

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

1. กำหนดและ/หรือทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนขององค์กรและการกำกับดูแลกิจการ อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายเพื่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานรวมถึงให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
3. สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่กำกับดูแล ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานในประเทศ และระดับสากล
4. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายเพื่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. ดำเนินการอื่นๆ ที่เห็นสมควร เพื่อให้การพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจของกลุ่มบริษัท บรรลุเป้าหมายที่กำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนดำรงตำแหน่งโดยมีวาระคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งหรือตามมติคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนที่ดำรงตำแหน่งครบวาระนั้น อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าใหม่ได้ โดยการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

การประชุม

1. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการสามารถเชิญผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลหรือความเห็น
2. ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัท ival และความยั่งยืนทั้งหมด จึงถือเป็นองค์ประชุม
3. มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนจะถือตามเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้กรรมการที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
4. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทและความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทและความยั่งยืนที่มาประชุม เลือกกรรมการบริษัทและความยั่งยืน คนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

กฎบัตรนี้จะต้องได้รับการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน และหากมีการแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน ฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

.....
นายระพี ผ่องบุพกิจ
ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

หมายเหตุ

| ครั้งที่ | มติที่ประชุม | เรื่องที่พิจารณา |
|----------|---|---|
| 1 | ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 | ที่ประชุมมีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และความยั่งยืน |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |