม่ปกปิดข้อเท็จจริงและแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ด้วยหลักความสมเหตุสมผล

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคมเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดคุณภาพต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

บริษัทปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้

- (1) บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน อันมีผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอและในอัตราที่น่าพอใจ ซึ่งตั้งแต่ปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลอัตราเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
- (2) บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับของบริษัท อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย คุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ ดังนี้
 - ก. บริษัทนำผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคลทุกระดับมาพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน และเงินรางวัลประจำปี
 - ข. บริษัทได้จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายตามสายอาชีพของตน โดยในปี 2563 จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน รวม 14.77 ชั่วโมง เฉลี่ย/คน/ปี รวมเป็นจำนวน 20,268 ชั่วโมง
 - ค. บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน โดยดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ มกราคม 2534 รวมการดำเนินงานแล้วกว่า 30 ปี และสวัสดิการต่าง ๆ อาทิ การประกันชีวิตและสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีน และประกันสังคม ให้กับพนักงานทุกคน รวมทั้งสวัสดิการส่วนเพิ่มจากการทำงาน อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าโทรศัพท์ ให้กับพนักงานอย่างเป็นธรรม
 - ง. บริษัทกำกับดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน โดยจัดให้มีการอบรมการป้องกันระวังอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 โดยกองปฏิบัติการ 3 สภ. กรุงเทพมหานคร และบริษัท สยามอีตาซีเอลลิเวเตอร์ จำกัด รวม 6 ชั่วโมง และในปี 2563 ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานหรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน
- (3) บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดี เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยบริษัทผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2015 พร้อมทั้งได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีต่อลูกค้าในด้านต่าง ๆ ซึ่งผลการประเมินในปี 2563 ได้คะแนนเฉลี่ย 94% ทั้งนี้ บริษัทได้นำผลการประเมินที่ได้รับ ไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
- (4) บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ กับคู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้

- (5) บริษัทได้ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียง เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคมเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้สนับสนุนให้พนักงานของบริษัท ร่วมดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ ดังรายงานไว้ในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน”

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลโดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามช่องทางที่กฎหมายกำหนด ซึ่งข้อมูลสำคัญที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเป็น ไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลกรรมการเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผยมูลกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี้ ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

ในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีครบถ้วนโดยไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินล่าช้า และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปได้รับทราบอย่างถูกต้องครบถ้วน เช่น การแจ้งสารสนเทศเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัทประจำไตรมาสและประจำปี สารสนเทศในการลงนามสัญญาโครงการใหม่ที่สำคัญ รวมทั้ง การจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงิน พร้อมรายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และเปิดเผยเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทได้จัดให้มีช่องทางกรให้ข่าวสารข้อมูลผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ และการให้

สัมพันธภาพต่อสื่อมวลชนอย่างถูกต้อง ชัดเจน ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และนำเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และพนักงานเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นให้มีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัทให้แก่ นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป โดยสามารถติดต่อหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

จดหมาย: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 151 อาคารทีม แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Email: ir@team.co.th, nuanprae_p@team.co.th

โทรศัพท์: 0 2509 9000 ต่อ 2019 หรือ 063 187 6444

โทรสาร: 0 2509 9090

นอกจากนี้ ผู้สนใจสามารถขอนัดเข้าประชุมกับผู้บริหารของบริษัทเพื่อขอข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้ และในปี 2563 บริษัทมีการพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักวิเคราะห์และผู้ลงทุน รวม 10 ครั้ง เพื่อให้ให้นักลงทุนทั่วไปได้รับทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2563	จำนวนครั้งต่อปี
TEAMG พบนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)	8
TEAMG พบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2

นอกจากนี้ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.teamgroup.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้รับรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึง

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถนำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำหนดแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัท มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้น โดยรวม และมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายบริษัท รวมถึงกำหนดดูแลติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของกิจการเทียบกับผลงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม และบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านและกรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตวาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการ ที่มีความรู้ความสามารถ ให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่กำหนด สามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความความคิดเห็นของตนเองเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องของทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงินผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและการแสวงหาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังจากการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดเพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ รายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ได้แสดงอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

บริษัทได้มีนโยบายในการกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ แต่ได้ยึดถือความรู้และความสามารถที่จะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีจำเป็นที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

บริษัทมีนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งบริษัทที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งบริษัทในประเทศและต่างประเทศ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการดำรงตำแหน่งนั้นทุกครั้ง และสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท

บริษัทมีนโยบายแยกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นคนละบุคคล เพื่อความชัดเจน และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อีกทั้งเพื่อเอื้ออำนวยต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งนายศานิต ร่วงน้อย กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำหน้าที่ตามหลัก Fiduciary Duty คือ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความระมัดระวัง และการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
4. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงสองฝ่ายเท่ากัน
5. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหรือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่จะดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
6. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ได้ยึดถือและปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบทั่วกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินกิจการอันจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยงเพื่อป้องกันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละราย และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

วาระการดำรงตำแหน่ง

กำหนดให้กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปี
หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

การประเมินตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินการปฏิบัติงานของ
กรรมการเป็นรายบุคคลด้วยไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อ
การปรับปรุงแก้ไขและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของกรรมการ

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (ประเมินทั้งคณะ)
ประจำปี 2563 และการประเมินตนเองคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินรายบุคคล) ประจำปี 2563 รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติเกณฑ์
การประเมินฯ โดยได้นำแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
และโครงสร้างของบริษัท เพื่อให้เป็นกรอบในการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณา
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

ในการประเมิน เลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผล
การปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังที่กรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคน และ
สรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการหารือเกี่ยวกับผลการประเมิน
เพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และกำหนดแผนการพัฒนากการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการต่อไป

1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (ประเมินทั้งคณะ) ประจำปี 2563

1.1 หัวข้อประเมินแบ่งเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- (3) การประชุมคณะกรรมการ
- (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

1.2 เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

- มากกว่าร้อยละ 90 เท่ากับ ดีเยี่ยม
- มากกว่าร้อยละ 80 เท่ากับ ดีมาก
- มากกว่าร้อยละ 70 เท่ากับ ดี
- มากกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ พอใช้
- ต่ำกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ ควรปรับปรุง

1.3 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ (ประเมินทั้งคณะ) ประจำปี 2563 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” มีค่าระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 98.66

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินรายบุคคล) ประจำปี 2563

2.1 หัวข้อประเมินแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- (3) การประชุมคณะกรรมการ
- (4) ความเป็นอิสระของกรรมการ

2.2 เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

- มากกว่าร้อยละ 90 เท่ากับ ดีเยี่ยม
- มากกว่าร้อยละ 80 เท่ากับ ดีมาก
- มากกว่าร้อยละ 70 เท่ากับ ดี
- มากกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ พอใช้
- ต่ำกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ ควรปรับปรุง

2.3 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินรายบุคคล) ประจำปี 2563 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” มีค่าระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 98.77

3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (ประเมินรายคณะ) และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ประเมินรายคณะ) ประจำปี 2563

3.1 หัวข้อประเมินแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
- (2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
- (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

3.2 เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

- มากกว่าร้อยละ 90 เท่ากับ ดีเยี่ยม
- มากกว่าร้อยละ 80 เท่ากับ ดีมาก
- มากกว่าร้อยละ 70 เท่ากับ ดี
- มากกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ พอใช้
- ต่ำกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ ควรปรับปรุง

3.3 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

- 3.3.1 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายคณะ) ประจำปี 2563 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” มีค่าระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 99.58
- 3.3.2 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (รายคณะ) ประจำปี 2563 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” มีค่าระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 99.56

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี โดยบริษัทได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานเพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว และมีการสื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้

- ส่วนที่ 1 การวัดผลการปฏิบัติจากดัชนีชี้วัดผลสำเร็จขององค์กร (Corporate Key Performance Indicators)
- ส่วนที่ 2 การวัดประสิทธิภาพในการบริหารงาน (Competency-based)
- ส่วนที่ 3 การวัดทักษะการบริหารจัดการ (Management Skills-based)
- ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินโดยรวม

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคน ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการจัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอื่น ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai LCA) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท รวมถึงหลักสูตรที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในประวัติกรรมการแต่ละท่าน และในปี 2563 มีกรรมการใหม่ ได้แก่ ดร. อภิชาติ สระมูล ไปอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program เพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทมีการสื่อสารให้กรรมการบริษัทได้ทราบข้อมูลข่าวสาร ประกาศและกฎระเบียบ ข้อบังคับใหม่ ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ

**การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

หลักสูตรอบรม	นายศานิต ว่างน้อย	ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย	พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	ดร. ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์	นายวีระ สุทธิโสภณ	นายชวลิต จันทร์รัตน์	นายอิศรินทร์ ภัทรมัย	ดร. อภิชาติ สระมูล
Advanced Audit Committee Program (AAP)				●					
Audit Committee Program (ACP)				●					
Board Nomination and Compensation Program (BNCP)								●	
Directors Accreditation Program (DAP)	●	●	●		●	●			●
Directors Certification Program (DCP)	●			●			●	●	
Ethical Leadership Program (ELP)				●					
Finance for Non-Finance Director (FND)	●								
Financial Institutions Governance Program (FGP)	●								
Financial Statements for Directors (FSD)									●
Role of the Chairman Program (RCP)		●							
Role of the Compensation Committee Program (RCC)	●								
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)								●	

สำหรับเลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท (Company Secretary Program) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงหลักสูตรอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทที่มุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2563 เลขานุการบริษัทได้อบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน และ Smart Disclosure Program ซึ่งจัดอบรมโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักสูตรนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก : โอกาส ความท้าทาย และวิธีการประเมิน จัดอบรมโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีแนวทางการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสมรรถนะเฉพาะสายงานดังนี้

1. จัดให้มีการปฐมนิเทศผู้บริหารและพนักงานใหม่เป็นประจำตามความเหมาะสม เพื่อให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ ค่านิยม ลักษณะการประกอบธุรกิจและทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. บริษัทจัดให้มีหลักสูตรการอบรมและสัมมนาให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยมุ่งเน้นหัวข้อและ/หรือหลักสูตรที่สำคัญ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งด้านการบริหาร วิศวกรรม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม เป็นต้น
3. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนชั่วโมงการอบรมโดยเฉลี่ย 14.77 ชั่วโมง/เฉลี่ย/คน/ปี

แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดตำแหน่งในกรณีฉุกเฉินหรือเกษียณของผู้บริหาร โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้และความสามารถรวมทั้งประสบการณ์และจริยธรรม

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินการตามแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และรายงานความก้าวหน้ารวมถึงผลการดำเนินการตามแผนเพื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

สำหรับกรรมการ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทอันได้แก่โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร ลักษณะการดำเนินงาน สินค้าและบริการหลัก ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้ง

ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการดังกล่าวสามารถเข้าใจการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ

บริษัทได้จัดทำ “คู่มือกรรมการบริษัท” ให้กับกรรมการบริษัททุกท่าน โดยได้บรรจุนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายที่สำคัญของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงจัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่สำคัญของบริษัท อาทิ หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ไว้ในคู่มือกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กรณีมีกรรมการเข้าใหม่ประธานกรรมการได้อธิบายเกี่ยวกับประวัติบริษัท การดำเนินงานและประเภทรูทกิจของบริษัทให้กับกรรมการใหม่ได้รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย

การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้ประชุมกันเอง ตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหาหรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที่ควรนำไปพัฒนาการดำเนินการของบริษัท

ในปี 2563 บริษัทได้กำหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งกรรมการล่วงหน้าเพื่อกรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระประจำการประชุมแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน โดยอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.40 โดยมีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2563 จำนวน 1 ครั้ง

หมวดที่ 6 : จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทปฏิบัติและดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปนี้

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งกฎหมาย จรรยาบรรณและมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวังด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย

5. เปิดเผยให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ
6. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
7. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กับลูกค้าอย่างเป็นทางการปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อหาทางออกร่วมกัน

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อถือปฏิบัติดังนี้

1. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร

ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาทุกราย นอกจากนี้ผู้บริหารจะต้องพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณทุกข้อในฐานะที่เป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทแล้ว ผู้บริหารต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้บริหารที่ดี และในฐานะผู้บังคับบัญชาของพนักงานจะต้องเป็นผู้นำแบบอย่างในการประพฤติดีแก่พนักงานโดยทั่วไปด้วย จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหารไว้ ดังนี้

1.1 ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จากข้อมูลขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.2 ผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงาน

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ลำเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานรวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

1.3 ผู้บริหารปฏิบัติต่อลูกค้า

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อปฏิบัติจรรยาบรรณธุรกิจ ที่กิจการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

1.4 ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่ค้า

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นทางการ ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันค้นหาแนวทางแก้ไข

1.5 ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

1.6 ผู้บริหารปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

2. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงาน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

2.1. พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความอดทนอดกลั้น อดทนอดกลั้นเพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท

2.2. พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทโดยเคร่งครัด

2.3. พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบ ด้วยนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท

2.4. พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่น และบริษัท

2.5. พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกันหลีกเลี่ยงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่นทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อพนักงานและบริษัท

2.6. พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใด ๆ ที่อาจทำให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที่ ในภายหน้า หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบในทันที

2.7. พนักงานพึงปฏิบัติ ต่อลูกค้า คู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความเสมอภาค

2.8. พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด

2.9. พนักงานพึงรายงานเรื่องที่ได้รับทราบให้ผู้บังคับบัญชาโดยมิชักช้า เมื่อเรื่องที่ได้รับทราบอาจมีผลกระทบต่อการทำงาน หรือชื่อเสียงของบริษัท

2.10. พนักงานพึงรักษาคุณแลสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประหยัด มิให้สิ้นเปลือง สูญเปล่าเสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร

บทกำหนดโทษ

กรณีที่ฝ่ายบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทให้พิจารณาไปตามโครงสร้างการจ้องค์กรของบริษัท และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ทั้งนี้ให้แต่ละฝ่ายงาน

เป็นผู้พิจารณาเองในเบื้องต้นและสรุปเรื่องส่งต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงและสายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อตัดสินใจ ความผิดพร้อมทั้งระบุโทษตามความผิดต่อไป แต่หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิด ความเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวิสัยของต้นสังกัดได้ ก็ให้นำเรื่องเข้าสู่ฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อพิจารณา หาข้อสรุปและกำหนดโทษต่อไป

การกำหนดโทษ

1. ตักเตือนด้วยวาจา
2. เตือนเป็นหนังสือ
3. พักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 5 วันทำการ
4. เลิกจ้าง

หมวดที่ 7 : นโยบายที่สำคัญและการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

1. นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการให้มีการรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในรวมทั้ง ดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และทรัพย์สินของบริษัท การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงานการกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่บริษัท จัดไว้ เพื่อช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่อง ของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ ในเรื่องดังนี้

1. ได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทำงานของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ทรัพย์สินของบริษัทมีอยู่จริง และได้มีการควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เป็นอย่างดี
3. การดำเนินการของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
4. วัตถุประสงค์กลยุทธ์ของบริษัทได้มีการบรรลุและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบภายใน

บริษัทได้กำหนดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบและมีความเป็นอิสระ เพื่อกำกับดูแลการทำงานใน ด้านต่าง ๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและตรวจสอบ ประเมิน การควบคุมภายในระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

2. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและการบริหารงาน และการปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารและการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการสื่อสารจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีดังนี้

2.1 การกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง

เป็นการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีและจะดำเนินการจัดทำพร้อมกันกับแผนธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน

2.2 การระบุความเสี่ยง

เป็นการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น จากสภาพแวดล้อม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงก่อนการพิจารณากระบวนการควบคุม ซึ่งถ้าอยู่ในเกณฑ์สูงและสูงมากบริษัทจะนำความเสี่ยงเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดการก่อน

2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากได้ประเมินระบบควบคุมที่มีอยู่และการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ซึ่งหากความเสี่ยงที่เหลือยังคงอยู่ระดับสูงหรือสูงมาก จะต้องกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงทันที โดยผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ และหากความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับปานกลางหรือระดับต่ำ ให้กำหนดมาตรการการจัดการในระดับฝ่ายหรือแก้ไขในกระบวนการปฏิบัติงาน

2.4 การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดวิธีการจัดทำแผนในการจัดการความเสี่ยงที่มีต่อความสำคัญตามที่ได้มีการจัดลำดับไว้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีได้หลายวิธี เช่น การควบคุม การโอนความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การใช้ประโยชน์จากความเสี่ยงหรือการยอมรับความเสี่ยง

2.5 การติดตามและการสอบทาน

เป็นขั้นตอนของการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ

3. นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และสารสนเทศเรื่องอื่นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยสารสนเทศของบริษัทจะต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่ายและโปร่งใส และต้องเปิดเผยสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านบวกและด้านลบ ระวังระวังไม่ให้เกิดข้อสับสนในข้อเท็จจริง รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

4. นโยบายด้านบัญชีและการเงิน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการทำรายงานทางบัญชีและการเงิน ซึ่งจะต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็นจริง ทันเวลาสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังนั้นจึงกำหนดให้บุคลากรทุกระดับ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุม ภายใน รวมถึงข้อกำหนดทางบัญชีและการเงินของบริษัท และหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปอย่างเคร่งครัด ดังนี้

4.1 ความถูกต้องของการบันทึกรายการ

การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัท จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือยกเว้นการบันทึกรายการตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ และตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถ้วนและเหมาะสม

4.2 รายการทางบัญชีและการเงิน

รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัท จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป และเป็นไปตามระเบียบการเงินและการบัญชีของบริษัท พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความถูกต้องของรายการทางบัญชีและการเงินของบริษัท เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในรายการทางธุรกิจในส่วนต่าง ๆ

5. นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ และก่อนการปฏิบัติงานใด ๆ ที่อาจมีข้อกำหนดกำหนดไว้ จะต้องมีความระมัดระวัง มีการสอบถามอย่างรอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบ ว่าได้ถือปฏิบัติตามข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทมีนโยบายที่จะให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันประกอบด้วยวงจรเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการปฏิบัติการและประมวลผลข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เพิ่มข้อมูลของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัท จึงกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้

- 6.1. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในทุกด้านของงานพร้อมกับพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัย
- 6.2. พนักงานจะต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อส่งเสริมกิจการของบริษัท ต้องไม่กระทำเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอันดี
- 6.3. ข้อมูลที่บันทึกและเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูลนั้น ที่จะต้องดูแลไม่ให้เกิดความผิดกฎหมายหรือละเมิดต่อบุคคลที่สาม
- 6.4. ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องกฎหมายและเป็นมาตรฐาน
- 6.5. การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะต้องได้รับการอนุมัติและปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้
- 6.6. เจ้าของข้อมูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจของตนเองจากการเข้าถึงจากการบุกรุกหรือการโจรกรรม และป้องกันการทำลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของบริษัทจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
- 6.7. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัท มีหน้าที่ต้องติดตามให้บุคคลกรทุกคนถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด

7. การติดตามดูแลให้การปฏิบัติ

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบทำความเข้าใจและถือปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ได้อย่างเคร่งครัด

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบดูแล และถือเป็นเรื่องจริยธรรมของบริษัทอย่างจริงจัง หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทำผิดหลักการกำกับดูแลกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัย และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่ากระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริษัทจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการต่อไป

หากพนักงานพบเห็นการกระทำ ผิดกฎหมาย และ หรือ หลักการกำกับดูแลกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา ไปยังประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการการบริหารของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

บริษัทมีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีและมีนโยบายแน่ชัดในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจึงกำหนดนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียน โดยบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อทำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน และดำเนินการต่าง ๆ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงของเบาะแสหรือข้อร้องเรียนนั้น รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้น โดยกระบวนการสอบสวนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และยุติธรรม

บริษัทได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งทุกช่องทางจะมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการรับและรวบรวมเรื่องร้องเรียนการทุจริตของบริษัทเพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป โดยพนักงานหรือผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียนสามารถส่งเรื่องมายังช่องทางในการรับเรื่องช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้

- 1) กล้องรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน ณ บริเวณสำนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
- 2) การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนโดยตรงถึง
 - ผู้บังคับบัญชาที่พนักงานไว้วางใจทุกระดับ
 - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 - ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 - เลขานุการบริษัท
 - กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการบริษัท
- 3) Website ของบริษัท : <http://www.teamgroup.co.th>
- 4) Email: ส่งตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ที่ whistle-blowing@team.co.th
- 6) จัดส่งทางไปรษณีย์โดยตรงถึงคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ที่

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

ผู้ที่สนใจ สามารถอ่านนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ได้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.teamgroup.co.th> ภายใต้ หัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน”

หมวดที่ 8 : นโยบายต่อต้านการทุจริต

บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่เน้นการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้กำหนดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติดังนี้

1. ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกรับ ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับงานของบริษัท
2. ไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ไม่บริจาคเงินหรือจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนใด ๆ แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน

4. ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมืองหรือบุคคลใดที่เกี่ยวกับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการดำเนินของธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อให้การปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยทุกแห่ง ที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดนโยบายดังต่อไปนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตร ของบุคคลดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์จากกิจการส่วนตน กับบริษัทไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัท คือ ทำให้บริษัทเสียประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควร หรือเป็นการแบ่งประโยชน์จากบริษัท เป็นของตน รวมถึงคู่สมรส และบุตร หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง หรือผู้อื่น รวมถึงการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4. กรรมการ และผู้บริหาร ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลเกี่ยวข้องให้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อมีส่วนได้เสีย ในลักษณะงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. กำหนดให้มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตั้งแต่พนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปของบริษัทและบริษัทย่อยทุกแห่งถึงประธานคณะกรรมการบริษัท และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่มีความเสี่ยงต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กรณีมีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติในรายการนั้น
8. การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องมีกรรมการอิสระร่วมประชุมและพิจารณาทุกครั้ง

9. กรรมการ และผู้บริหาร ต้องไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงในรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10. กรรมการและผู้บริหารตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/1 พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับข้อมูลภายในที่สำคัญ เช่น ผู้สอบบัญชี จะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยเด็ดขาด และไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อน งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน
11. การพิจารณาและอนุมัติธุรกรรมใด ๆ ที่ถือเป็นรายการเกี่ยวโยง และ/หรือขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด
12. กรรมการและผู้บริหารระดับสูงตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/1 ของบริษัทและบริษัทย่อยทุกแห่ง มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในรายงานประจำปี
13. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อยทุกแห่ง มีหน้าที่แจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำผิดของเพื่อนร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหาร หรือกรรมการ หากบุคคลดังกล่าวพบเห็นการกระทำผิดแล้วไม่ดำเนินการแจ้งเบาะแส ให้ถือว่าบุคคลนั้นมีความผิดทางวินัยตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท

โดยบริษัท ได้เผยแพร่นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้บนเว็บไซต์บริษัทที่ <https://www.teamgroup.co.th> ภายใต้ หัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ---> นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์”

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ 4 คณะ เพื่อติดตามและกำกับการดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยมีการกำหนดองค์ประกอบสมาชิก ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2563 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีรายนามดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศานิต รุ่งน้อย	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ทำงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ในบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจสอบบัญชี และตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจสอบบัญชี

โดยมี นางสาวภมรา พัฒนภูมิธินันท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม บันทึกการประชุม ตลอดจนดูแลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ที่คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ/ ผู้บริหาร/ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
12. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็นอย่างยิ่ง

13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชวลิต จันทรรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายกิตติพล บุณนิม	กรรมการบริหาร
3. นายประสงค์ หวังรัตนปราณี	กรรมการบริหาร
4. ดร.อภิชาติ สระมูล	กรรมการบริหาร
5. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช	กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวกิตติยา นาแพงรัตน์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

1. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหาร ต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของ คณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจาก คะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
2. พิจารณาการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการ แบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการทำทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำธุรกรรมกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันกร

ถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการ
ถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว

3. พิจารณางบประมาณประจำปี และขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ
ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
6. พิจารณาการทำสัญญาต่าง ๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
7. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
8. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิด
กฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันทั่วทั้งที่ และในกรณีที่เกิดเหตุการณดังกล่าวมีผลกระทบที่มี
สาระสำคัญจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
11. ดำเนินการใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
12. การดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใด ๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรืออนุมัติจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งถัดไป
13. ควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
14. พิจารณากำหนดการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึง
อำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่น
ใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 15 ท่าน มีวาระการดำรง
ตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.อภิชาติ สระมูล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายนคร แสนยาสิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายไกรวุฒิ สิมธาราแก้ว	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. ดร.ธีระวุฒิ เจือณรงค์ฤทธิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสมพัสดร์ สุวพิศ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายมีฤกษ์ พัสระ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายพลรัตน์ คงขุ่ม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายวัฒน์ ลิ้มแดงสงวน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. ดร.พิมพ์ดา จรรย์วรกิจสกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นางเนตรชนก ต๊ะปิ่นตา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายนิศร์ เด่นไพบูลย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายศัลยเวทย์ ประเสริฐวิทยาการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
13. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช	กรรมการบริหารความเสี่ยง
14. นางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
15. นางสาวนวลแพร ภัทรมัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางสาวนวลแพร ภัทรมัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
- ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
- ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยง

5. มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการบริหารความเสี่ยงบรรลุดังวัตถุประสงค์
6. รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
7. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
8. ระบุความเสี่ยงด้านต่าง ๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท
9. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
10. ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
11. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีรายนามดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2. นายวีระ สุทธิโสภณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นายชวลิต จันทรัตน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

โดยมี นางสาวภมรา พัฒนภูมิธินันท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัท

ภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น

3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
7. พิจารณาสรรหากรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. สามารถหาบุคคลที่ทำหน้าที่ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น

ด้านการพิจารณาผลตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี่ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ
3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ
5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษานักลงทุนที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทนั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี้

1. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

- (1) ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- (2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงมติแต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- (4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- (5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- (6) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- (7) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

2. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้งหรือตามมติคณะกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และประกาศที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตนเอง รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท อันซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- (9) กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีจำเป็นที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว
- (10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (11) กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการ ดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันกับคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

- (1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (3) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมี กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการ สอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- (4) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานบริษัท และ/หรือบุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

4. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดย ส่วนใหญ่ และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหนึ่งคน ขึ้นเป็นประธาน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่ละท่านสามารถดำรง ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท

5. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัท และหรือบุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6. องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือก หรือจากบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7. หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท

1. คุณสมบัติของกรรมการ

ในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้านและโปร่งใสดังนี้

- 1.1 คุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
- 1.2 พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 1.3 ให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย และที่คณะกรรมการบริษัทยังขาดอยู่ รวมถึงที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อลักษณะธุรกิจของบริษัทก่อนเป็นลำดับแรก โดยไม่จำกัดหรือแบ่งแยกเพศและเชื้อชาติ หรือความแตกต่างใด ๆ เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 1.4 พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรือบริการหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในสาขา

ใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น ธุรกิจบริการ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การก่อสร้าง วิศวกรรม สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือด้านบริหาร ภาครัฐ

- 1.5 พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก วาระอาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงควรพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานจะไม่ลดลง รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
- 1.6 กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท
- 1.7 พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา (ถ้ามี)

2. วิธีการสรรหากรรมการ

ในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาดำเนินการดังนี้

- 2.1 สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
- 2.2 พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
- 2.3 ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้น มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 2.4 ดำเนินการทาบถามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- 2.5 เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี

3. วาระการเป็นกรรมการ

วาระการเป็นกรรมการของบริษัท ให้กำหนดดังนี้

- 3.1 ให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะ แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- 3.2 กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีจำเป็นที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

8. หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. คุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้านและโปร่งใส ดังนี้

1.1 ระดับการศึกษาและสาขาวิชา

- จบปริญญาตรี / ปริญญาโท / ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.2 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน

- มีประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรม หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 20 ปี
- มีประสบการณ์บริหารงานวิศวกรรม หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 10 ปี
- มีประสบการณ์ด้านดูแลและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ไม่น้อยกว่า 10 ปี

1.3 ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ

- ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership)
- ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
- ความสามารถในการบริหารทรัพยากร : งาน / คน / เงิน (Resources Management)
- ความสามารถในการสอนงาน (Coaching)
- ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ (Business Development)

1.4 คุณสมบัติอื่น ๆ

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ
- มีคุณภาพในการทำงาน
- เข้าใจระบบการทำงานในลักษณะ TEAMWORK ได้ดี

2. วิธีการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาดำเนินการดังนี้

- 2.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือก หรือจากบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
- 2.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนของบริษัทอาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจดังกล่าว และปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น อนึ่ง ตัวแทนของบริษัทซึ่งเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย จะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยตามกฎหมาย และระเบียบตามที่บริษัทกำหนด รวมถึงอำนาจในการดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทย่อย

เพื่อเป็นการดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท และให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลการบริหารจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 จึงได้มีมติอนุมัติการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

1. นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องต่าง ๆ เช่น การเลือกตั้งกรรมการและการกำหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินกำไร และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในวาระการประชุม การกำหนดกรณีต่าง ๆ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) การติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย การจัดให้

บริษัทย่อมมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ การเปิดเผยและนำส่งข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อมรวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดกรณี/เรื่อง/วาระต่าง ๆ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามระดับความสำคัญต่าง ๆ

2. นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำส่งผลการดำเนินงาน และงบการเงินรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวให้กับบริษัทเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวม หรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาส และมีการกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบ หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้กรรมการของบริษัทที่มีหน้าที่ในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัท ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

9.5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน อันเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดเป็นนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในที่สำคัญที่บริษัทยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติดังนี้
 - ก) ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
 - ข) ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
 - ค) ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และ 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์
3. ทางบริษัทได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

9.6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2562 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ดังนี้

1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,855,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	945,000
รวม	2,800,000

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

2. ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทีมกรุ๊ปตระหนักในบทบาทของการเป็นหนึ่งในสมาชิกของสังคม และเชื่อมั่นว่า บริษัทจะประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ จะต้องอยู่ในสังคมที่มีคุณภาพ จึงดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการร่วมสร้างสังคมอุดมความสุข มีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองบริษัทที่ดี (Good Corporate Citizen) โดยเริ่มการสร้างความสุขภายในที่ทำงาน แล้วขยายผลไปสู่ชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนสร้างสรรค์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และสังคมในท้ายที่สุด

บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งกำหนดหลักการ 8 ข้อ ได้แก่ 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และ 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายภาพรวม

บริษัทประกอบธุรกิจบนหลักการของการสร้างและพัฒนาพื้นฐานความคิด กระบวนการตัดสินใจ กลยุทธ์ โครงสร้าง ระบบ แบบแผน ระเบียบวิธีการปฏิบัติขั้นตอน และตัวชี้วัด ซึ่งบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการตรวจสอบและควบคุมภายใน นโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหารทุกท่านที่มีต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยให้มีผลบังคับใช้ในทุกส่วนงานในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังมีนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเมืองเพื่อป้องกันการทุจริตในทุก ๆ กรณี ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อทุกฝ่าย

บริษัทไม่เพียงแต่ดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่ยังมีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย โดยบริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่พึงมีต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้การพัฒนาสังคมและประเทศยั่งยืนได้อย่างแท้จริง บริษัทจึงร่วมมือกับ “มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ” ซึ่งก่อตั้งโดยผู้บริหารของ TEAMG ขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2550 มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 729 ของประกาศกระทรวงการคลัง โดยตั้งปณิธานร่วมกันว่าจะดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง กล่าวคือ (1) ส่งเสริมทุนการศึกษาแก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส (2) ส่งเสริมสนับสนุนทุนอาหารกลางวันแก่

โรงเรียนที่ขาดแคลน (3) ส่งเสริมด้านกิจการห้องสมุดและการกีฬาแก่ประชาชน (4) ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การ การกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และ (5) ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทได้กำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้นโยบาย ประกาศ และคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของ บริษัท ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดยบริษัทมีนโยบาย กวาระเบียบ ข้อบังคับภายในบริษัทที่ใช้สำหรับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นและพนักงานทุกระดับ และสำหรับลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลอื่น ๆ อย่างเป็นธรรม ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบของบุคคลแต่ละฝ่ายเพื่อให้เกิดความสมดุล สมเหตุสมผลและเป็นธรรม และมีบทกำหนดโทษกรณีมีการปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก

2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทเป็นองค์กรที่เน้นการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อ ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ได้มี มติอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้กำหนดให้ดำเนินงานโดยยึดหลักความโปร่งใส และห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ทำการทุจริตคอร์รัปชันทั้งในและนอกองค์กร ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตคอร์รัป ชันในรูปแบบต่าง ๆ มีการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการ ทุจริต อีกทั้งบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายใน มีช่องทางในการสื่อสาร ในการแจ้งข้อเสนอนេះหรือข้อร้องเรียนมายัง บริษัท รวมทั้งมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัท ยังกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในทุกกรณี พร้อมปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลเบาะแสด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีเจตนาที่ดีต่อบริษัทอีกด้วย

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน มีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนการ ปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบาย การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลต่างเชื้อชาติ สตรี เด็ก และคนพิการ อีกทั้งบริษัทยังมีส่งเสริมในการสร้างรายได้ให้แก่ คนพิการ โดยกำหนดแนวทางในคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง “การจ้างคนพิการ”

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าขององค์กร บริษัทจึงปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยบริษัทจัดสรรพนักงานให้ทำงานตรงตามคุณสมบัติของตน และจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานทั้งการดูแลสุขภาพพนักงาน รวมทั้งบริษัทได้กำหนดโครงสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม ตลอดจนสร้างบรรยากาศให้พนักงานทำงานด้วยความสุขสามัคคี ผลักดันให้พนักงานมีการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญของตนเองอยู่เสมอ ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะในหน้าที่การงานแก่พนักงานทุก ๆ คน เพื่อพัฒนาความสามารถและเป็นการช่วยสร้างกำลังใจและทัศนคติที่ดีในการทำงาน ดังนี้

การอบรมและการบรรยายพิเศษ

- อบรมหลักสูตร ผู้นำเพื่อนสันติภาพ ประจำปี 2563
- หลักสูตร "Team Leading for TEAM Leadership"
- หลักสูตร "Effective Business Presentation Skill"
- การอบรมหลักสูตร "Infraworks และ Navisworks Manage"
- การศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน

การศึกษาดูงานโครงการที่บริษัทดำเนินการ

- เยี่ยมชมสถานีกลางบางซื่อ โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต



นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้พนักงานฝึกอบรมภายนอกองค์กรเพิ่มเติม โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม

- เกษตรอินทรีย์ : ความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพ เพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษา พื้นที่ EEC
- Green Bond Boot Camp
- IFC Biodiversity Offset Training/Webinar
- What are SEA-EIA-CIA-TBIA
- การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- การใช้เครื่องมือตรวจวัดในภาคสนามของหน่วยงานสิ่งแวดล้อม
- การใช้งานระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในจังหวัดกระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- การประชุมพิจารณาสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ 5
- การประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี พ.ศ.2563
- การประชุมสัมมนา เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน EIA/Monitor ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการพิจารณาการขอรับใบอนุญาต ควบคุม กำกับ ดูแล นิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงาน
- การประเมินผลกระทบด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านสุขภาพ สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร
- การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมง
- การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทางหลวงที่อยู่ใกล้แหล่งโบราณสถาน
- การรับฟังความเห็นต่อรายงาน ESIA โครงการเขื่อนหลวงพระบาง ฉบับ Poyry แก้ไขเพิ่มเติม
- การลดผลกระทบจากมลพิษน้ำอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สำหรับโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- การสัมมนา เรื่อง แนวทางการกำหนดเงื่อนไขการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- การอบรม เรื่องรูปแบบการก่อสร้างอาคารป้องกันและการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร
- การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : สู่วิถีปฏิบัติอย่างมีอาชีพและธรรมมาภิบาล
- ความคืบหน้าการปฏิรูประบบและโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่
- แนวทางในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านผลกระทบต่อสุขภาพ

- ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB
- ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ร่างแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- เรื่อง "ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม สำหรับโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม"
- อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงและคุณภาพอากาศ สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบก
- การจัดทำคู่มือแนวทางการจัดทำแผนที่เส้นเท่าระดับเสียง ในขั้นการพัฒนาคุณภาพสูงสุดของสนามบิน
- การประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดทำแผนที่เส้นเท่าระดับเสียง ในขั้นการพัฒนาคุณภาพสูงสุดของสนามบิน ครั้งที่ 2

ด้านพลังงาน

- กลยุทธ์การระบายอากาศ เพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดี และการประหยัดพลังงาน
- การอบรม เรื่อง ทำความรู้จักโรงไฟฟ้าและ Smart Grid
- ร่างระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพื่อรองรับการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการอนุมัติอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน
- หลักสูตรผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน

ด้านคมนาคม

- การอบรม/สัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
- โครงการจัดทำแผนรองรับการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือไปบริเวณที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ และบริเวณพื้นที่ศูนย์คมนาคมทางราง 16 ไร่

ด้านทรัพยากรน้ำ

- ฐานข้อมูลและดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
- ดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
- ภัยพิบัติทางธรรมชาติจากเหตุพายุฝนกับการเตรียมความพร้อมของวิศวกร

อีกทั้ง บริษัทยังจัดให้มีการบรรยายความรู้จากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพกายและใจ รวมทั้งจัดให้มีการบรรยายธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ที่นอกเหนือจากการทำงานยกระดับจิตใจ และสร้างเสริมทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตและการทำงาน เช่น การบรรยายธรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

บริษัทฯ มุ่งมั่น และให้ความสำคัญกับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเล็งเห็นว่าการทำงานที่พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข เป็นการกระตุ้นให้พนักงานรักองค์กรและสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหารและพนักงานให้เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ผ่านกิจกรรมและสวัสดิการ ดังนี้

- **สวัสดิการที่เป็นเงินและสิ่งอำนวยความสะดวก**

- การจ่ายโบนัส และปรับเงินประจำปีประเมินตามผลการปฏิบัติงาน ทักษะความสามารถ และเวลาการทำงาน ของพนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

- **ด้านสุขภาพ และความปลอดภัย**

- ประกันสุขภาพภาพหมู่ และประกันการเดินทาง กรณีเดินทางต่างประเทศ
- การตรวจสุขภาพประจำปี

- **สวัสดิการดูแลครอบครัวพนักงาน**

- ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา มารดา และบุตรของพนักงาน

- **ด้านจิตใจและการมีส่วนร่วม**

- กิจกรรม 5ส เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงาน และรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- กิจกรรมพี่เลี้ยงหมู่ป่า (กิจกรรมพี่สอนน้องน้องช่วยพี่)

- **ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี**

- การทำบุญตักบาตรและทำบุญเลี้ยงพระเพลในวันปีใหม่และในวันเกิดของบริษัท
- รดน้ำขอพรจากผู้บริหารในเทศกาลวันสงกรานต์

- **กิจกรรมจิตอาสา**

- กิจกรรมเก็บขยะชายหาด เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมมอบทุนการศึกษาโรงเรียนวัดนวลจันทร์
- กิจกรรมปันน้ำใจให้น้อง โรงเรียนบ้านเด็กgramอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)



มอบทุนการศึกษา แก่บุตรพนักงานทีเอ็มกรุ๊ป จำนวน 35 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน

1. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (ลูกค้า)

บริษัทดำเนินการบริหารระบบคุณภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้กำหนดนโยบายคุณภาพ มุ่งเน้นถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและตรงตามกำหนดเวลา มีการควบคุมคุณภาพงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 การควบคุมคุณภาพงานทั้งหมดนี้มีคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (Quality Management Committee - QMC) ทำหน้าที่กำหนดนโยบายคุณภาพ ตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านคุณภาพของบริษัท รวมถึงติดตามทบทวนการดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพและกำหนดแนวทางการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการติดตามตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลงานและการบริการในทุกโครงการ (Customer satisfaction survey) อย่างสม่ำเสมอผ่านกิจกรรมแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นการประเมินผลใน 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) คุณภาพ (2) เวลา (3) การบริการ และ (4) ภาพรวม แบ่งเป็นระดับคะแนน 1 (ไม่พอใจมาก) – 4 (พอใจมาก) โดยบริษัทกำหนดเกณฑ์โครงการที่ผ่านการประเมินจะต้องได้รับคะแนนตั้งแต่ 3 คะแนนขึ้นไปในทุกหัวข้อ หากลูกค้าประเมินผลแล้วพบว่ามีหัวข้อใดได้คะแนนต่ำกว่า 3 คะแนนจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ และผู้จัดการโครงการจะต้องจัดทำแผนแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานให้แก่ลูกค้าอย่างทันท่วงที ซึ่งในปี 2563 บริษัทได้เข้าประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าใน 190 โครงการ ผลการประเมินมีโครงการที่ผ่านเกณฑ์ 178 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94 ของจำนวนโครงการที่เข้าประเมิน โดยคะแนนเฉลี่ยในแต่ละหัวข้อมี ดังนี้

หัวข้อ	คะแนนเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 4
1. คุณภาพ	3.5
2. เวลา	3.6
3. การบริการ	3.7
4. ภาพรวม	3.6

2. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของบริษัทที่กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ระมัดระวัง ไม่ให้การดำเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียงหรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด รวมถึงการจัดกิจกรรมให้กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสาธารณประโยชน์และการบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- การฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้จัดให้มีการอบรม ดังนี้
 - รณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟม รณรงค์การแยกขยะ Reduce, Reuse, Recycle โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับพนักงานผ่านสื่อต่าง ๆ ขององค์กร



- กิจกรรมเก็บขยะ ชายหาดบางแสน ด้วยตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาขยะที่ถูกปล่อยทิ้งลงสู่ทะเล ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์ทะเลและสร้างความสามัคคีให้แก่พนักงานในองค์กร ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทีมกรุ๊ป จึงจัดกิจกรรมเก็บขยะ ครั้งที่ 2 ณ ชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี



○ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดการพลังงานของอาคารทีม และเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงาน โดยการรณรงค์และเผยแพร่วิถีทัศน์เคล็ดลับการประหยัดพลังงาน และการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดทั้งอาคาร นอกจากนี้ บริษัท ได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 90.09 kWp เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดมาเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้งานภายในอาคาร โดยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบฯ ช่วยลดปริมาณการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และระบบผลิตไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทช่วยลดปริมาณการซื้อไฟฟ้าจาก กฟน. ได้ถึง 30% ต่อเดือน เทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 55 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งช่วยให้บริษัทประหยัดค่าไฟฟ้า และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย



3. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทมีจิตสำนึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยกำหนดแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในบริเวณใกล้เคียงสำนักงานของบริษัทและชุมชนอื่น ๆ ดังนี้

- สนับสนุนทุนการศึกษาแก่โรงเรียนวัดนวลจันทร์ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนวลจันทร์



- โครงการปันน้ำใจให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) โดยบริจาคสิ่งของและทุนทรัพย์ และเยี่ยมให้กำลังใจครูและเด็กนักเรียน



- มอบทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษา เป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 14 จำนวน 360 ทุน แก่โรงเรียนที่ทีมกรุ๊ปให้การอุปถัมภ์ 9 โรงเรียน ในจังหวัดนครนายก 4 โรงเรียน และจังหวัดนครสวรรค์ 5 โรงเรียน
- กิจกรรมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 26 จากการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเด็กในต่างจังหวัดที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ครอบครัวมีฐานะยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสในการศึกษารวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น พร้อมนำโอกาสและความรู้ที่ได้กลับมาช่วยพัฒนาโรงเรียนหรือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ต่อไป



มอบทุนการศึกษาโรงเรียนวัดท่าด่าน วัดวังยายฉิม วัดหุบเมย และโรงเรียนวัดท่าชัย จังหวัดนครนายก



มอบทุนการศึกษาโรงเรียนนครสวรรค์ วัดบ้านมะเกลือ วิชาวดิ วัดศรีสวรรค์สังฆาราม และโรงเรียนวัดเขามโน จังหวัดนครนายก

- สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ ในช่วงการระบาดระลอกแรก ของ COVID-19 บริษัทได้สนับสนุนชุด PPE หน้ากาก N95 และ Face Shield ให้กับสถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลสุวรงค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ และโรงพยาบาลบึงนังस्ता จ.ยะลา เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ด้านไวรัสโควิด-19



- ตั้งตู้ปันสุข บริษัทตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก และหลายจังหวัดในประเทศไทย ทำให้ได้มีการจัดตั้งตู้ปันสุขขึ้น โดยความร่วมมือของพนักงานและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ที่ช่วยกันสนับสนุนอาหารและของใช้ในการดำรงชีวิต สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริเวณด้านหน้าอาคารทีม และขยายการจัดตั้งตู้ปันสุขไปตามพื้นที่ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ที่บริษัททีมรับผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โครงการ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง และโครงการลพบุรี-ปากน้ำโพ และเป็นการช่วยเหลือกลุ่มผู้อยู่อาศัยซึ่งมีส่วนได้เสียกับโครงการของบริษัท โดยทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน



- การบริจาคโลหิต บริษัทส่งเสริมให้พนักงานร่วมทำความดี ด้วยการบริการรถเคลื่อนที่จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มารับบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ บริษัทฯ ได้ทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 28 โดยมีชาวทีมกรุ๊ป ร่วมกันสานต่อการให้ที่ยิ่งใหญ่มาโดยตลอด
- กิจกรรม 5 ส สะสาง-สะดวก-สะอาด-สุขลักษณะ-สร้างนิสัย เป็นกระบวนการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

1. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทสนับสนุนให้มีความนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านกระบวนการทำงานทั้งในระดับภายในองค์กรและระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร โดยเน้นนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สร้างผลิตผลและมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม บริษัทถือเป็นนโยบายว่าการเผยแพร่ นวัตกรรมเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะมีการสื่อสารและเผยแพร่ นวัตกรรมให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมรับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารด้านนวัตกรรมเหล่านี้จะสื่อสารไปถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง

- ส่งต่อความรู้จากมืออาชีพสู่สาธารณะ การสัมมนาเชิงสาธารณะ (Public Seminar) เป็นการนำประเด็นที่ทีมกรุ๊ปมีความเชี่ยวชาญและกำลังเป็นที่สนใจของสังคมในขณะนั้น มาเป็นหัวข้อสัมมนา เพื่อให้ความรู้ในเชิงวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งการหาข้อสรุปในประเด็นคำถามร่วมกัน และร่วมบรรยายความรู้กับองค์กรภายนอกเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่สังคม เช่น การจัด Webinar ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ ปี 2563



สัมมนาออนไลน์ “สถานการณ์น้ำ ปี 2563” (ผ่าน Zoom)

- จัดทำหนังสือ รวบรวมองค์ความรู้ และแบ่งปันองค์ความรู้ผ่านสื่อสาธารณะ บริษัทได้มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบด้วยการก่อตั้งหน่วยงานจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management Unit) มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงการต่าง ๆ และจัดทำหนังสือรวบรวมองค์ความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจในขณะนั้น มาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้ต่อไป เช่น เคล็ดลับในการทำงานผ่านหนังสือ เคล็ด “ไม่” ลับฉบับทีเอ็มกรุ๊ป รับรู้ผู้ภัยน้ำ และ Hydropower พลังน้ำกับการผลิตพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีอำนาจและหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มีความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล และสอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง ร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ของสำนักงานอัยวาย จำกัด (ร่วมประชุมทุกครั้ง) และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด (ร่วมประชุม 2 ครั้ง) และคณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารอีก 1 ครั้ง ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

ด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยรวมในระบบบริหารและการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทดำเนินการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง กำหนดวัตถุประสงค์ บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิดทุจริตคอร์ปชั่น จากนั้นกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง การกำหนดมาตรการควบคุม การดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การติดตามประเมินผลและรายงานความเสี่ยง ตลอดจนมีการสื่อสารแก่หัวหน้าส่วนงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส และรายงานคณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงทุกปี นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) สำหรับกรณีเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินเพื่อให้สามารถดำเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน จากเอกสาร

ต่าง ๆ ของฝ่ายจัดการและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ว่า การประเมินระบบการควบคุมภายในของ บริษัทในด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ส่วน คือ การควบคุมระดับองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมระดับ ปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบการติดตาม ประกอบกับรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ เหมาะสม กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่มีข้อบกพร่องในระบบควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ สามารถป้องกันมิ ให้ผู้บริหารนำทรัพย์สินไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และได้จัดทำ ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน บริษัทว่าจ้าง บริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และ บริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาววัลดี สีนุญเรือง ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (Audit Partner) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ทำหน้าที่สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการของหน่วยงานต่าง ๆ ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) รวมทั้งจัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข กรณีที่ตรวจพบจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาให้มี ระบบการจัดการที่ดีแก่ฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทสอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด และนางสาว วัลดี สีนุญ เรือง แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ นางสาว วัลดี สีนุญเรือง มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในมากกว่า 20 ปี

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2563 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
iGL Synergy Co., Ltd.	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทวิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (GFE) และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการให้บริการ	1.36	บริษัทย่อยรับเหมาช่วงงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่ iGL Synergy Co., Ltd. ให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
บริษัท กรุงเทพ จีไอเทคนิค จำกัด	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทวิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (GFE) และมีกรรมการร่วมกัน	ต้นทุนการให้บริการ	6.92	บริษัท กรุงเทพจีไอเทคนิค จำกัด ให้บริการชุดเจาะ สลักและติดตั้งเครื่องมือด้านวิศวกรรมปฐพีและธรณีวิทยาสำหรับโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	รายได้จากการให้บริการ	0.51	บริษัทรับเหมาช่วงงานบริหารจัดการโครงการที่บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป บริษัทให้บริการจัดทำรูปเล่มรายงาน โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ให้บริการประชาสัมพันธ์จัดสัมมนาโครงการจัดทำสื่อในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการเผยแพร่ข่าวสาร เพื่อการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
		รายได้อื่น	0.19	
		ต้นทุนการให้บริการ	6.31	
		ค่าใช้จ่ายอื่น	0.84	
บริษัท วิสต้า คาเฟ่ จำกัด	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.01	บริษัทซื้อเมล็ดกาแฟ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและสอบทานร่วมกับผู้บริหารของบริษัท แล้วมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปี 2563 เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และการกำหนดราคา หรือเงื่อนไขของรายการดังกล่าวถือว่าเป็นรายการที่มีราคาและเงื่อนไขการค้าทั่วไป

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่ทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นรายการทางการค้าปกติและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

สำหรับในกรณีที่รายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องอาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทและบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาด ซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง และจะเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปข้อมูลทางการเงิน	2563	2562	2561	2560	2559
งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)					
รายได้จากการให้บริการ	1,705.0	1,836.0	1,654.2	1,590.2	1,648.2
ต้นทุนการให้บริการ*	1,249.8	1,291.8	1,107.1	1,034.0	1,026.2
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร*	320.5	408.8	418.0	447.5	517.7
กำไรสำหรับปี	119.4	115.5	113.6	98.7	96.2
งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท)					
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,471.7	1,346.8	1,328.8	831.1	928.2
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	536.7	539.5	499.2	474.0	487.7
สินทรัพย์รวม	2,008.4	1,886.3	1,828.0	1,305.1	1,415.9
หนี้สินหมุนเวียน	770.4	663.2	693.0	619.5	930.7
หนี้สินไม่หมุนเวียน	323.7	295.2	207.7	213.6	195.6
หนี้สินรวม	1,094.1	958.4	900.7	833.1	1,126.3
ส่วนของผู้ถือหุ้น	914.3	927.9	927.3	472.0	289.6
อัตราส่วนทางการเงิน					
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก (ล้านหุ้น)	680.00	680.00	680.00	2.50	1.66
ราคาหลักทรัพย์ที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	0.50	0.50	0.50	100.00	100.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.34	1.36	1.36	188.81	174.42
กำไรต่อหุ้น** (บาทต่อหุ้น)	0.18	0.17	0.19	0.23	0.28
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	6.1%	6.2%	7.3%	7.3%	7.2%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	13.0%	12.4%	16.2%	25.9%	32.0%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.2	1.0	1.0	1.8	3.9

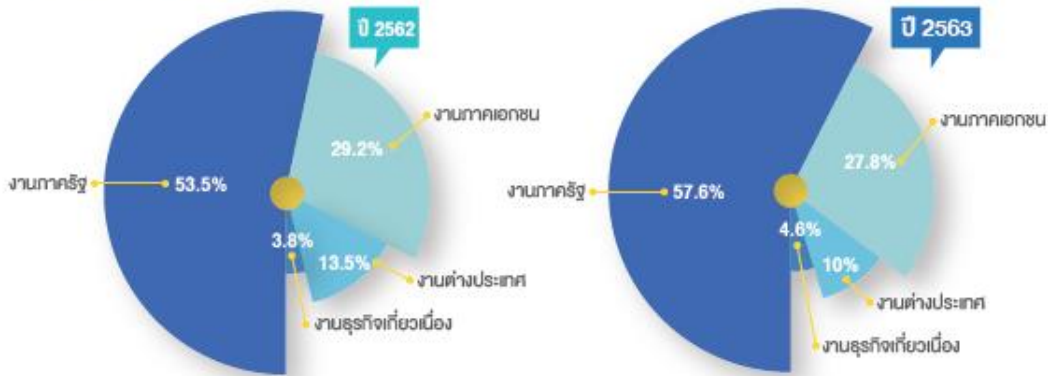
*รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

**คำนวณโดยใช้จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ผลการดำเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท)



สัดส่วนรายได้ตามกลุ่มลูกค้า



อัตราส่วนทางการเงิน



14. การวิเคราะห์และการอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. ภาพรวมและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ในปี 2563 ผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทและบริษัทย่อยยังคงดำเนินงานเป็นไปตามปกติและเป็นไปตามสถานการณ์ของแต่ละโครงการ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังไม่คลี่คลาย มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และเกิดการระบาดซ้ำในหลายประเทศ แม้บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างมีสาระสำคัญในด้านการผลิตงาน แต่ทางด้านการรับงานใหม่บริษัทและบริษัทย่อยก็ได้รับผลกระทบอยู่ไม่น้อยจากการเลื่อนการประมูลงานโครงการใหญ่ ๆ ของภาครัฐออกไปเพื่อโอนงบประมาณไปใช้เยียวยาช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 นอกจากนี้เหตุจากการปิดกั้นประเทศหรือ Lockdown ของหลายประเทศที่เกิดจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 นั้นยังส่งผลให้การเข้าไปการรับงานใหม่ของบริษัทและบริษัทย่อยในต่างประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตามในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยได้เริ่มรับงานลงทุนธุรกิจเกี่ยวเนื่องขนาดใหญ่โดยการร่วมทุนกับบริษัทผู้ร่วมทุนอีก 2 ราย จัดตั้งบริษัท ประทุมวัน สมาร์ท ดิสทริคท์คูลลิ่ง จำกัด โดยมีสัดส่วนการร่วมทุนของบริษัทที่อัตราร้อยละ 14 เพื่อร่วมลงนามในสัญญาโครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) บริเวณพื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้จากงานลักษณะ Non Consulting Business แบบระยะยาวให้กับบริษัท

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณงานรอส่งมอบ (Backlog) คงเหลือทั้งสิ้นจำนวน 3,297.33 ล้านบาท ลดลงเทียบกับปริมาณงานคงเหลือ ณ. สิ้นปี 2562 ที่มีปริมาณงานส่งมอบคงเหลือเท่ากับ 3,830.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราที่ลดลงร้อยละ 13.92 โดยเป็นการลดลงของปริมาณงานรอส่งมอบของงานโครงการภาครัฐที่มีจำนวนต่ำลงเท่ากับ 569.84 ล้านบาทหรือคิดเป็นการลดลงในอัตราร้อยละ 20.31 และการลดลงของปริมาณงานรอส่งมอบของงานโครงการในต่างประเทศที่จำนวน 157.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละของการลดลงเทียบกับปี 2562 ที่ร้อยละ 58.96 อย่างไรก็ตามปริมาณงานรอส่งมอบงานโครงการภาคเอกชนและปริมาณงานรอส่งมอบงานบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่องในทางกลับกันเพิ่มขึ้นจำนวน 167.22 และ 26.89 ล้านบาท ตามลำดับคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.93 และ 45.26 เมื่อเทียบกับปริมาณงานรอส่งมอบ ณ สิ้นปี 2562

อนึ่ง บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีสัดส่วนปริมาณงานรอส่งมอบแยกตามภาคธุรกิจ แยกตามลักษณะการให้บริการ และแยกตามประเภทการให้บริการเรียงลำดับได้เช่นเดียวกับปีก่อนหน้า คือ ปริมาณงานรอส่งมอบของโครงการงานภาครัฐประเภทบริหารและควบคุมงานก่อสร้างด้านคมนาคมและโลจิสติกส์สูงเป็นอันดับหนึ่ง หลัก ๆ ยังคงเป็นงานโครงการเดิมที่รับมาจากปีก่อนหน้าที่ยังรอผลิตเพื่อการส่งมอบให้แก่ลูกค้า ส่วนงานโครงการประเภทศึกษาและออกแบบของภาครัฐที่มีรับเพิ่มเติมเข้ามาเป็นงานโครงการขนาดกลาง เช่น โครงการจัดทำฝั้่งน้ำ ลุ่มน้ำ ปิง วัง ยม น่าน และโครงการจัดทำฝั้่งน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน เป็นต้น และปริมาณงานรอส่งมอบที่มี

ปริมาณคงเหลือลำดับถัดมาคืองานโครงการของภาคเอกชน ส่วนใหญ่จะเป็นงานประเภทบริหารและควบคุมงานก่อสร้างด้านอาคารและสาธารณูปโภค ซึ่งในปีนี้เป็นบริษัทและบริษัทย่อยรับงานโครงการขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวนหลายโครงการรวมกันกว่า 30 โครงการ รวมมูลค่ามากกว่า 350 ล้านบาท เพิ่มเติมจากปริมาณงานรอส่งมอบคงเหลือเดิมที่มีอยู่ นอกจากนี้มีการรับโครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน และการสำรวจโดยใช้โดรนจำนวนมากขึ้นเพิ่มเข้ามาในส่วนของงานบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ปริมาณงานรอส่งมอบ (Backlog)	ปี 2563		ปี 2562		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
แบ่งตามกลุ่มลูกค้า	3,297.33	100.00	3,830.39	100.00	(533.06)	(13.92)
งานภาครัฐ	2,235.41	67.79	2,805.25	73.23	(569.84)	(20.31)
งานภาคเอกชน	866.09	26.27	698.87	18.25	167.22	23.93
งานภาคต่างประเทศ	109.53	3.32	266.86	6.97	(157.33)	(58.96)
งานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	86.30	2.62	59.41	1.55	26.89	45.26
แบ่งตามลักษณะการให้บริการ	3,297.33	100.00	3,830.39	100.00	(533.06)	(13.92)
งานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง	2,408.45	73.04	2,836.76	74.06	(428.31)	(15.10)
งานศึกษา ออกแบบและจัดทำรายงาน	808.87	24.53	935.19	24.41	(126.32)	(13.51)
งานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	80.01	2.43	58.44	1.53	21.57	36.91
แบ่งตามประเภทการให้บริการ	3,297.33	100.00	3,830.39	100.00	(533.06)	(13.92)
งานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์	1,813.80	55.01	2,432.85	63.51	(619.05)	(25.45)
งานด้านอาคารและสาธารณูปโภค	756.18	22.93	824.38	21.52	(68.20)	(8.27)
งานด้านทรัพยากรน้ำ	325.75	9.88	242.17	6.32	83.58	34.51
งานด้านสิ่งแวดล้อม	113.20	3.43	112.12	2.93	1.08	0.96
งานด้านพลังงาน	262.64	7.97	218.16	5.70	44.48	20.39
งานด้านอื่น ๆ	25.76	0.78	0.71	0.02	25.05	3,528.17

มาตรการต่อเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินการตามแผนมาตรการความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ของโรคระบาดไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นเพื่อลดแรงกระทบที่อาจคาดการณ์ไม่ถึงในอนาคต โดยการควบคุมและจำกัดค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ไม่จำเป็น เน้นการบริหาร workload ของพนักงานให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีอยู่ ควบคุมงบประมาณการลงทุนด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมทั้งติดตามดูแลกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีอยู่อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนบริหารลูกหนี้และเจ้าหนี้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2563 มีจำนวน 1,704.95 ล้านบาท ลดลงจากรายได้ การให้บริการในปี 2562 ที่มีจำนวน 1,836.01 ล้านบาทหรือเป็นการลดลงจำนวนเท่ากับ 131.06 ล้านบาทคิดเป็นการ ลดลงในอัตราร้อยละ 7.14 สาเหตุหลักเป็นผลจากการชะลอหรือขยับเลื่อนระยะเวลาการดำเนินโครงการและการ ไม่สามารถเข้าพื้นที่ทำงานในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ โดยแต่ละภาคส่วนธุรกิจมีส่วนรายได้ จากการให้บริการเทียบกับรายได้จากการให้บริการรวมทั้งสิ้นในปี 2563 ดังนี้ (1) รายได้จากการให้บริการโครงการงาน ภาครัฐมีส่วนรายได้เท่ากับร้อยละ 57.58 (2) รายได้จากการให้บริการงานโครงการภาคเอกชนมีส่วนรายได้ เท่ากับร้อยละ 27.82 (3) รายได้จากการให้บริการงานโครงการในต่างประเทศมีส่วนรายได้เท่ากับร้อยละ 9.97 และ (4) รายได้จากการให้บริการงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องมีส่วนรายได้เท่ากับร้อยละ 4.63 ถ้าหากมองสัดส่วนรายได้ตาม ประเภทการให้บริการ จะเห็นว่ารายได้จากการให้บริการเรียงลำดับได้ดังนี้ (1) รายได้จากการให้บริการงานด้าน คมนาคมและโลจิสติกส์ ร้อยละ 45.50 (2) รายได้จากการให้บริการงานด้านอาคารและสาธารณูปโภค ร้อยละ 24.54 (3) รายได้จากการให้บริการงานด้านทรัพยากรน้ำ ร้อยละ 14.48 (4) รายได้จากการให้บริการงานด้านพลังงาน ร้อยละ 7.15 (5) รายได้จากการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 6.08 (6) รายได้จากการให้บริการงานด้านอื่น ๆ ร้อยละ 2.25

รายได้จากโครงการงานภาครัฐ มีจำนวน 981.78 ล้านบาท ใกล้เคียงกันกับปีก่อนหน้าที่มีจำนวน 982.76 ล้านบาท โครงการที่รับรู้รายได้ให้กับส่วนงานภาครัฐลำดับต้น ๆ นั้นยังคงเป็นโครงการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ขนาดใหญ่ที่ดำเนินงานต่อเนื่องมา ได้แก่ โครงการงานบริหารควบคุมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย-มีนบุรี, โครงการงานบริการที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ, โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง เชื่อมสามสนามบิน และโครงการงานควบคุมการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต เป็นต้น

รายได้จากโครงการภาคเอกชน มีจำนวน 474.31 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ 61.95 ล้านบาทเมื่อเทียบกับรายได้ ของภาคเอกชนในปี 2562 หรือลดลงในอัตราร้อยละ 11.55 ซึ่งเป็นผลจากการชะลอตัวของการทำงานและยกเลิก งานบางส่วน of โครงการงานควบคุมงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 กอปรกับการไม่สามารถเข้าพื้นที่ทำงานโครงการประเภทศึกษา ออกแบบ และจัดทำรายงาน เช่น งานจัด ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนของงานด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทำให้อัตราการผลิตงานลดน้อยลง

รายได้จากโครงการในต่างประเทศ มีรายได้จำนวน 169.91 ล้านบาท ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากรายได้ โครงการในต่างประเทศปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 31.15 หรือลดลงจำนวน 76.87 ล้านบาท เป็นเพราะการไม่สามารถเข้า พื้นที่ทำงานโครงการได้อย่างเต็มที่ในช่วงที่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีความรุนแรงและหลายประเทศมีการ Lockdown ปิดกั้นพรมแดนเพื่อระงับการแพร่ระบาด รวมถึงประเทศที่บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการอยู่ ได้แก่ สเปน, ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา และติมอร์ อย่างไรก็ตามเมื่อมีการผ่อนคลายและเปิดประเทศอีกครั้ง การเดินทางข้าม เขตแดนยังต้องใช้เวลาในการกักตัวอีกระยะหนึ่ง ทำให้เวลาในการผลิตงานลดน้อยลงกว่าเดิม

รายได้จากโครงการบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มีรายได้จำนวน 78.95 ล้านบาท เติบโตขึ้นเล็กน้อยในปี 2563 เทียบกับปีก่อนหน้า หรือเติบโตขึ้นในอัตราร้อยละ 12.45 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของโครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนของกรมชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลัก นอกเหนือจากนั้นยังมีการดำเนินงานโครงการสำรวจโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งงานโครงการที่ใช้ Building Information Modelling (BIM) ที่เข้ามาช่วยเสริมในงานศึกษา ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างอีกด้วย

รายได้อื่น

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นเท่ากับ 7.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของรายได้รวมทั้งสิ้น ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่บริษัทและบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายจำนวน 1.38 ล้านบาท และรายได้จากค่าจัดทำรายงานและอื่น ๆ จำนวน 6.59 ล้านบาท

รายได้จากการให้บริการ	ปี 2563		ปี 2562		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้แบ่งตามกลุ่มลูกค้า	1,704.95	100.00	1,836.01	100.00	(131.06)	(7.14)
งานภาครัฐ	981.78	57.58	982.76	53.53	(0.98)	(0.10)
งานภาคเอกชน	474.31	27.82	536.26	29.21	(61.95)	(11.55)
งานภาคต่างประเทศ	169.91	9.97	246.78	13.44	(76.87)	(31.15)
งานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	78.95	4.63	70.21	3.82	8.74	12.45
รายได้แบ่งตามประเภทการให้บริการ	1,704.95	100.00	1,836.01	100.00	(131.06)	(7.14)
งานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์	775.82	45.50	796.46	43.38	(20.64)	(2.59)
งานด้านอาคารและสาธารณูปโภค	418.38	24.54	523.94	28.54	(105.56)	(20.15)
งานด้านทรัพยากรน้ำ	246.93	14.48	257.78	14.04	(10.85)	(4.21)
งานด้านสิ่งแวดล้อม	121.83	7.15	116.88	6.37	4.95	4.21
งานด้านพลังงาน	103.59	6.08	131.38	7.15	(27.79)	(21.16)
งานด้านอื่น ๆ	38.40	2.25	9.57	0.52	28.83	301.25

ต้นทุนการให้บริการ กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

ต้นทุนการให้บริการปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวน 1,249.76 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 73.30 ของรายได้การให้บริการรวม โดยมีอัตราต้นทุนการให้บริการต่อรายได้การให้บริการรวมเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 70.36 ในปี 2562 ทั้งนี้เป็นเพราะสาเหตุดังนี้ (1) ยกเลิกโครงการ ได้แก่ โครงการที่ไม่ผ่านการศึกษาคความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการคัดค้านของชุมชนในพื้นที่ และโครงการควบคุมงานก่อสร้างคอนโดมิเนียมบางแห่ง เป็นต้น (2) การขยายระยะเวลาการดำเนินงานเนื่องจากความล่าช้าจากการก่อสร้างของผู้รับจ้าง เช่น โครงการที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 โครงการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถเจรจาต่อรองค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้จากเจ้าของงานในอนาคต และ (3) โครงการที่รับใหม่ มีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นเหตุจากการแข่งขันที่สูงขึ้นของธุรกิจที่ปรึกษาและงบประมาณของภาครัฐที่มีจำนวนจำกัด

องค์ประกอบของต้นทุนการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย (1) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่ให้บริการทางวิชาชีพ มีสัดส่วนสูงเป็นอันดับแรก เท่ากับ 956.74 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 76.55 ของต้นทุนการให้บริการทั้งหมด (2) ค่าจ้างเหมาช่วง เช่น งานสำรวจพื้นที่และงานสำรวจด้านอื่น ๆ รวมทั้งค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 156.15 ล้านบาทหรือร้อยละ 12.50 ของต้นทุนการให้บริการทั้งหมด (3) ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายภาคสนาม ค่าจัดทำรายงาน ค่าอุปกรณ์ เป็นต้น จำนวน 136.87 ล้านบาทหรือร้อยละ 10.95 ของต้นทุนการให้บริการทั้งหมด โดยหลักเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสำหรับโครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเชื้อมที่บริษัทมีการรับงานในจำนวนที่มากขึ้นกว่าปี 2562

โครงสร้างต้นทุนการให้บริการ	ปี 2563		ปี 2562		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ต้นทุนการให้บริการ	1,249.76	100.00	1,291.80	100.00	(42.04)	(3.25)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับพนักงาน	956.74	76.55	1,011.14	78.27	(54.40)	(5.38)
ค่าจ้างเหมาช่วง	156.15	12.50	158.96	12.31	(2.81)	(1.77)
ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น	136.87	10.95	121.70	9.42	15.17	12.47

กำไรขั้นต้นซึ่งมีความสอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการที่กล่าวข้างต้น จึงมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อรายได้การให้บริการรวมเป็นร้อยละ 26.70 หรือเท่ากับ 455.19 ล้านบาท ต่ำลงร้อยละ 2.94 เมื่อเทียบกับอัตรากำไรขั้นต้นของปี 2562 ที่มีอัตราร้อยละ 29.64 หรือเท่ากับ 544.21 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2563 เท่ากับ 320.54 ล้านบาทหรือร้อยละ 18.71 ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2562 ที่มีจำนวน 408.85 ล้านบาทหรือร้อยละ 22.18 ของรายได้รวม บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารต่ำลงอย่างมีนัยเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 88.31 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราลดลงถึงร้อยละ 21.60 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และเมื่อมององค์ประกอบของค่าใช้จ่ายในการบริหารจะพบว่าสัดส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานลดลงเนื่องจากไม่มีผลกระทบจากการตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจากกฎหมายแรงงานที่ต้องบันทึกครั้งเดียวเช่นปี 2562 อีก

โครงสร้างค่าใช้จ่าย ในการบริหาร	ปี 2563		ปี 2562		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	320.54	100.00	408.85	100.00	(88.31)	(21.60)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับพนักงาน	214.11	66.80	289.75	70.87	(75.64)	(26.10)
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	37.75	11.77	38.44	9.40	(0.69)	(1.80)
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	21.06	6.57	29.84	7.30	(8.78)	(29.42)
ค่าเช่าและบริการ	26.53	8.28	31.14	7.61	(4.61)	(14.80)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น*	21.09	6.58	19.68	4.82	1.41	7.16

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น เช่น ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายรับรอง ค่าเบี้ยประกันวิชาชีพ เป็นต้น

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยยังคงรักษาระดับกำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิแม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจของโลกและเศรษฐกิจไทยชะลอการเติบโตและยังต้องเผชิญกับแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 119.35 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 6.97 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิปี 2562 ที่มีจำนวน 115.45 ล้านบาทหรืออัตรากำไรสุทธิที่ระดับร้อยละ 6.26 คิดเป็นการเติบโตของอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 0.71 ซึ่งเป็นผลจากการรับรู้ต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามบริษัทและบริษัทย่อยมีภาระควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายการ	ปี 2563		ปี 2562		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ**	ล้านบาท	ร้อยละ**	ล้านบาท	ร้อยละ
กำไรขั้นต้น	455.19	26.70	544.21	29.64	(89.02)	(16.36)
กำไรสุทธิ	119.35	6.97	115.45	6.25	3.90	3.38

หมายเหตุ ** กำไรขั้นต้น คือ ร้อยละของรายได้จากการให้บริการ, กำไรสุทธิ คือ ร้อยละของรายได้รวมทั้งสิ้น

2. วิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัท

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2563		ปี 2562		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์	2,008.42	100.00	1,886.24	100.00	122.18	6.48
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	491.86	24.49	350.88	18.60	140.98	40.18
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	333.44	16.60	472.71	25.06	(139.27)	(29.46)
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	580.76	28.92	473.26	25.09	107.50	22.72
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	65.65	3.27	49.94	2.65	15.71	31.47

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2563		ปี 2562		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	1,471.71	73.27	1,346.79	71.40	124.92	9.28
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	147.02	7.32	182.55	9.68	(35.53)	(19.47)
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	113.40	5.65	134.59	7.13	(21.19)	(15.74)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	276.29	13.76	222.31	11.79	53.98	24.28
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	536.71	26.72	539.45	28.60	(2.74)	(0.51)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,008.42	100.00	1,886.24	100.00	122.18	6.48
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	185.46	9.23	212.36	11.26	(26.90)	(12.67)
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า และเงินรับล่วงหน้าค่างาน	486.99	24.25	361.33	19.16	125.66	34.78
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	97.95	4.88	89.48	4.74	8.47	9.47
หนี้สินหมุนเวียนรวม	770.40	38.36	663.17	35.16	107.23	16.17
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของ พนักงาน	296.18	14.75	284.79	15.10	11.39	4.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	27.52	1.37	10.40	0.55	17.12	164.51
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	323.70	16.12	295.19	15.65	28.51	9.66
หนี้สินรวม	1,094.10	54.47	958.36	50.81	135.74	14.16
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	914.32	45.52	927.88	49.19	(13.56)	(1.46)

สินทรัพย์

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,008.42 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,471.71 ล้านบาทและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 536.71 ล้านบาท ในภาพรวมเป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 122.18 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 ที่มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,886.24 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนที่ 124.92 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.28 และการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 2.74 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 0.51 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวน 491.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 140.98 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปีก่อนหน้าที่มีจำนวน 350.88 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 40.18 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินสดที่ได้จากกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยจากการเร่งรัดติดตามการเก็บเงินจากลูกหนี้ อีกทั้งยังได้เงินรับล่วงหน้าค่าบริการจากโครงการที่รับใหม่ในปี 2563

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลงจากยอด ณ สิ้นปี 2562 จำนวน 139.27 ล้านบาท เหลือเป็นลูกหนี้รวมคงค้าง ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 333.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงที่ร้อยละ 29.46 หลัก ๆ เป็นเพราะบริษัทและบริษัทย่อยยังคงเร่งรัดการติดตามการรับชำระหนี้เงินจากลูกหนี้เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ทำให้การเก็บเงินนั้นมีผลลัพธ์ที่ดีตามมา

รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ มีจำนวน 580.76 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 มากกว่ารายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 ที่มีจำนวนเท่ากับ 472.71 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.72 สาเหตุจากโครงการขนาดใหญ่บางโครงการมีความล่าช้าในการตรวจรับงานซึ่งเป็นผลกระทบจากนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงต่อเนื่องมา นอกจากนี้ยังคงมีโครงการจำนวนหนึ่งที่ยังคงมีการเรียกชำระเงินยังคงอ้างอิงตามความก้าวหน้าของผู้รับจ้าง เป็นต้น

หนี้สิน

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจำนวน 1,094.10 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 ที่มีจำนวน 958.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 135.74 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.16 แบ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 107.23 และ 28.51 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น มีจำนวนลดลงเท่ากับ 26.90 ล้านบาท เป็นยอดเจ้าหนี้รวมคงค้าง ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 185.46 ล้านบาท จากเดิมที่มียอดเท่ากับ 212.36 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 12.67 อย่างไรก็ตามบริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เฉลี่ยที่ 48 วันเท่ากับปีก่อนหน้า

รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง มียอดรวม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 486.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 34.78 หรือเทียบกับยอด 361.33 ล้านบาท ณ สิ้นปีก่อนหน้า ทั้งนี้เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างที่จำนวน 102.61 และ 23.05 ล้านบาท ตามลำดับ รวมเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งสิ้นเท่ากับ 125.66 ล้านบาท ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นยอดคงเหลือของรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าจากโครงการใหญ่ เช่น โครงการงานบริการที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ, โครงการงานออกแบบรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้ม เป็นต้น

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เพิ่มขึ้นจาก 284.79 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 เป็น 296.18 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 หรือเพิ่มขึ้น 11.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของยอดสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ สิ้นปี 2562 ซึ่งเป็นผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 914.32 ล้านบาท ลดลงจำนวน 13.56 ล้านบาท เทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปีก่อนหน้าที่มีจำนวน 927.88 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.46 จากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนกันยายน 2563

กระแสเงินสด สภาพคล่องและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิรวม ณ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 491.86 ล้านบาท มาจากกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นหลัก โดยมีการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 37.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.03 อย่างไรก็ตามอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) และ อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) ณ สิ้นปี 2563 ลดระดับลงมาอยู่ที่ 1.90 และ 1.07 เท่า เทียบกับ 2.03 และ 1.24 เท่าตามลำดับ ณ สิ้นปี 2562 เช่นเดียวกันอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Gearing Ratio) ในทางกลับกันเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1.20 และ 0.09 เท่าเมื่อเทียบกับ 1.03 และ 0.03 เท่าตามลำดับ ณ สิ้นปี 2562 เป็นผลจากที่บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานฉบับ TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า ที่มีผลบังคับใช้เริ่ม 1 มกราคม 2563 และการเพิ่มขึ้นของยอดสำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว

กระแสเงินสดและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดสุทธิ (บาท)			
เงินสดสุทธิต้นปี	350.88	246.03	104.85
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน***	272.12	234.53	37.59
กระแสเงินสดจากกิจการลงทุน	(18.96)	(31.34)	12.38
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(112.18)	(98.34)	(13.84)
เงินสดสุทธิปลายปี	491.86	350.88	140.98
สภาพคล่อง (เท่า)			
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	1.91	2.03	(0.12)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	1.07	1.24	(0.17)
ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	1.20	1.03	0.17
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น	0.09	0.03	0.06
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	52.54	74.30	(21.76)

หมายเหตุ *** กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4. ภาระผูกพัน

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาบริการ ดังนี้

- 4.1 สัญญาต้นทุนการให้บริการ: บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำสัญญาที่เป็นภาระผูกพันไว้แล้วรวมเป็นจำนวน 194 ล้านบาท (ปี 2562 มีจำนวน 48 ล้านบาท)
- 4.2 สัญญาบริการอื่น: บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำสัญญาบริการอื่นที่เป็นภาระผูกพันไว้ทั้งสิ้นเป็นจำนวน 3 ล้านบาท (ปี 2562 จำนวน 3 ล้านบาท)
- 4.3 การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ: บริษัทมีการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทย่อยได้รับจากธนาคารเป็นจำนวน 720 ล้านบาท (ปี 2562 จำนวน 698 ล้านบาท)
- 4.4 หนังสือค้ำประกัน: ธนาคารได้ออกหนังสือค้ำประกันในนามบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติงานตามปกติธุรกิจ ณ ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 799 ล้านบาท (ปี 2562 จำนวน 680 ล้านบาท)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัท ย่อยแล้ว
- บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น สาระสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม ระบบดังกล่าว
- บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและ กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการ ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท ได้มอบหมายให้ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อ ของ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว ข้างต้น

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายชวลิต จันทรัตน์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	_____
2. นายอภิชาติ สระมูล	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	_____

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	_____

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ-ผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1	นายศานิต ร่วงน้อย - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 เมษายน 2560 (ชื่อ - สกุลเดิม) - ไม่มี -	73	<u>ปริญญาโท</u> - วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (Industrial Engineering) มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>ปริญญาตรี</u> - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 43 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - ประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาผู้บริหาร (Mini MBA) รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตร พัฒนาผู้บริหาร รุ่นที่ 7 กระทรวงการคลัง - ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 สำนักงาน ก.พ. - ประกาศนียบัตร การบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 13 กรมตำรวจ	ไม่มี	0.06%	2562 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- การให้บริการการศึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครอบคลุมทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน
						2560 – ปัจจุบัน 2560 - 2562	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - รองประธานกรรมการ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
						2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
						2559-2562	- กรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม กระทรวงแรงงาน	- ผู้ดูแลและบริหารเงินของกองทุนเพื่อให้เกิด ดอกผล และนำไปจ่ายให้แก่ผู้ประกันตน

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ-ผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายศานิต ร่วงน้อย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี - ประกาศนียบัตร Senior Executive Program รุ่นที่ 16 สถาบันบัณฑิตธุรกิจศศินทร์ - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 4/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role Of The Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 3/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 27/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 72 /2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 45/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 					

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ-ผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2	ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย - รองประธานกรรมการบริษัท วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 มกราคม 2522 - กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท (ชื่อ - สกุลเดิม) - ไม่มี -	74	<u>ปริญญาเอก</u> - สาขาวิศวกรรมโยธาแหล่งน้ำ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย <u>ปริญญาโท</u> - สาขาวิศวกรรมโยธาแหล่งน้ำ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย <u>ปริญญาตรี</u> - สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 41/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	บิดา นายอิศรินทร์ ภัทรมัย และนางสาวนวลแพร ภัทรมัย	10.75%	2562 – ปัจจุบัน 2522 - 2562 กุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2563	- รองประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	- การให้บริการการปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ควบวงจรทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน
			2535 – ปัจจุบัน			- กรรมการบริษัท บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีมกรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์ จำกัด)	- ลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง	
			2538 – กันยายน 2561			- กรรมการบริษัท บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด	- ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออบรม	
			2535 – ตุลาคม 2561			- กรรมการบริษัท บริษัท ทีม แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (จดทะเบียนชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561)	- ลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง	

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ-ผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3	พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 เมษายน 2560 (ชื่อ - สกุลเดิม) - ไม่มี -	65	<u>ปริญญาโท</u> - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ <u>ปริญญาตรี</u> - วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20/2551วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร) รุ่นที่ 17/ 2557สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2559 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 141/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	0.04%	พฤศจิกายน 2563-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ตุลาคม 2563	- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	- การให้บริการการศึกษา ด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครอบคลุมทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ-ผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 7 กรกฎาคม 2560 (ชื่อ - สกุลเดิม) นางสุวิมล สันติวัฒนา	68	<u>ปริญญาโท</u> - สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ปริญญาตรี</u> - สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 10/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 7/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 36/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร R-DF-Director Forum (R-DF) รุ่นที่ 1/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบัน	ไม่มี	0.04%	2560-ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	- การให้บริการการปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครอบคลุมทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน
						2558-ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)	- ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จากการผลิตน้ำตาลทราย ได้แก่ การขายกากน้ำตาล การขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
						เมษายน 2561 - 2562	- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	- ผลิตไฟฟ้า ผลิตไอน้ำและน้ำเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
						2559-เมษายน 2561	- กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	- กัดน้ำมันปิโตรเลียมจำหน่ายในประเทศและส่งออก
						2562-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ด จำกัด	- ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป
						2560-ปัจจุบัน	- อนุกรรมการ งานภาษีสรรพากร หอการค้าไทย	- งานภาษีสรรพากร

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ-ผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นางศุวิมล กฤตยาเกียรติ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ โปร่งใส ด้านภัยทุจริต รุ่นที่ 1/2561 มหาวิทยาลัยรังสิต - การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "พอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้" สมาคมศิษย์เก่า คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1 สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม - ประกาศนียบัตร หลักสูตรวุฒิบัตร ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT) รุ่นที่ 1 สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย - หลักสูตร Balanced Scorecard คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 			2560-ปัจจุบัน	- กรรมการ และประธาน กรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	- ส่งเสริมความรู้และพินิจ สิทธิผู้ลงทุนไทย
						2560-ปัจจุบัน	- กรรมการใน คณะอนุกรรมการพิจารณา การไต่สวนกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรรมการค้าต่างประเทศ	- กรมการค้าต่างประเทศ
						2560-ปัจจุบัน	- กรรมการกลาง (นายทะเบียน) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	- สภาวิชาชีพบัญชี
						2560-ปัจจุบัน	- กรรมการ และกรรมการ กำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	- สภาวิชาชีพบัญชี
						2557 - 2560	- กรรมการกำหนดมาตรฐาน การสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	- สภาวิชาชีพบัญชี
						2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ ยงสมใจ สันติวัฒนา	- มูลนิธิ
						2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนา วิชาการทางนิติศาสตร์ คณะ นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	- มูลนิธิ

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ-ผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ (ต่อ)					2553-ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	- สอบบัญชี
						2547 - ปัจจุบัน	- กรรมการวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สมาคมศิษย์เก่า
						2545-ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บริษัท 75 ซี พี อี จำกัด	- จัดสัมมนาให้ความรู้ทางวิชาชีพและกฎหมาย
						2533-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด	- สอบบัญชี ตรวจสอบ ภายใน ,Due Diligence, Cash Monitoring วางระบบบัญชี
						2531- ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บริษัท ยงสมใจ จำกัด	- บริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในบริษัทร่วม ตรวจสอบ และตรวจสอบทุน ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน
						2531- ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บริษัท ยงสมใจ จำกัด	- บริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในบริษัทร่วม ตรวจสอบ และตรวจสอบทุน ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน
						2531- ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บริษัท ยงสมใจ จำกัด	- บริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในบริษัทร่วม ตรวจสอบ และตรวจสอบทุน ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ-ผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5	ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ - กรรมการบริษัท - กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 พฤศจิกายน 2535 (ชื่อ - สกุลเดิม) - ไม่มี -	75	<u>ปริญญาเอก</u> - สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>ปริญญาโท</u> - สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>ปริญญาตรี</u> - สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	บิดานางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์	3.47%	2535- ปัจจุบัน 2560- 2562	- กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการบริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	- การให้บริการการศึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครบวงจร ทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน
						2543- ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บริษัท แมเนจเม้นท์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	- ที่ปรึกษาครบวงจรในการบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ การเงิน และการลงทุน บัญชี การตลาด การบริหารจัดการโครงการตลอดจนการพัฒนาโครงการ
						2535 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีมกรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์ จำกัด)	- ลงทุนในบริษัทอื่น เป็นหลักและไม่มี การประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง
						2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด	- การให้คำปรึกษาด้านพลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทำเรือและสาธารณูปโภค
						2535 - ตุลาคม 2561	- กรรมการบริษัท บริษัท ทีม แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (จดทะเบียนชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561)	- ลงทุนในบริษัทอื่น เป็นหลัก และไม่มี การประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ-ผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6	นายวีระ สุทธิโสภณ - กรรมการบริษัท - กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 มิถุนายน 2525 (ชื่อ - สกุลเดิม) นายเตียวสง แซ่ลิ้ม	75	<u>ปริญญาโท</u> - สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย อิลลินอยส์ เฮอร์เบนา-แชมเปญจน์ <u>ปริญญาตรี</u> - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 141/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	2.38%	2525 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	- การให้บริการการปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครอบคลุมทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน
						2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	
						2550 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท วีรสูริเทล จำกัด	- ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
						2545 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท วิสต้า คาเฟ่ จำกัด	- จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
						2543 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท เซอร์กิต เซ็นเตอร์ จำกัด	- ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้บริการรับซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
						2536 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท วีรสู กู๊ป จำกัด	- ขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน
						2535 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีมกู๊ป ออฟ คัมปานีส์ จำกัด)	- ลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่มี การประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง
						2532 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท เซาท์ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	- ขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ-ผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายวีระ สุทธิโสภณ (ต่อ)					2520 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีรสู	- ให้เช่าทรัพย์สินและบริการเช่า
7	นายชวลิต จันทร์รัตน์ - กรรมการบริษัท - กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหาร หน่วยธุรกิจ-ทรัพยากรน้ำ - ประธานกรรมการบริหาร หน่วยธุรกิจ-ต่างประเทศ วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 เมษายน 2553 (ชื่อ - สกุลเดิม) - ไม่มี -			ไม่มี	4.16%	2553- ปัจจุบัน ก.พ.2563 - ปัจจุบัน 2562-ปัจจุบัน พ.ค.2562-ก.พ. 2563 2560-เม.ย.2562 2559-ก.พ.2563 2559- ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร หน่วยธุรกิจทรัพยากรน้ำ / ประธานกรรมการบริหาร หน่วยธุรกิจต่างประเทศ - รองประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการบริษัท บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง แมเนจ เมนท์ จำกัด - ประธานกรรมการบริษัท บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐาน ราก จำกัด - กรรมการบริษัท บริษัท โมเดิร์น แมเนจเมนท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	- การให้บริการการปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครบวงจร ทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน - การบริหารและควบคุมงานก่อสร้างถนน อาคารทุกประเภท รวมทั้งงานสาธารณูปโภคต่างๆ - การให้บริการด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐานราก และโครงสร้างใต้ดิน - บริการให้คำปรึกษา ทางธุรกิจและจัดการ และการให้บริการอื่นๆ

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ-ผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายชวลิต จันทวรรณ์ (ต่อ)					2557-ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเทอร์เน็ต ชันแนล จำกัด (จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างชำระบัญชี)	- อ อ ก แ บ บ ง าน สถาปัตยกรรมและสำรวจ ทดลอง วิจัยงานสาขา วิศวกรรมทุกแขนง
						2560- มีนาคม 2562	- กรรมการบริษัท บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด	- การให้คำปรึกษาด้าน พลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซ ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทำเรือ และสาธารณูปโภค
						2550- ตุลาคม 2561	- กรรมการบริษัท บริษัท ทีม แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (จดทะเบียนชำระบัญชี ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561)	- ลงทุนในบริษัทอื่นเป็น หลัก และไม่มี การ ประกอบธุรกิจอย่างมี นัยสำคัญเป็นของตนเอง
8	นายอิศรินทร์ ภัทรมัย - กรรมการบริษัท วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 เมษายน 2560 (ชื่อ - สกุลเดิม) - ไม่มี -	47	<u>ปริญญาโท</u> - สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน การลงทุน การธนาคาร และการจัดการธุรกิจ ต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>ปริญญาตรี</u> สาขาวิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมเคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	บุตรชาย ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย	3.18%	2560-ปัจจุบัน 2560-2562 2559 – ตุลาคม 2562	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน (CFO) บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	- การให้บริการการปรึกษา ด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครบวงจร ทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ-ผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายอิศรินทร์ ภัทรมัย (ต่อ)					2563-ปัจจุบัน กันยายน 2562-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการลงทุน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	- บริการจัดส่งพัสดุและไปรษณีย์
						เมษายน 2561- 2564	- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	- ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเล อาหารสำเร็จรูปและอาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง
						2557-ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บริษัท ไอซีเอ็น ซีเอสเต็ม จำกัด	- ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
						2557-ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างชำระบัญชี)	- อ อ ก แ บ บ ง า น สถาปัตยกรรมและสำรวจ ทดลอง วิจัยงานสาขาวิศวกรรมทุกแขนง
						2557-ตุลาคม 2562	- กรรมการบริษัท บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด	- การบริหารและควบคุมงานก่อสร้างถนน อาคารทุกประเภท รวมทั้งงานสาธารณูปโภคต่างๆ
						2553-2563	- กรรมการบริษัท บริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด	- จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ-ผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายอิศรินทร์ ภัทรมัย (ต่อ)					2557-2560	- กรรมการบริษัท บริษัท โมเดิร์น แมเนจเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	- การส่งเสริมและการบริหารต่างๆ ที่จัดขึ้น เช่น การประชุมและการสัมมนา
						2560-ตุลาคม 2562	- กรรมการบริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด	- การให้คำปรึกษาด้านพลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซ ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทำเรือและสาธารณูปโภค
						2560-ตุลาคม 2562	- กรรมการบริษัท บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด	- ที่ปรึกษาออกแบบ ให้คำแนะนำบริหารงานด้านสถาปัตยกรรม
						2557-ตุลาคม 2562	- กรรมการบริษัท บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด	- การให้บริการด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐานราก และโครงสร้างใต้ดิน
9	ดร.อภิชาติ สระมูล - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 19 กุมภาพันธ์ 2563	51	<u>ปริญญาเอก</u> - สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเทศญี่ปุ่น <u>ปริญญาโท</u> - สาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิค สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย <u>ปริญญาตรี</u> - สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ไม่มี	0.15%	ก.พ. 2563-ปัจจุบัน 2562-ปัจจุบัน 2560- 2562 2559-2560	- กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาวุโส-ธุรกิจภาคเอกชน - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาวุโส-ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	- การให้บริการการปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ควบคุมวงจร ในประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ-ผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	ดร.อภิชาติ สระมูล (ต่อ)					2563-ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอจีย์ จำกัด (มหาชน)	- ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
						2562-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด	- ที่ปรึกษาออกแบบ ให้คำแนะนำบริหารงานด้านสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม และการพัฒนาเมือง
						2562-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ NauticAWT Limited (Singapore)	- นวัตกรรมและเทคโนโลยี การให้บริการวิศวกรรม Subsurface, Subsea และ Surface ชายฝั่งและนอกชายฝั่ง และพลังงานทางลึก
						2562-ปัจจุบัน	- กรรมการ Nam Theun 1 Power Company Limited	- พัฒนา และก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ "น้ำเทิน 1" ใน สปป.ลาว
						2562-ปัจจุบัน	- กรรมการ iGL Synergy Company Limited	ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ และก่อสร้างในขอบเขตพลังงานไฟฟ้า และบริการสำรวจ ออกแบบ และศึกษาความเป็นไปได้ในขอบเขตพลังงานไฟฟ้า

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ-ผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	ดร.อภิชาติ สระมูล (ต่อ)					2561-ปัจจุบัน 2552-2558	- กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด	- การให้บริการด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐานราก และโครงสร้างใต้ดิน
						2562-ปัจจุบัน 2559- 2562	- ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท เครดิทฟองซิเออร์เวิลด์ จำกัด	- ให้กู้ยืมและเงินฝาก
						2561-ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด	- การบริหารและควบคุมงานก่อสร้างถนน อาคารทุกประเภท รวมทั้งงานสาธารณูปโภคต่างๆ
						ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	- ลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่น
10	นายไกรวุฒิ สิมธราแก้ว - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - กรรมการบริหารความเสี่ยง (ชื่อ - สกุลเดิม) - ไม่มี -	49	<u>ปริญญาโท</u> - วิศวกรรมศาสตร์ สาขาขนส่ง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย <u>ปริญญาตรี</u> วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ไม่มี	0.09%	ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน 2559-2562	- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง - รองกรรมการผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการโครงการบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	- การให้บริการการปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครบวงจรทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ-ผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายไกรวุฒิ สิมธาวาแก้ว (ต่อ)					2543-2558	- วิศวกรจรรยาบรรณส่งบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด	- ให้การปรึกษารายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
11	นายนคร แสนยาสิริ - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง (ชื่อ - สกุลเดิม) - ไม่มี -	45	ปริญญาโท - สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ทรัพยากรน้ำ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี - สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ไม่มี	-	ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน	- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	- การให้บริการการปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครบวงจร ทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน
						2550-ปัจจุบัน	- กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด	- การบริหารและควบคุมงานก่อสร้างถนน อาคารทุกประเภท รวมทั้งงานสาธารณูปโภคต่างๆ
12	ดร.ธีระวุฒิ เจ็อนรงค์ฤทธิ - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง (ชื่อ - สกุลเดิม) - ไม่มี -	47	ปริญญาเอก - สาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิค University of California, San Diego, USA ปริญญาโท - สาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิค สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ปริญญาตรี - สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	-	ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	- การให้บริการการปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครบวงจร ทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ-ผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	ดร.ธีระวุฒิ เจ็อนรงค์ฤทธิ (ต่อ)					2558-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2550-2556	- กรรมการผู้จัดการ - กรรมการบริหาร - วิศวกรธรณีเทคนิคอาวุโส บริษัท วิศวกรรมธรณีและ ฐานราก จำกัด	- การให้บริการด้าน วิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐาน ราก และโครงสร้างใต้ดิน
13.	คุณสมพัทธ์ร์ สุวพิศ - ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน - กรรมการบริหารความเสี่ยง (ชื่อ – สกุลเดิม) - ไม่มี –	47	<u>ปริญญาโท</u> - สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <u>ปริญญาตรี</u> - สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ไม่มี	0.03%	ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน ก.ย.2562- ปัจจุบัน 2550-2561	- ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการผู้จัดการธุรกิจ นวัตกรรม - ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิ เนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	- การให้บริการการศึกษา ด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครอบคลุม ทั้งในประเทศและใน ภูมิภาคอาเซียน
14	นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช -ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน) - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการผู้จัดการ สายงาน บริหารและบริการองค์กร (ชื่อ – สกุลเดิม) นางสาวเพ็ญพิไล เปรมชื่น	48	<u>ปริญญาโท</u> - คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยลินคอล์น ประเทศนิวซีแลนด์ <u>ปริญญาตรี</u> - คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ประกาศนียบัตร หลักสูตร CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING รุ่นที่ 8 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Insight Financial Management ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	ไม่มี	2.98%	ก.ย.62 - ปัจจุบัน 2561-2562 2559-2560 2550-2558	- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน / กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการ การเงินและ ธุรกิจองค์กร - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร- บริหารทั่วไป - ผู้อำนวยการอาวุโส-บริหาร ทั่วไป - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิ เนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	- การให้บริการการศึกษา ด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครอบคลุม ทั้งในประเทศและใน ภูมิภาคอาเซียน

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ-ผู้บริหาร	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช (ต่อ)		- อบรมหลักสูตร TFRS9 การบัญชี เครื่องมือทางการเงินสำหรับองค์กรที่มีใช้ สถาบันการเงิน บริษัท เอ็น วายซี แมเนจเม้นท์ จำกัด			2557-ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ไอซีเอ็น ซีเอสเต็ม จำกัด	- ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
15.	นางสาวณภัทร ปริญญาสุธรรม - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มกราคม 2562 (ชื่อ - สกุลเดิม) -ไม่มี-	37	<u>ปริญญาโท</u> - คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ <u>ปริญญาตรี</u> - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้ทำบัญชีที่ทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี และในปี 2561 ได้มีการอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี (CPD) รวมจำนวน 40 ชั่วโมง	ไม่มี		2562-ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	- การให้บริการการปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครอบคลุมทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน
						2548-2561	- Senior Assurance Manager บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด	- ให้บริการสอบบัญชี
16.	นางสาวภมรา พัฒนภูมิธินันท์ - เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 พฤศจิกายน 2562	38	<u>ปริญญาโท</u> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>ปริญญาตรี</u> - ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	ไม่มี	-	พ.ย.2562-ปัจจุบัน 2558-ต.ค. 2562	- เลขานุการบริษัท - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ห้องศักรบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	- การให้บริการการปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ครอบคลุมทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน
						2556-2558	- เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาติ จำกัด	- ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จัดการลงทุน

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจควบคุม	บริษัท	บริษัทย่อย			
	TEAMG	บจก.เอทีที คอนซัลแตนท์ (ATT)	บจก.วิศวกรรมธรณี และฐานราก (GFE)	บจก.ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ (TEAM-CM)	บจก.เอสคิว อาร์ทีดีค แอนด์ แพลนเนอร์ (SQ)
1. นายศานิต ร่วงน้อย	X , XX, XXX, XXXX				
2. ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย	XX, @				
3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	XX, XXX, XXXX				
4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	XX, XXX, XXXX				
5. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์	XX, @	XX, @			
6. นายวีระ สุธีโสภณ	XX, @				
7. นายชวลิต จันทวรรณ์	XX, @, /, //		X, XX, @	XX, @	
8. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย	XX, @				
9. ดร.อภิชาติ สระมูล	XX, @, /, //		XX, @, /	XX, @	X, XX, @, /
10. นายไกรวุฒิ สิมธรรากแก้ว	//				
11. นายนคร แสนยาสิริ	//			XX, @, /	XX, @
12. ดร.ธีระวุฒิ เจ็อนรงค์ฤทธิ์	//		XX, @, /		
13. นายสมพัทธ์ สุวพิศ	//				
14. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช	/, //				
15. นางสาวณภัทร ปริญญาสุรณ	//				

หมายเหตุ: x = ประธานกรรมการ, xx = กรรมการ, xxx = กรรมการอิสระ, xxxx = กรรมการตรวจสอบ, @ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, / = กรรมการบริหาร, // = ผู้บริหาร

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ	บจก.เอทีที คอนซัลแตนท์ (ATT)	บจก.วิศวกรรม ธรณีและฐานราก (GFE)	บจก.ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ (TEAM-CM)	บจก.ทีม เอสคิว (SQ)	บจก.ทีแอลที คอนซัลแตนท์ (TLT)	LTEAM Sole Co., Ltd. (LTEAM)
นายพิรวัฒน์ เปรมชื่น	XX, @					
นายธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์	XX, @					
นายวีระพล ทองอุไทย	X, XX, @					
นายสุเทพ ฉิมคล้าย	XX, @					
นายชวลิต จันทวรรตน์		X, XX, @	XX, @			
นายดำรง วิทยศิริ			X, XX, @			
นางศิรินิมิตร บุญยีน					X, XX, @	X, XX, @
นายอภิชาติ สระมูล		XX, @	XX, @	X, XX, @		
นายธีระวุฒิ เจริญรงค์ฤทธิ		XX, @				
นายนคร แสนยาสิริ			XX, @	XX, @		
นายวรงค์ ปรีชา			XX, @			
นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช		XX, @				
นายสิริโรจน์ เทพขุน				XX, @		
นายพรรคศักดิ์ ศุภธรราร						XX, @
นายเชิดเมธี พิณิตานนท์						XX, @
นางสาวโสภภาพันธ์ จินตกานนท์				XX, @		
นางเปรมวดี ปรีดาพันธุ์					XX, @	
นายวิเชียร วชิรเชาวพงศ์					XX, @	
นายนราธิป ตลิ่งจิตร					XX, @	
นายศัลยเวทย์ ประเสริฐวิทยาการ				XX, @		
นางสาวดรชนัน คงศิริวัฒนา				XX, @		

หมายเหตุ :

X = ประธานกรรมการ

@ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

XX = กรรมการ

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาววัลดี สีนุญเรือง ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อ คณะกรรมการตรวจสอบปีละสองครั้ง ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัดและนางสาววัลดี สีนุญเรือง แล้วได้ลงความเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีระบบการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และกำหนดนโยบายบรรษัทภิบาล เพื่อกำหนดให้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานให้ได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติตามให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตาม กฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

ประวัตินางสาววัลดี สีนุญเรือง

การศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาทฤษฎีบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำงาน	:	พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด พ.ศ. 2533 – 2537 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ. 2529 - 2533 Audit Senior บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัส ไซยยศ จำกัด
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	:	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 3829
ประกาศนียบัตร	:	- หลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัท (Director Accreditation Program: DAP) รุ่นที่ 32/2005 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) - หลักสูตรสำหรับกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Program: ACP) รุ่นที่ 4/2005 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 5 ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -