

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนต์ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานบริษัท และ/หรือบุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนร่วมเป็นกรรมการ และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทและความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานบริษัทและความยั่งยืน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

1. กำหนดและ/หรือทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนขององค์กรและการกำกับดูแลกิจการ อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายเพื่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานรวมถึงให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
3. สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่กำกับดูแล ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานในประเทศและระดับสากล
4. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายเพื่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. ดำเนินการอื่น ๆ ที่เห็นสมควร เพื่อให้การพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจของกลุ่มบริษัท บรรลุเป้าหมายที่กำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- 1) กรรมการบริษัทและความยั่งยืนดำรงตำแหน่งโดยมีวาระคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งหรือตามมติคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทและความยั่งยืนที่ดำรงตำแหน่งครบวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าใหม่ได้ โดยการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) เมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและความยั่งยืนด้วย¹

¹ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566

การประชุม

1. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการสามารถเชิญผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลหรือความเห็น
2. ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนทั้งหมด จึงถือเป็นองค์ประชุม
3. มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนจะถือตามเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้กรรมการที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
4. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนที่มาประชุม เลือกกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

กฎบัตรนี้จะต้องได้รับการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน และหากมีการแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป



(นายระพี ผ่องบุพกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท

และประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน