

**กฎบัตรคณะกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานบริษัท และ/หรือบุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนร่วมเป็นกรรมการ และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กำหนดและ/หรือทบทวนแบบประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและให้นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเพื่อกลั่นกรอง และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. กลั่นกรองผลการปฏิบัติงานรวมถึงประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและให้นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร
4. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- 1) กรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำรงตำแหน่งโดยมีวาระคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งหรือตามมติคณะกรรมการบริษัท กรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าใหม่ได้ โดยการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) เมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วย

การประชุม

1. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการสามารถเชิญผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลหรือความเห็น
2. ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารทั้งหมด จึงถือเป็นองค์ประชุม

3. มติที่ประชุมของคณะกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะถือตามเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้กรรมการที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
4. ในกรณีที่ประธานกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มาประชุม เลือกกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

กฎบัตรนี้จะต้องได้รับการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง โดยคณะกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหากมีการแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป

พลอากาศเอก.....

(คงศักดิ์ จันทโรสภา)

ประธานกรรมการประเมิน
ผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

.....

(นายระพี ผ่องบุพกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท