

เอกสารแนบ 10

รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

ปี 2567 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายระพี ผ่องบุพกิจ	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
2. นายอำนาจ พรหมสูตร	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
5. รศ.ดร.จำลอง ปราสาทแก้ว	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
6. พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทโรสภา	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
7. นายชวลิต จันทวรรณ์	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
8. นายประสงค์ หวังรัตนปรางค์	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
9. ดร.อภิชาติ สระมูล	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ในปี 2567 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการบรรษัทภิบาลฯ เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.75 โดยผลสรุปจากการประชุมแต่ละครั้งได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบทุกไตรมาส ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารบรรษัทภิบาลฯ มีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนขององค์กร และการกำกับดูแลกิจการ อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายเพื่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ได้กำกับดูแลการปฏิบัติงานรวมถึงให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการแก่ฝ่ายจัดการ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ได้สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่กำกับดูแล ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานในประเทศและระดับสากล
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ได้ทบทวนและจัดลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท

5. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท พบว่าในปีที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำเนินงานตามนโยบายความยั่งยืนของบริษัท อีกทั้งไม่พบกรณีการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจแต่อย่างใด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รายงานผลการติดตามดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: นายระพี ผ่องบุพกิจ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนตลอดปี 2567 โดยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพลเอก วิเชียร ศิริสุนทร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

ในนามคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

พลเอก



(วิเชียร ศิริสุนทร)

ประธานกรรมการบริษัทและความยั่งยืน