

เอกสารแนบ 9

รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

รายงานของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน (“คณะกรรมการบริษัทภิบาลฯ”) เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลนโยบายและขอข่างานในเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลและความยั่งยืนตามความเหมาะสม เพื่อยกระดับการดำเนินการด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากล

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทภิบาลฯ ของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายระพี ผ่องบุพกิจ	ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
2. นายอำนาจ พรหมสุตร	กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
5. รศ.ดร.จำลอง ปราสาทแก้ว	กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
6. พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทโรสภา	กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
7. นายชวลิต จันทวรรณ์	กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
8. นายประสงค์ หวังรัตนปราณี	กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
9. ดร.อภิชาติ สระมูล	กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทภิบาลฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริษัทภิบาลฯ เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.22 โดยผลสรุปจากการประชุมแต่ละครั้งได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบทุกไตรมาส ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารบริษัทภิบาลฯ มีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทภิบาลฯ ได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนขององค์กร และการกำกับดูแลกิจการ อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายเพื่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- คณะกรรมการบริษัทภิบาลฯ ได้กำกับดูแลการปฏิบัติงานรวมถึงให้คำปรึกษาและขอแนะนำในการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการแก่ฝ่ายจัดการ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
- คณะกรรมการบริษัทภิบาลฯ ได้สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่กำกับดูแล ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานในประเทศและระดับสากล
- คณะกรรมการบริษัทภิบาลฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านกลยุทธ์และความยั่งยืนขององค์กร

5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ได้ส่งเสริมให้มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ได้เรียนรู้และเข้าใจแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติเศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล ผ่านการเข้าร่วมอบรมโครงการ “ESG DNA ความรู้ด้านความยั่งยืน สำหรับบุคลากรทุกระดับ” ซึ่งสนับสนุนหลักสูตรการอบรมโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการทำงานแบบ ESG เบื้องต้น นำสู่การสร้าง DNA หรือวัฒนธรรมด้าน ความยั่งยืน และมุ่งการเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน



(นายระพี ผ่องบุพกิจ)

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน