

## เอกสารแนบ 9

---

รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

---

## รายงานของคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทและความยั่งยืน (“คณะกรรมการบริษัท”) โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลนโยบายและชอช่างานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลและความยั่งยืนตามความเหมาะสม เพื่อยกระดับการดำเนินการด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากล

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายระพี ผ่องบุพกิจ	ประธานกรรมการบริษัทและความยั่งยืน
2. นายอำนาจ พรหมสุตร	กรรมการบริษัทและความยั่งยืน
3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	กรรมการบริษัทและความยั่งยืน
4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการบริษัทและความยั่งยืน
5. รศ.ดร.จำลอง ปราสาท	กรรมการบริษัทและความยั่งยืน
6. นายชวลิต จันทร์รัตน์	กรรมการบริษัทและความยั่งยืน
7. นายกิตติพล บุณนิม	กรรมการบริษัทและความยั่งยืน
8. นายประสงค์ หวังรัตนปราชญ์	กรรมการบริษัทและความยั่งยืน
9. ดร.อภิชาติ สระมูล	กรรมการบริษัทและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

- คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 จำนวน 2 ครั้ง และกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.33
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ได้ทบทวน ให้ข้อเสนอแนะ การกำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน และพิจารณาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ เพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกมิติ
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ได้กำกับดูแลการปฏิบัติงานรวมถึงให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในนามคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน



(นายระพี ผ่องบุพกิจ)

ประธานกรรมการบริษัทและความยั่งยืน