

เอกสารแนบ 7

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเสนอโครงสร้างและแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับบุคคลดังกล่าว

ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน โดยมี พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร (กรรมการอิสระ) เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นายชวลิต จันทร์รัตน์ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) นายอิศรินทร์ ภัทรมัย (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหา ได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และกรรมการสรรหา ทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

- พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- พิจารณาสรรหากรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
- พิจารณากลับโครงสร้างและเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ทั้งที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล สำหรับปี 2564 โดยพิจารณาถึงโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนสอดคล้องกับขนาดธุรกิจและสามารถเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติ
- พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ เพื่อให้บริษัทมีการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสม มีองค์ประกอบความรู้ ความชำนาญที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท
- พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ เพื่อให้บริษัทมีแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประเภทค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวมถึงวิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เหมาะสม มีความเป็นธรรม และโปร่งใส

7. พิจารณาบทบาทหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้บริษัทมีการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดแนวทางในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

8. พิจารณาบทบาทหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว

9. พิจารณาบทบาทหลักเกณฑ์และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานที่สามารถจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีการบริหารกิจการให้เป็นที่มาตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว และสื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า

10. พิจารณาให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และผลักดันให้มีการดำเนินการตามแผน

11. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนด้วยความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ เต็มความสามารถ โปร่งใส เป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม และมีความเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทมีคุณภาพ ทั้งยังมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

พลเอก



(วิเชียร ศิริสุนทร)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน