

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : TEAMG
Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจในการดำเนินธุรกิจ สามารถสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน และได้ยึดมั่นเป็นแนวทางและกลไกในการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น ซึ่งการจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าวจะต้องสะท้อนถึงหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

1. Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบาย การตัดสินใจนั้นได้
2. Responsibility ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
3. Equitable Treatment การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และยุติธรรม
4. Transparency ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. Vision to Create Long-Term Value การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว
6. Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทได้ทำการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท สารสำคัญของการกำกับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 8 หมวด ได้แก่

- หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ
- หมวดที่ 6 : จริยธรรมทางธุรกิจ
- หมวดที่ 7 : นโยบายที่สำคัญและการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ
- หมวดที่ 8 : นโยบายการต่อต้านทุจริต

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2020/11/45_2563-Corporate-Governance-Policy.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการบริษัท

· หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท

ในการสรรหากรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้าน ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการ

ในการสรรหากรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้านและโปร่งใส ดังนี้

- 1) คุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
- 2) พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี

2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- 3) ให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย และที่คณะกรรมการบริษัทยังขาดอยู่ รวมถึงที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อลักษณะธุรกิจของบริษัทก่อนเป็นลำดับแรก โดยไม่จำกัดหรือแบ่งแยกเพศและเชื้อชาติ หรือความแตกต่างใดๆ เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 4) พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรือบริการหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น ธุรกิจบริการ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การก่อสร้าง วิศวกรรม สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือการบริหารภาครัฐ
- 5) พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการเต็มที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระอาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงควรพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานจะไม่ลดลง รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
- 6) กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท
- 7) พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา (ถ้ามี)

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

*รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

วิธีการสรรหากรรมการ

ในการสรรหากรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณา ดำเนินการดังนี้

- 1) สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
- 2) พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
- 3) ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้น มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 4) ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการชุดย่อยของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท
- 5) เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

- 1) ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการของ บริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย กำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- 2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงมติแต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเท่าใดก็ได้
 - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุม

เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปี แรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้ กรรมการ คนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับ แต่ วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า ด้วยบริษัท มหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็น กรรมการแทนใน การประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรก จะต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณา เห็นสมควร จะเลือกกรรมการ คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธาน กรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

วาระการเป็นกรรมการ

วาระการเป็นกรรมการของบริษัท ให้กำหนดดังนี้

1) ให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวน กรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

2) กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีจำเป็นที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการ ต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถนำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำหนดแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายบริษัท รวมถึงกำหนดดูแลติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของกิจการเทียบกับผลงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 5 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตวาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่กำหนดสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทมีนโยบายแยกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นคนละบุคคลเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร และเพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัท ได้แก่ นายระพี ผ่องบุพกิจ ส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แก่ นายชวลิต จันทรรัตน์

การพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

(1) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคน ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตลอดจนหลักสูตรอื่นๆ ที่จะประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการจัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอื่นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ด. และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริษัท

(2) สำหรับกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท อันได้แก่ โครงสร้างองค์กร และผู้บริหาร ลักษณะการดำเนินงาน สินค้าและบริการหลัก ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการดังกล่าวสามารถ

เข้าใจการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประเมินตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของกรรมการ

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนของบริษัทอาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจดังกล่าว และปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น อนึ่ง ตัวแทนของบริษัทซึ่งเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย จะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยตามกฎหมาย และระเบียบตามที่บริษัทกำหนด รวมถึงอำนาจในการดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทย่อย

เพื่อเป็นการดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท และให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลการบริหารจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติอนุมัติการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

1. นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องต่างๆ เช่น การเลือกตั้งกรรมการและการกำหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินกำไร และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในวาระการประชุม การกำหนดกรณีต่างๆ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) การติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย การจัดให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ การเปิดเผยและนำส่งข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดกรณี/เรื่อง/วาระต่างๆ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามระดับความสำคัญต่างๆ

2. นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำส่งผลการดำเนินงาน และงบการเงินรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวให้กับบริษัทเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวม หรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำปีไตรมาส และมีการกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบ หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัท ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, ชุมชนและสังคม
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยวางหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ที่พิจารณา สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น และได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 1 ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจแล้ว บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ด้วยระบบบัญชี ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่เชื่อถือได้

ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความสมเหตุสมผล ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความบริสุทธิ์ใจ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

- 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องจากข้อมูลขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมถึงไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3) รายงานสถานการณ์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วนตามความเป็นจริง และทันต่อเหตุการณ์
- 4) แจ้งข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศของบริษัทที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และจัดให้มีหน่วยงานกลางเพื่อประสานงานและรับความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น
- 5) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้ามามีส่วนรวมในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการภายใต้การปฏิบัติของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ลิงก์ผู้ถือหุ้น : https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2024/03/04_Ethics-and-Business_30-2567.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 6

พนักงาน

บริษัทพึงปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและลูกจ้าง บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน โดยใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นตัวชี้วัด รวมทั้ง ดูแลด้านสวัสดิการของพนักงานอย่างทั่วถึง ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัย และคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ

ข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงาน

- 1) บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่งหรือแต่งตั้ง โยกย้าย โดยไม่มีข้อกีดกันในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ภาษา หรือตำแหน่ง
- 2) กำหนดให้พนักงานมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพียงพอ และสามารถเทียบเคียงกับธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจัดให้มีสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ เป็นต้น
- 3) ส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาและเติบโตในสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรม ทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
- 4) จัดให้มีระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) เพื่อถ่ายทอด วัฒนธรรมและองค์ความรู้ในการทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
- 5) ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในบริษัท เช่น จัดให้มี การอบรมและซักซ้อมหนีไฟ รวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานเป็นประจำทุกปี
- 6) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น อีเมล จดหมาย กล่องรับข้อร้องเรียน
- 7) ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด

ลิงก์พนักงาน : https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2024/03/04_Ethics-and-Business_30-2567.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 7

ลูกค้า

บริษัทพึงปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียมภายใต้นโยบายการกำหนดราคาที่มี

ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า

- 1) สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยการผลิตผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ตรงตามกำหนดเวลา และมีการควบคุมคุณภาพงานตามระบบ ISO และ Quality Assurance
 - 2) ศึกษาและทำความเข้าใจในบริการของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี เพื่อให้ข้อมูลการบริการที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า
 - 3) ศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียดก่อนเสนอการบริการต่อลูกค้า เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ
 - 4) ไม่กระทำการอันเป็นการหลอกลวงหรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพของการบริการ
 - 5) ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
 - 6) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม ไม่นำข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้า ไปใช้ เพื่อผลประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น
 - 7) ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ได้ล่วงรู้มาจากการดำเนินธุรกิจอันเป็นข้อมูลที่จะพึงสงวนไว้ ไม่เปิดเผย เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ทางกฎหมาย
 - 8) ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือสัญญาต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงใด ๆ ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางร่วมกัน
- สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และจัดให้มีเจ้าหน้าที่และระบบให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็น ได้โดยสะดวก

ลิงก์ลูกค้า : https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2024/03/04_Ethics-and-Business_30-2567.pdf
เลขหน้าของลิงก์ : 6-7

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมุ่งเน้นในการประกอบธุรกิจและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า

ข้อพึงปฏิบัติคู่แข่ง

- 1) ปฏิบัติภายใต้กฎหมาย กรอบกติกาแข่งขันที่ดี เปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีอื่นไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- 2) ไม่แสวงหาความลับทางการค้าหรือข้อมูลจำเพาะของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม มีชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขโมย การโจรกรรม หรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง ไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น

ลิงก์คู่แข่งทางการค้า : https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2024/03/04_Ethics-and-Business_30-2567.pdf
เลขหน้าของลิงก์ : 9

คู่ค้า

บริษัทมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน และการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย

ข้อพึงปฏิบัติคู่ค้า

- 1) ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตจากคู่ค้า นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า
- 2) คัดเลือกคู่ค้าและจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการที่มีมาตรฐาน โปร่งใส มีความตรงไปตรงมาในการดำเนินธุรกิจและการเจรจาตกลงเข้าทำสัญญากับคู่ค้า โดยให้ได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
- 3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือสัญญาต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

ลิงก์คู่ค้า : https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2024/03/04_Ethics-and-Business_30-2567.pdf
เลขหน้าของลิงก์ : 8

เจ้าหน้าที่

บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ตามกรอบของกฎหมายและสัญญา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกักขังตามข้อตกลงหรือสัญญาที่มีอย่างเคร่งครัด กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา และ/หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะไม่ปกปิดข้อเท็จจริงและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็ว เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันด้วยหลักความสมเหตุสมผล

ข้อพึงปฏิบัติเจ้าหน้าที่

- 1) ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ตามกรอบของกฎหมายและสัญญา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกักขังตามข้อตกลงหรือสัญญาที่มีอย่างเคร่งครัด และจ่ายชำระหนี้ตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอ
 - 2) ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง มีการจัดการด้านการเงินที่ชัดเจนและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบได้ทราบถึงรอบระยะเวลาในการวางบิลและการชำระเงินของบริษัท
- กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา และ/หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะไม่ปกปิดข้อเท็จจริงและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็ว เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันด้วยหลักความสมเหตุสมผล

ลิงก์เจ้าหน้าที่ : https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2024/03/04_Ethics-and-Business_30-2567.pdf
เลขหน้าของลิงก์ : 8

ชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคมเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดดุลยภาพต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

- 1) มีส่วนร่วมหรือจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ทั้งชุมชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและชุมชนอื่น ๆ อาทิเช่น กิจกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ด้านศาสนา ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- 2) คำนึงถึงส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น กิจกรรมของมูลนิธิกลุ่มที่รวมใจ
- 3) ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- 4) สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน มุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสีสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน
- 5) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของบริษัทเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

ลิงก์ชุมชนและสังคม : https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2024/03/04_Ethics-and-Business_30-2567.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 9

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้ยึดถือและปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินกิจการอันจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปนี้

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามกฎหมายและจรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวังด้วยข้อมูลที่เพียงพอ และมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาจากการการค้าในธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย
5. เปิดเผยให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ
6. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
7. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อหาทางออกร่วมกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจครอบคลุม

หัวข้อ ดังต่อไปนี้

ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- ข้อปฏิบัติที่ดีต่อบริษัท
- ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
- ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า
- ข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงาน
- ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้า
- ข้อพึงปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจ
- ข้อพึงปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่
- ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่ง
- ข้อพึงปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อภาครัฐ
- ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ข้อพึงปฏิบัติทางจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

- ข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
- ข้อปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ข้อปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ข้อปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล การรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายใน
- ข้อปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศและการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
- ข้อปฏิบัติในการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
- ข้อปฏิบัติในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ
- ข้อปฏิบัติในการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย
- ข้อปฏิบัติในการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

คณะกรรมการ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ และมีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2024/03/04_Ethics-and-Business_30-2567.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การจ้างเหมาและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งใช้บังคับกับบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.teamgroup.co.th ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมใดๆ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการทำธุรกรรมที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

ข้อปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 1) ไม่ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
 - 2) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วนหรือที่ปรึกษาในบริษัทอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจอื่น การไปดำรงตำแหน่งนั้นต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัท
 - 3) กรรมการและผู้บริหาร ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของกลุ่มบริษัท มีหน้าที่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อมีส่วนได้เสียในลักษณะงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในปี 2567 บริษัทได้ติดตามการกำกับดูแลและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- กรรมการและผู้บริหารทุกรายได้จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติในรายการนั้น และมีการรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและให้ความเห็นต่อการทำรายการระหว่างกันทุกไตรมาส

ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2567 เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นทางธุรกิจ มีกระบวนการที่โปร่งใส เป็นธรรม เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : <https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2025/03/teamg-conflict-interest-prevention-policy.pdf>

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่เน้นการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้กำหนดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ โดยบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวทุกปี โดยในปี 2567 มีการทบทวนนโยบายฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 โดยมีสาระสำคัญของนโยบายฯ ดังนี้

1. ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกรับ ทดลองหรือรับสินบนจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับงานของบริษัท
2. ไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางอ้อม

3. ไม่บริจาการเงินหรือจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนใดๆ แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน
4. ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมืองหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการดำเนินของธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

แนวทางดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

1) การประเมินความเสี่ยงธุรกิจ

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป็นผู้ประเมิน และจะนำผลการประเมินไปรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ ตลอดจนกำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด มีมาตรการควบคุมและติดตามกระบวนการทำงานที่สำคัญที่อาจเกิดการทุจริต กำหนดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน (Whistleblower) ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณของบุคลากรและลูกค้าของบริษัท ทางเว็บไซต์และอีเมล ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและสอบสวนกรณีมีเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

2) การกำหนดแนวปฏิบัติ

บริษัทจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ภายในองค์กร (Intranet) โดยกำหนดองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงาน และให้คู่มือบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นแนวทางในการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง และให้ถือเป็นความรับผิดชอบของทุกส่วนงานที่ต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน

3) การสื่อสารและฝึกอบรมพนักงาน

บริษัทสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัท รวมทั้ง ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.teamgroup.co.th ภายใต้อีเมลหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ภายในองค์กร (Intranet) ตลอดจนบรรจุเป็นหัวข้อการอบรมในการปฐมนิเทศพนักงานงานใหม่

4) การติดตามประเมินผล

บริษัทมีการติดตามและประเมินการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส รวมทั้งรายงานผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อรายงาน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบตามลำดับ

5) มีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง จากรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในทุกสองไตรมาส ร่วมกับผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีทุกไตรมาส

ข้อปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 1) ศึกษานโยบายหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต หลักจริยธรรมของบริษัท การให้เงินบริจาครเพื่อการกุศล การสนับสนุนทางการเมือง และการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 2) ไม่เรียกรับหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ จากลูกค้า ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา หรือผู้ที่บริษัทติดต่อกิจด้วย เพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น
- 3) ไม่เสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อลูกค้า คู่ค้า เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ที่บริษัทติดต่อกิจด้วย เพื่อการจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ
- 4) ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความโปร่งใสและไม่ยอมรับการทุจริตในทุกระดับขององค์กร ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต
- 5) กรรมการและผู้บริหาร ให้การสนับสนุนการการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตและการปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่พนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาทุจริตและผลกระทบของมัน

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมอย่างเคร่งครัด และยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เช่น โครงการ Collective Action Coalition (CAC) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 (ที่มา: (Ref: <https://www.thai-cac.com/who-we-are/our-members/>))

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2019/05/4_2561-Anti-Corruption-Policy.pdf

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทมีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมั่นนโยบายแน่วแน่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และยึดมั่นการดำเนินการตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงกำหนดนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน สำหรับรับข้อร้องเรียนการทุจริต การถูกละเมิดสิทธิหรือพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย/ระเบียบ/จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท จากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียน โดยบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อทำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน และดำเนินการต่างๆ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงของเบาะแสหรือข้อ

ร้องเรียนนั้น รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้น โดยมีขั้นตอนการจัดการเบาะแสและข้อร้องเรียนกรณีทุจริตและการละเมิดจรรยาบรรณ และกระบวนการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ ดังนี้

ขั้นตอนการจัดการเบาะแสและข้อร้องเรียนกรณีทุจริตและละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ

1. เมื่อมีการแจ้งเบาะแส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมายส่งเรื่องให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตรวจสอบ โดยต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรม
3. เมื่อได้ข้อสรุป ให้คณะกรรมการสอบสวนสรุปผลและส่งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากข้อร้องเรียนนั้นก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ ให้ดำเนินการรายงานโดยไม่ชักช้า พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข
4. หากไม่พบความผิด ให้สรุปผลและปิดเรื่อง หากพบว่ามีความผิด ให้พิจารณาบทลงโทษ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ

กระบวนการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจซ้ำ

- ดำเนินมาตรการปรับปรุงแก้ไข เช่น การปรับเปลี่ยนนโยบาย แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการทำงาน
- จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
- กำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เข้มงวดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการฝ่าฝืนซ้ำ
- ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน เพื่อประเมินประสิทธิผล
- ทบทวนกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมและกฎระเบียบของบริษัท
- รายงานผลการดำเนินงานและแนวทางป้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตและ/หรือละเมิดจรรยาบรรณ

- 1) กล้องรับข้อเสนอนแนะและข้อร้องเรียน ณ บริเวณสำนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
- 2) การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนโดยตรงถึง
 - ผู้บังคับบัญชาที่พนักงานในวงจทุกระดับ
 - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 - ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 - เลขาธิการบริษัท
 - กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการบริษัท
- 3) Website ของบริษัท : <http://www.teamgroup.co.th>
- 4) Email: ส่งตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ที่ whistle-blowing@team.co.th
- 5) จัดส่งทางไปรษณีย์โดยตรงถึงคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ที่
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทได้ติดตามการทุจริตและละเมิดจรรยาบรรณทั้งกระบวนการ รวมทั้งติดตามการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ไม่พบกรณีทุจริตหรือละเมิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทแต่อย่างใด ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : <https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2025/03/Whistle-Blowing-Policy.pdf>

การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีมาตรการป้องกันและการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งใช้บังคับกับบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็นการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในที่สำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น โดยบริษัทได้เปิดเผยและสื่อสารนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.teamgroup.co.th ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

- ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
- ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อาจจะได้รับผลตอบแทนหรือมีก็ตาม
- ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดโทษตามกฎหมายพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้แจ้ง

ภายใน 3 วันทำการ

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร พนักงาน ผู้สอบบัญชี หน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูล รวมทั้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทั้งได้มีการสื่อสารและประกาศนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทรับทราบและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

- ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังมีการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
- ในกรณีที่ได้รับทราบหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เป็นที่เปิดเผย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 45 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูล และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการนำเอาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
- ในกรณีที่ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเองถืออยู่ จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ เลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนดังกล่าว หรือยื่นรายงานเมื่อเขาเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ แลแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน ได้แก่ 1) เมื่อมูลค่ารวมของรายการตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 2) เมื่อครบรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ทำการแรก ทั้งนี้ ให้ยื่นภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำเร็จ
- สำหรับบุคคลอื่นที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร แต่มีโอกาสที่จะล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทเทียบกับผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 นั้น บุคคลดังกล่าว จะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนดังกล่าว หรือยื่นรายงานเมื่อเขาเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ แลแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน ได้แก่ 1) เมื่อมูลค่ารวมของรายการตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 2) เมื่อครบรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ทำการแรก ทั้งนี้ ให้ยื่นภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำเร็จ

ข้อปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล การรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายใน

- 1) ไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- 2) ไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
- 3) นอกจากข้อมูลที่เป็นข้อมูลสาธารณะแล้ว ถือว่าข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทเป็นข้อมูลที่ภายในเท่านั้น ต้องใช้ข้อมูลนั้นภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
- 4) ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลอื่น แม้ว่าจะพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไปแล้วก็ตาม บริษัทได้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในตามความสำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่ยัง ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือยังไม่มีคะแนนอันน่าเชื่อถือหลุดสู่บุคคลภายนอก และกำหนดให้การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทต้องอยู่ภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

ปี 2567 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเลขานุการบริษัท ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงคู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการงดซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะ เป็นประจำทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ทั้งของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการซื้อขายโอนหรือรับโอนดังกล่าว

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ทั้งของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ทั้งนี้ ในปี 2567 ไม่มีการรวมและผู้บริหารที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในและนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ และบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในในทางมิชอบ

ลิงก์การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2024/03/04_Ethics-and-Business_30-2567.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 11

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทกำหนดข้อปฏิบัติในการต่อต้านการแข่งขันไม่เป็นธรรม บรรจุใน "ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ" ดังนี้

ข้อปฏิบัติในการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

- 1) ต่อต้านการผูกขาด การเลือกปฏิบัติทางการค้า และการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และไม่สร้างรายได้เปรียบทางการค้าโดยไม่ชอบธรรม
- 2) หลีกเลี่ยงพฤติกรรมใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการที่เป็น คู่แข่งขันทางธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการสร้าง

อำนาจผูกขาดหรือจำกัดการแข่งขันในตลาด

3) หลักเลี่ยงการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม หรือพฤติกรรมการใช้อำนาจต่อรองทางการค้าเพื่อกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการจำกัดโอกาสหรือทางเลือกของลูกค้า

ลิงก์การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม : https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2024/03/04_Ethics-and-Business_30-2567.pdf
เลขหน้าของลิงก์ : 12

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัทมีนโยบายที่จะให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันประกอบด้วยวงจรเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ระบบซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการปฏิบัติการและประมวลผลข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูลของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพทางธุรกิจของบริษัท จึงกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้

- 6.1. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในทุกด้านของงาน พร้อมกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัย
- 6.2. พนักงานจะต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อส่งเสริมกิจการของบริษัท ต้องไม่กระทำ เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอันดี
- 6.3. ข้อมูลที่บันทึกผ่านและเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูลนั้น ที่จะต้องดูแลไม่ให้เกิดความผิดกฎหมาย หรือละเมิดต่อบุคคลที่สาม
- 6.4. ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายและเป็นมาตรฐาน
- 6.5. การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะต้องได้รับการอนุมัติและปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้
- 6.6. เจ้าของข้อมูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจของตนเองจากการเข้าถึงจากบุคคลหรือการโจรกรรม และบ่อนการทำลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของบริษัทจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
- 6.7. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัทมีหน้าที่ต้องติดตามให้บุคคลกรทุกคนถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด

ข้อปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศและการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา

- 1) กรรมการและผู้บริหาร ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีกระบวนการติดตามและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ รวมทั้งมาตรการรักษา ความมั่นคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทจัดให้เพื่อธุรกิจของบริษัทเท่านั้น และต้องเก็บรักษาทรัพย์สินของตนให้เป็นความลับ ไม่แจ้งบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน
- 3) ไม่ติดตั้ง ใช้งาน จัดเก็บ ทำสำเนา จำหน่าย หรือเผยแพร่ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์
- 4) ใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยความระมัดระวัง ไม่เข้าเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นเคย และเข้าใช้งานผ่าน Gateway ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- 5) ตระหนักถึงความเป็นเจ้าของและสิทธิอันชอบธรรมในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่กระทำการที่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
- 6) เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือการ นำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท

ลิงก์การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ : https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2024/03/04_Ethics-and-Business_30-2567.pdf
เลขหน้าของลิงก์ : 11

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคมเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และปลูกฝังจิตสำนึก ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดดุลยภาพต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

- 1) ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- 2) สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน มุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน
- 3) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของบริษัทเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

ลิงก์การจัดการสิ่งแวดล้อม : https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2024/08/Stakeholdersethics_eng.pdf
เลขหน้าของลิงก์ : 9

สิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญและให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายทางสังคมเพื่อเป็นแนวทางสำหรับบุคลากรทุกคนในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่าตามหลักสิทธิมนุษยชน ได้แก่ นโยบายสิทธิมนุษยชน นโยบายเพื่อความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายว่าด้วยการจ้างเบาะแสและข้อร้องเรียน และข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน โดยสามารถดูนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับเต็มที่ www.teamgroup.co.th ภายใต้หัวข้อ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

ลิงก์สิทธิมนุษยชน : <https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2025/03/Human-rights-policy.pdf>

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานรวมถึงคู่ค้าที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานของบริษัทมาโดยตลอด และเพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการทำงานด้วยความปลอดภัยทั้งของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ลูกคา คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานดำเนินการตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

(1) การดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงานและได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านสุขอนามัยในการทำงาน ดังนี้

กิจกรรม 5 ส

ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนสร้างเสริมนิสัยในการ สะสาง-สะดวก-สะอาด-สุขลักษณะ-สร้างนิสัย ซึ่งเป็นกระบวนการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร โดยปี 2567 บริษัทได้จัดกิจกรรมประกวด 5 ส ในแต่ละส่วนงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานร่วมจัดระเบียบสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สะอาดและปลอดภัยในการทำงาน

การลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ในฤดูกาลที่มีการระบาดของโรค บริษัทได้จัดหาสถานพยาบาลเพื่อให้บริการวัคซีนป้องกันให้กับพนักงาน ณ สถานที่ของบริษัท และจัดสวัสดิการส่วนลดค่าบริการฉีดวัคซีนฯ สำหรับสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน เป็นประจำทุกปี

(2) การมีส่วนร่วมและการสื่อสารในประเด็นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเผยแพร่นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยผ่าน Intranet และ เว็บไซต์บริษัท รวมถึงส่งอีเมลประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคในช่วงฤดูไข้หวัดใหญ่ และติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งข้อเสนอนะหรือรายงานปัญหาด้านความปลอดภัย พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ปลอดภัยแก่พนักงานและคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสุขภาพ

(3) การอบรมพนักงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน โดยจัดอบรมในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

อบรมหลักสูตรการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)

เพื่อให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) รวมถึงสามารถให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานหรือผู้อื่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล บริษัทจึงได้จัดอบรม หลักสูตรการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) ขึ้น เพื่อส่งเสริม ทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้น และเพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

อบรมความปลอดภัยเฉพาะด้านสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา ณ สถานที่ดำเนินงาน ดังนี้

การป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน เช่น การทำงานในที่สูง (Work at Height), ความปลอดภัยในการยกของหนัก (Lifting Safety), งานเชื่อมโลหะ (Hot Work) และความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety)

การเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน เช่น การซ้อมอพยพหนีไฟ และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

จัดอบรมให้พนักงานทุกระดับ รวมถึงทีมบริหารและผู้รับเหมา โดยมีการกำหนดเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมในแต่ละปี

(4) การส่งเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับสุขภาพของทั้งพนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจ โดยดำเนินมาตรการส่งเสริมสุขภาพ โดยกำหนดเป็นมาตรการเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานในสถานการณ์โรคระบาด ดังนี้

- กำหนดมาตรการ Site Health & Safety Protocol เพื่อป้องกันโรคติดต่อ เช่น COVID-19
- มีการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานและผู้รับเหมาทุกวันก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้าง
- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เช่น หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้กับพนักงานและผู้รับเหมา
- กำหนดให้มีการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง

จัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีพบพนักงานติดเชื้อมีมาตรการกักตัวที่เหมาะสม

(5) การป้องกันและลดผลกระทบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ลูกค้า

การประเมินความเสี่ยงด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกค้าและผู้รับเหมา โดยดำเนินการมาตรการต่าง ๆ เช่น การประเมินความเสี่ยงด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อระบุและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนกำหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของลูกค้าและผู้รับเหมาสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัท

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง

1. ดำเนินการ Job Hazard Analysis (JHA) ในทุกขั้นตอนของการทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยง
2. กำหนดมาตรการความปลอดภัย เช่น Work at Height, Lifting Safety, Hot work, Electrical Safety
3. ตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างก่อนใช้งาน
4. กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่ง เช่น จำกัดน้ำหนักบรรทุก และใช้สัญญาณจราจรภายในโครงการ

ภายหลังการประเมินบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

- จัดให้มี Toolbox Talk เป็นประจำก่อนเริ่มงานทุกวันเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัย
- กำหนดให้พนักงานและผู้รับเหมาสวมใส่ PPE ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
- จัดทำ Safety Inspection Checklist เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยภายในโครงการเป็นประจำ
- มีมาตรการ Lockout-Tagout (LOTO) สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและเครื่องจักร
- จัดให้มี Emergency Response Plan (ERP) และซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นประจำ

การป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน โดยดำเนินการมาตรการเพื่อความปลอดภัยของพนักงานอย่างเคร่งครัด อาทิ การติดตั้งป้ายเตือนในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น บันได พื้นลื่น หรือพื้นที่ก่อสร้างภายในอาคาร นอกจากนี้ บริษัทมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อุปกรณ์สำนักงาน และเฟอร์นิเจอร์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน

การเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉิน

บริษัทได้กำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดทำแผนอพยพและฝึกซ้อมหนีไฟเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งติดตั้งป้ายทางออกฉุกเฉินในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อให้พนักงานสามารถอพยพได้อย่างปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุ อีกทั้ง บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ Fire Pump เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในกรณีฉุกเฉินโดยการตรวจสอบดังกล่าวดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยและได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ระบบพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง และระบบตรวจจับควันไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบระบบลิฟต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้ใช้งานสามารถใช้ลิฟต์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ รวมถึงในกรณีฉุกเฉิน และได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบแจ้งเตือนภัยภายในอาคาร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงานและทรัพย์สินของบริษัท

เพิ่มเติมจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกและเปิดเผยอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR หรือ LTIR) โดยมีมาตรการ ดังนี้

1. บันทึกอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน
 - มีระบบรายงานอุบัติเหตุและการบาดเจ็บของพนักงานแบบเรียลไทม์ผ่านระบบดิจิทัล
 - วิเคราะห์แนวโน้มอุบัติเหตุเพื่อนำมาปรับปรุงมาตรการความปลอดภัย
 - รายงานอัตราการบาดเจ็บต่อคณะกรรมการบริหารความปลอดภัยของบริษัทเป็นรายไตรมาส
2. บันทึกอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของผู้รับเหมาหรือลูกค้า (Supplier/Vendor)
 - กำหนดให้ผู้รับเหมาทุกรายต้องรายงานอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR หรือ LTIR)
 - จัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุของผู้รับเหมาผ่านระบบ Contractor Safety Management System
 - มีมาตรการลงโทษหรือปรับปรุงแผนความปลอดภัยของผู้รับเหมาที่มีอัตราการบาดเจ็บสูงเกินค่ามาตรฐาน

จากมาตรการข้างต้น บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้มีความปลอดภัยให้กับพนักงานและลูกค้าอย่างเคร่งครัด จึงได้ส่งเสริมให้สถานที่ก่อสร้างซึ่งเป็นที่พักอาศัย ปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด อาทิเช่น การดำเนินการตามมาตรการในโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ ที่ได้ดำเนินการมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ในปี 2567 โดยมีการดำเนินการดังนี้

1) การบันทึกและจัดทำรายงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์และปรับปรุงสถิติด้านความปลอดภัย ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตลอดปีมีรายละเอียด ดังนี้

· **เป้าหมายความปลอดภัยในการทำงาน** มีการตั้งเป้าหมายให้มีวันทำงานปลอดอุบัติเหตุรวม 660 วัน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุครั้งล่าสุด จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

- **สถิติการเกิดอุบัติเหตุ** ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานทั้งส่วนของพนักงานและทีมงานของผู้รับเหมา
- **สถิติวันทำงานปลอดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน** จำนวนวันทำงานต่อเนื่องโดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานสูงสุดที่บันทึกได้คือ 585 วัน ปัจจุบัน (ณ วัน

ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567) มีการทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานติดต่อกัน 479 วัน รวมจำนวนวันทำงานทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน 1,065 วัน

- ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในปี พ.ศ. 2567 ตลอดปี 2567 ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเกิดขึ้นทั้งฝั่งผู้รับเหมาและพนักงานของบริษัท สามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า 20% ต่อปี อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงต่ำกว่า 2.0 ครั้งต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำงาน

- มาตรการป้องกันเชิงรุก มีการเพิ่มอัตราการรายงาน Near Miss (อุบัติเหตุที่เกือบเกิดขึ้น) เพื่อเสริมสร้างมาตรการป้องกันเชิงรุก โดยตั้งเป้าเพิ่มขึ้น 50% ภายใน 3 ปี โดย ตรวจสอบพื้นที่ทำงานและวิเคราะห์ Job Safety Analysis (JSA) เพื่อลดความเสี่ยงปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย ทบทวนคู่มือความปลอดภัยและดำเนินการ Safety Audit อย่างต่อเนื่อง อบรมและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยจัด Safety Training, Toolbox Talk และ Safety Leadership สำหรับผู้บริหาร ปรับปรุง PPE และมาตรฐานพื้นที่ทำงาน ตรวจสอบและแจกจ่าย PPE พร้อมปรับปรุงมาตรการกันพื้นที่อันตราย

2) มาตรการด้านสุขภาวะและความปลอดภัยของพนักงานในสถานการณ์โรคระบาด เช่น COVID-19 ได้มีการกำหนดมาตรการ Site Health & Safety Protocol โดยปรับใช้แนวทาง Bubble and Seal และ Sealed Route เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ก่อสร้าง รายละเอียดมาตรการมี ดังนี้

- การอบรมพนักงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการ Bubble and Seal และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องแก่พนักงานและผู้รับเหมา ควบคุมการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างตามแนวทาง Sealed Route เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด จัดอบรมต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อ
- การตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสุขภาพพนักงาน ตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานและผู้รับเหมาทุกวันก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้างที่ป้อม รปภ. กำหนดให้พนักงานภายในสำนักงานสนามต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการตรวจ COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK เป็นระยะเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จัดหาหน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์, และอุปกรณ์ทำความสะอาดให้พนักงานบริษัทและผู้รับเหมาใช้อย่างเพียงพอ กำหนดให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
- การฉีดวัคซีนและมาตรการควบคุมพื้นที่เสี่ยง กำหนดให้พนักงานและผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามมาตรฐานที่กำหนด ควบคุมจำนวนคนในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดความแออัดและเว้นระยะห่างตามแนวทาง Social Distancing
- การจัดทำแผนเผชิญเหตุและมาตรการกักตัว กำหนดมาตรการรับมือกรณีพบพนักงานติดเชื้อ โดยมีขั้นตอน การกักตัว การตรวจคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยง และการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมพื้นที่แยกกักตัวสำหรับพนักงานที่มีอาการเสี่ยงและประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในกรณีจำเป็น

ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย

สำหรับการดำเนินงานในปี 2567 พบพนักงานเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานที่ไม่ส่งผลให้ต้องหยุดงานจำนวน 3 ราย ซึ่งเกิดขึ้น ณ สถานที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ โดยอุบัติเหตุเกิดจากหลักค้ำยันขาดหัวเข่าระหว่างปีนบ่อพัก, สิ้นลมระหว่างเดินตรวจงาน และเฟอร์นิเจอร์ไม้ร่วงโดนเท้า ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการมาตรการเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน พร้อมปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ อย่างไรก็ตามไม่พบกรณีแจ้งเหตุพนักงานและคู่ค้าผู้รับเหมาบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต และอัตราการถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate : LTIFR) ของพนักงานเท่ากับ 0.00 คงเดิมจากปี 2566 รวมถึงไม่มีอัตราการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุจากการทำงาน (Major Accident) ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ผลการดำเนินการและเป้าหมายด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน

ปี 2567

อัตราการถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) (ครั้ง)

- พนักงาน 0.00
- ผู้รับเหมา 0.00

- อัตราการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุจากการทำงาน (Major Accident) (ครั้ง)

- พนักงาน 0.00
- ผู้รับเหมา 0.00

- การเกิดอุบัติเหตุไม่รุนแรงของพนักงาน 3 ราย

- การเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานของพนักงาน 0 ราย

ปี 2566

อัตราการถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) (ครั้ง)

- พนักงาน 0.00
- ผู้รับเหมา 0.00

- อัตราการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุจากการทำงาน (Major Accident) (ครั้ง)

- พนักงาน 0.00
- ผู้รับเหมา 0.00

- การเกิดอุบัติเหตุไม่รุนแรงของพนักงาน 0 ราย

- การเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานของพนักงาน 0 ราย

ผลการดำเนินการและเป้าหมายด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน

2570

- อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (Zero Accident) เท่ากับ 0.00
- อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ ถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) เท่ากับ 0.00

2567

- อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (Zero Accident) เท่ากับ 0.00
- อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ ถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) เท่ากับ 0.00

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี
จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติอนุมัติให้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องและมีความชัดเจนขึ้นจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ในหมวดที่ 6 “จริยธรรมธุรกิจ”

ปี 2567 บริษัทได้มีการติดตามการดำเนินการตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนกระบวนการทำงานผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และช่องทางการแจ้งเบาะแส พบการละเมิดจรรยาบรรณ 0 กรณี โดยเลขานุการบริษัทได้รายงานเพื่อคณะกรรมการบริษัททราบและยืนยันและคณะกรรมการบริษัทรับทราบผลการติดตามการดำเนินการตามจรรยาบรรณฯ ดังกล่าว

นอกจากนี้ ในปี 2567 บริษัทมีการอบรมด้านจรรยาบรรณธุรกิจให้กับพนักงานที่เข้ามาใหม่ จำนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงานใหม่ปี 2567 ทั้งหมด ผ่านกระบวนการปฐมฤกษ์พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และได้มีการสื่อสารเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจให้กับบุคลากรทุกคนได้รับทราบผ่านระบบ Intranet ของบริษัท และสื่อสารเน้นย้ำความเข้าใจสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงผ่านคู่มือกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการเน้นย้ำ ทบทวน และสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง

ลิงก์แสดงกระบวนการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร : https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2024/08/Stakeholdersethics_eng.pdf
และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : มี
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัท : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)
เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์ : สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ไม่ได้รับการรับรอง
เอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : screenshot-thai-cac-who-we-are-our-members-2025-04-30-21_01_20.pdf

รูปภาพการเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

Our Members

Certified Companies of Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption

Company Title :

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Export

Total Search Result(s) : 1

Symbol	Company	Status	Declaration Since	Declaration Expire	Sector	Certified Date	Expire Date
TEAMG	Team Consulting Engineering and Management Public Company Limited (Anti-Corruption Policy)	 Signatory	12 Mar 2025	12 Sep 2026	CONSTRUCTION SERVICES		

<< Previous

1

of 1

Next >>



CMA Building 2, 2/9 Moo 4 Northpark Project Vibhavadi-
 Rangsit Road, Thung SongHong, Laksi Bangkok 10210,
 Thailand
 Contact Tel : (66) 2955 1155
 Fax : (66) 2955 1156-57

WHO WE ARE

[About CAC](#)
[Our Members](#)

WHY CAC

[JOIN US](#)
[Process Overview](#)
[Declare](#)
[FAQ](#)

TRAINING

[ACPG](#)

นโยบายการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ (Cookies Policy) เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเว็บไซต์รองรับการใช้งานของทางและสามารถบริการของเร ทางเราจะมีการเก็บข้อมูลการใช้งาน
 บนเว็บไซต์ (Cookies) โดยการเข้าชมเว็บไซต์นี้ เราจะถือว่าท่านตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ [อ่านเพิ่มเติม](#)

Accept

ประกาศเจตนารมณ์ CAC

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการหรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
 แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ
 ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
 และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

ปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น โดยได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทของบริษัท และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code 2017) และเหมาะสมแก่กาลตลอดเวลา โดยมีการดำเนินการที่สำคัญดังนี้

- บริษัทได้ประกาศใช้นโยบายภายใน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการด้านภาษีที่รัดกุม ส่งเสริมการสร้างมูลค่าและคุณค่าสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย มีการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีแนวทางในการวางแผนและปฏิบัติงานด้านภาษีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันของธุรกิจที่ดำเนินการทั้งในและต่างประเทศ ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อม
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องและมีความชัดเจนขึ้นจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ในหมวดที่ 6 "จริยธรรมธุรกิจ"
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกฉบับ ทบทวน

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และทบทวนกฎเกณฑ์ในการสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และนโยบายดังต่อไปนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ปัจจุบันของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันขององค์กร

- o นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
- o นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนโยบาย
- o นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
- o แนวทางการรักษาความเป็นกลางเพื่อการตรวจสอบความเข้าใจและทวนสอบก๊าซเรือนกระจกของหน่วยธุรกิจตรวจสอบและให้การรับรองมาตรฐาน
- o หลักเกณฑ์-วิธีการพิจารณาตอบแทนกรรมการบริษัท
- o หลักเกณฑ์การพิจารณาตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและกำหนดนโยบายที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยประกอบด้วย นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน นโยบายและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายการรักษาความลับ และปรับปรุงนโยบายเพื่อความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมการดำเนินการเพื่อดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปรับปรุงนโยบายการรักษาความปลอดภัยและข้อมูลสารสนเทศให้มีความครอบคลุมและรัดกุมยิ่งขึ้น โดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างการปกป้องข้อมูลขององค์กร ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งทั้งหมดเป็นมาตรการที่มุ่งเสริมสร้างแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่ : นำมาปฏิบัติครบถ้วน
สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

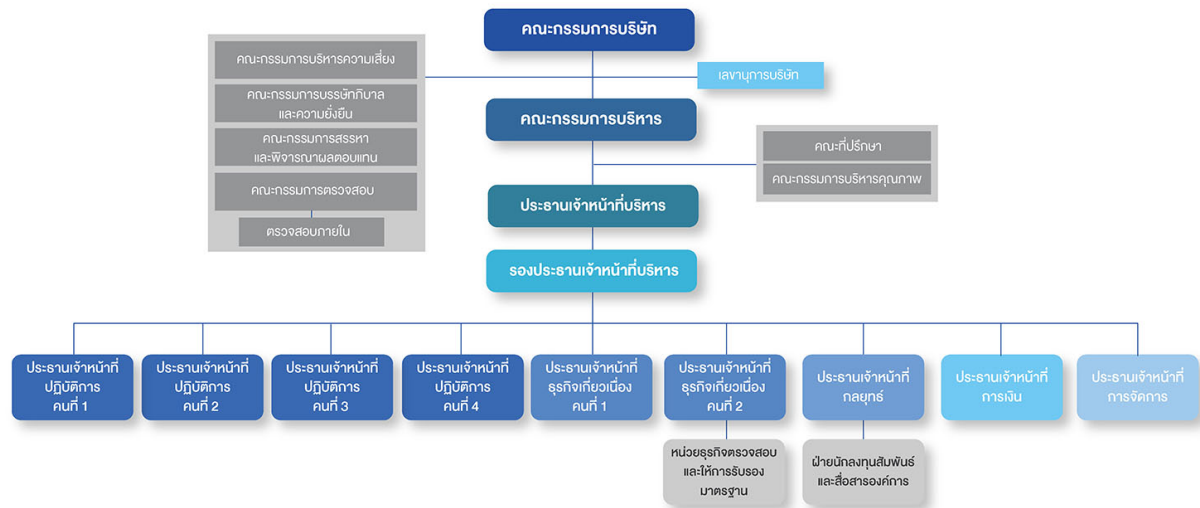
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 27 มี.ค. 2567

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างกลุ่มบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2567	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	9	
	8	1
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	
	1	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	
	7	1
กรรมการอิสระ	5	
	4	1
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	3	
	3	0

	2567	
	ขาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00	
	88.89	11.11
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	11.11	
	11.11	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	88.89	
	77.78	11.11
กรรมการอิสระ	55.56	
	44.44	11.11
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	33.33	
	33.33	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2567	
	ขาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	67	
	66	72

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ระพี ผ่องบุพกิจ เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 516,000 หุ้น (0.063088 %)	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	12 ต.ค. 2565	ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน
2. นาย อำนาจ พรหมสูตร เพศ: ชาย อายุ : 72 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 30,390,800 หุ้น (3.715704 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	14 มิ.ย. 2565	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, กฎหมาย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 40,000 หุ้น (0.004891 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 90,000 หุ้น (0.011004 %)	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	27 เม.ย. 2560	การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ เพศ: หญิง อายุ : 72 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	7 ก.ค. 2560	พาณิชย์, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
5. รศ.ดร. จำลอง ปราบแก้ว เพศ: ชาย อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	14 มิ.ย. 2565	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล
6. พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรสภา เพศ: ชาย อายุ : 61 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	24 ก.พ. 2567	การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
7. รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	6 ธ.ค. 2567	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ
8. นาย ประสงค์ หวังรัตนปราณี เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 8,409,120 หุ้น (1.028133 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	26 เม.ย. 2565	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
9. นาย ขวลิต จันทรรัตน์ เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 3,897,000 หุ้น (0.476463 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ยี่สิบและไม่มีกรลาออกระหว่างปี)	27 เม.ย. 2553	การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, ผู้นำ, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำความผิดเป็นกรรมการหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนรวมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(ขายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาย อภิชาติ สระมูล เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 387,620 หุ้น (0.047392 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่	1 ธ.ค. 2567	รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 6 ธ.ค. 2567
2. นาย กิตติพล บุณนิม เพศ: ชาย อายุ : 70 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 8,030,000 หุ้น (0.981781 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่	9 ก.พ. 2567	พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรสภา วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 24 ก.พ. 2567

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย ระพี ผ่องบุพกิจ	ประธานกรรมการ		✓		✓	✓
2. นาย อำนาจ พรหมสูตร	กรรมการ		✓		✓	✓
3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	รองประธานกรรมการ		✓	✓		
4. นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการ		✓	✓		
5. รศ.ดร. จำลอง ปราบแก้ว	กรรมการ		✓	✓		
6. พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรสภา	กรรมการ		✓	✓		
7. รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย	กรรมการ		✓	✓		
8. นาย ประสงค์ หวังรัตนปราณี	กรรมการ		✓		✓	✓
9. นาย ขวลิต จันทรรัตน์	กรรมการ	✓				✓
รวม (คน)		1	8	5	3	4

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. พาณิชย์	1	11.11
2. กฎหมาย	1	11.11
3. บัญชี	1	11.11
4. ความยั่งยืน	1	11.11
5. การวิเคราะห์ข้อมูล	4	44.44
6. การเจรจาต่อรอง	1	11.11
7. วิศวกรรม	5	55.56
8. ผู้นำ	8	88.89
9. การจัดการกลยุทธ์	5	55.56
10. การจัดการความเสี่ยง	6	66.67
11. การตรวจสอบ	2	22.22
12. ตรวจสอบภายใน	1	11.11
13. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	9	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ (*)(**)

	2567
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	ไม่ใช่

	2567
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ ⁽¹⁾	ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม : **(*)** ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

()** หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567 ได้แต่งตั้ง พล.อ.อ.คงศักดิ์ จันทโรสภา กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการอิสระร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

- มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี
- วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การเพิ่มสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง , การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

- บริษัทแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่านของกรรมการทั้งหมด เพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567 จึงได้แต่งตั้ง พล.อ.อ.คงศักดิ์ จันทโรสภา กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการอิสระร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำหน้าที่ตามหลัก Fiduciary Duty คือ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มิติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความระมัดระวัง และการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชย โดยเลือกจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่มีความเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าว โดยอาจจะมอบหมายให้คณะกรรมการชดเชยเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณากลับกรองคุณสมบัติ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
- พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกิจกรรมซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
- แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจและ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- พิจารณาอนุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร

ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน

11. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
12. รับผิดชอบต่อการประกอบการและการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
13. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
14. กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล
15. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาสภาพประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
16. พิจารณาดำเนินการในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหารการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
17. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
18. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีการระดมทุนในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
19. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาข้อสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
20. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
22. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ชื่อกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ณ) การอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) สำหรับทั้งบริษัทและบริษัทย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้อย่างมั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ/ ผู้บริหาร/ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

12. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็นอย่างยิ่ง

13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
2. พิจารณาการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทำทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
3. พิจารณางบประมาณประจำปี และขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท
5. พิจารณานอุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
6. พิจารณาการทำสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
7. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
8. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันทั่วถึง และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
11. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
12. การดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
13. ควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
14. พิจารณากำหนดการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ด้านการสรรหา

1. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินงานขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
7. พิจารณาสรรหากรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. สามารถหาบุคคลที่ทำหน้าที่ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น

ด้านการพิจารณาผลตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้ความสำคัญเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ
3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ
5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

บทบาทหน้าที่

- บริษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. กำหนดและ/หรือทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนขององค์กรและการกำกับดูแลกิจการ อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายเพื่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานรวมถึงให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
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

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2. วางนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
3. ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้ ตลอดจนกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ
4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ที่จะจัดการความเสี่ยง
5. มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
6. รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
7. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง และประกาศให้พนักงานรับทราบนำไปปฏิบัติได้
8. ระบุความเสี่ยงด้านต่าง ๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท
9. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง ถ่ายโอน หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
10. ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
11. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
12. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

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

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- ขับเคลื่อนเพื่อนำเอานวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บริษัท

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. ขับเคลื่อนเพื่อนำเอานวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บริษัท
2. กำหนดและ/หรือทบทวนกลยุทธ์และทิศทางนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบและติดตาม รวมถึงให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ของบริษัท
4. กำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์
5. สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ ของบุคลากรและความร่วมมือกับพันธมิตร
6. ประเมินผลและติดตามความคืบหน้าในการนำนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในบริษัท
7. ให้อำนาจเรียกข้อมูลและคำชี้แจงในการขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์จากทุกหน่วยงานในบริษัท
8. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

-

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ(*) เพศ: หญิง อายุ : 72 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	1 ม.ค. 2561	พาณิชย์, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	1 ม.ค. 2561	การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรสภา เพศ: ชาย อายุ : 61 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ ลาออก)	6 ธ.ค. 2567	การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาย ระพี ผ่องบุพกิจ เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	5 ธ.ค. 2567	พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรสภา วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 6 ธ.ค. 2567

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย อำนาจ พรหมสูตร เพศ: ชาย อายุ : 72 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	10 พ.ค. 2566
2. นาย ขวลิต จันทรัตน์ เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	16 ธ.ค. 2567
3. ดร. ชีระวุฒิ เจื่อนรงค์ฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	24 ก.พ. 2565
4. นาย ภวัชร วงศ์พิเชษฐ์ เพศ: ชาย อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	15 มิ.ย. 2565
5. นาย คิต ดันศิริ เพศ: ชาย อายุ : 43 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	10 พ.ค. 2566
6. นาย มีฤทธิ์ พัสระ เพศ: ชาย อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	16 ธ.ค. 2567
7. นางสาว ณัฐธยาน์ ลัมสุนทรากุล เพศ: หญิง อายุ : 40 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	16 ธ.ค. 2567

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
8. นาง เกศรา เหลืองเรืองทิพย์ เพศ: หญิง อายุ : 51 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	16 ธ.ค. 2567

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาย อภิชาติ สระมูล เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	1 ธ.ค. 2567	นาย ขวลิต จันทรรัตน์ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 6 ธ.ค. 2567

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผล ตอบแทน	พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ประสงค์ หวังธนาพรานี	กรรมการชุดย่อย
	พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรสภา	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	รศ.ดร. จำลอง ปราบแก้ว	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ขวลิต จันทรรัตน์	กรรมการชุดย่อย
	พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรสภา	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รศ.ดร. จำลอง ปราบแก้ว	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรสภา	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ขวลิต จันทรรัตน์	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการประเมินผลงานของประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรสภา	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ประสงค์ หวังธนาพรานี	กรรมการชุดย่อย

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์	นาย ระพี ผ่องบุพกิจ	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	ดร. สรัสໄໝ องค์กรประเสริฐ	กรรมการชุดย่อย
	ดร. สุพัฒนา วิชากุล	กรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. ดร. ชีระวุฒิ เจียมรงค์ฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	19 ก.พ. 2563	วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการ ความเสี่ยง, สถิติ, การ วิเคราะห์ข้อมูล
2. นาย ภวัชร วงศ์พิเชษฐ์ เพศ: ชาย อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	15 มิ.ย. 2565	วิศวกรรม, ผู้นำ, สถิติ, การ จัดทำงบประมาณ, การ วิเคราะห์ข้อมูล
3. นาย คิต ดันศิริ เพศ: ชาย อายุ : 43 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์	26 พ.ค. 2566	เงินทุนและหลักทรัพย์, การ จัดการกองทุน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, การจัดการความ เสี่ยง
4. นาย มีฤทธิ์ พัสระ เพศ: ชาย อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ คนที่ 2	1 เม.ย. 2567	ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การวิเคราะห์ข้อมูล
5. ดร. ภาสกร กิติโยดม เพศ: ชาย อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ คนที่ 3	1 เม.ย. 2567	วิศวกรรม, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
6. นาย ธีรศักดิ์ ศรีสำราญ เพศ: ชาย อายุ : 47 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ คนที่ 4	14 ส.ค. 2567	วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน
7. นางสาว ณัฐธยาน์ ลิ้มสุนทรากุล ^(*) ^(**) เพศ: หญิง อายุ : 40 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	1 ม.ค. 2568	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล
8. นาง เกศรา เหลืองเรืองทิพย์ ^(***) เพศ: หญิง อายุ : 51 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่การจัดการ	1 ม.ค. 2568	กฎหมาย, การจัดการทรัพยากรมนุษย์

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด ณ : 27 มี.ค. 2567
วันที่

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดกรอบค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้มีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี และดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากตัวชี้วัดดังกล่าวโดยคณะกรรมการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำมาพิจารณาภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผลเพื่อประกอบการกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : ไม่มี
ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	27.61	28.88	45.56
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	27.61	28.88	45.56

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจายของกรรมการบริหารและผู้บริหารใน : 13.73
รอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ณภัทร์ ปริญาสุนทรณ์	napat_p@team.co.th	02-509-9000 ต่อ 1911

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ภมรา พัฒนภูมิธินันท์	pommara_pa@team.co.th	02-509-9000 ต่อ 2019

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว วลิตี สีบุญเรือง	Valdee@ivlaudit.com	02-707-8704

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย ศิต ตันศิริ	ir@team.co.th	02-509-9000 ต่อ 3311 ต่อ 106, 101

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ +66 2264 9090	2,880,000.00	-	1. นางสาว วฐู ขยันการนาวิ อีเมล: wato.kayankannavee@th.ey.com เลขที่ใบอนุญาต: 5423 2. นาง ชลรส สันติอัสวราภรณ์ อีเมล: Chonlarot.Santi- asawaraporn@th.ey.com เลขที่ใบอนุญาต: 4523 3. นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ อีเมล: Sirirat.Sricharoensap@th.ey.com เลขที่ใบอนุญาต: 5419

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัทย่อย

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ
3,500,000.00	-

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย ระพี ผ่องบุพกิจ	ประธานกรรมการ	12 ต.ค. 2565	ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน
รศ.ดร. จำลอง ปรวบแก้ว	กรรมการ	14 มิ.ย. 2565	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรสภา	กรรมการ	24 ก.พ. 2567	การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง
รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย	กรรมการ	6 ธ.ค. 2567	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัท

อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

*รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

- วิธีการสรรหากรรมการ

ในการสรรหากรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณา ดำเนินการดังนี้

- 1) สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
- 2) พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
- 3) ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้น มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 4) ดำเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการช่วยย้อยของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท
- 5) เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือเสนอประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี
ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ไม่ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 0
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

สำหรับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงมติแต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. มติที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : อื่น ๆ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย ระพี ผ่องบุพกิจ (ประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2566: Director Accreditation Program (DAP)
2. นาย อำนาจ พรหมสูตร (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2567: Hot Issue for Director
3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร (รองประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2564: Board Nomination and Compensation Program (BNCP) • 2560: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2559: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22/2559 • 2557: หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร) รุ่นที่ 17/2557 • 2550: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20/2550 • 2531: หลักสูตรเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 66/2531
4. นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2560: Advanced Audit Committee Program (AACP) • 2560: Ethical Leadership Program (ELP) • 2550: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2567: Coso Internal Control Certificate (กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1/2567) • 2566: สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ • 2566: โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชี ภาษีอากร รุ่นที่ 3 • 2565: หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1 • 2561: หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ โปร่งใส ต้านภัยทุจริต รุ่นที่ 1/2561 • 2560: การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "พอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้" • 2560: หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT) รุ่นที่ 1
5. รศ.ดร. จำลอง ปราบแก้ว (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2567: การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และการรับรองโครงการ T-VER 24 ธันวาคม 2567 • 2566: ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย
6. พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโร โสภ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Director Accreditation Program (DAP)
7. รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตน์ ศิริชัย (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2568: Director Accreditation Program (DAP)
8. นาย ประสงค์ หวังรัตน ปรามณี (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Director Certification Program (DCP)

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
9. นาย ชวลิต จันทรรัตน์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2564: Board Nomination and Compensation Program (BNCP) • 2552: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ • 2566: Future-Proofing Construction: Explore our vision for a future-ready world
10. นาย อภิชาติ สระมูล (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2566: Director Certification Program (DCP) • 2563: Director Accreditation Program (DAP) • 2556: Financial Statements for Directors (FSD)
11. นาย กิตติพล บุณนิม (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Director Certification Program (DCP)

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

เพื่อเป็นการติดตามและทบทวนการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานเพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว และมีการสื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น 4 ส่วนหลักดังนี้

- ส่วนที่ 1

การวัดผลการปฏิบัติงานจากดัชนีชี้วัดผลสำเร็จขององค์กร (Corporate Key Performance Indicators) และการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
- ส่วนที่ 2

การวัดประสิทธิภาพในการบริหารงาน (Competency-based)
- ส่วนที่ 3

การวัดทักษะการบริหารจัดการ (Management Skills-based)
- ส่วนที่ 4

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
- ส่วนที่ 5

สรุปผลการประเมินโดยรวม

- วิธีการและขั้นตอนการประเมิน

1) คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2) คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“คณะกรรมการประเมินผล”) โดยกระบวนการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้
(1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินตนเองตามแบบประเมิน และนำเสนอผลการประเมินตนเองให้กับคณะกรรมการประเมินผล
(2) คณะกรรมการประเมินผลฯ พิจารณาตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และลงมติร่วมกัน
(3) คณะกรรมการประเมินผลฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาและหารือร่วมกันเพื่อสรุปผลการประเมินที่ได้
3) คณะกรรมการประเมินผลฯ รายงานผลการประเมินให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

สำหรับการประเมินประจำปี 2567 พบผลการประเมินอยู่ในระดับที่แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมาในภาพรวมทั้งการบริหารด้านการเงิน อาทิ รายได้ กำไรสุทธิ มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ และการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คิดเป็นร้อยละ 40 ของตัวชี้วัด อาทิ ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย จำนวนประโยชน์หรือผลตอบแทนทางสังคมในเชิงปริมาณที่เกิดขึ้นต่อชุมชนหรือสังคม การลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา กระดาษ เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์บริษัท ลดปริมาณขยะ และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร จำนวนโครงการที่ให้บริการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวนชั่วโมงรวมที่บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงานบริษัท การป้องกันและดำเนินการเมื่อเกิดการทุจริตหรือละเมิดจรรยาบรรณในองค์กร

คณะกรรมการประเมินผลฯ ได้รายงานสรุปผล ทบทวนประเด็นปัญหา และเสนอแนวทางในการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของกรรมการ

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (ประเมินทั้งคณะ) ประจำปี 2567 และการประเมินตนเองคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประจำปี 2567 รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2567 ซึ่ง

คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติเกณฑ์การประเมินฯ โดยได้นำแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและโครงสร้างของบริษัท เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	98.71	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	97.95	100
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	99.71	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	การประเมินแบบรายคณะ	96.71	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี
ของผู้บริหารระดับสูง

เพื่อเป็นการติดตามและทบทวนการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานเพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว และมีการสื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น 4 ส่วนหลักดังนี้

- ส่วนที่ 1 การวัดผลการปฏิบัติงานจากดัชนีชี้วัดผลสำเร็จขององค์กร (Corporate Key Performance Indicators) และการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
- ส่วนที่ 2 การวัดประสิทธิภาพในการบริหารงาน (Competency-based)
- ส่วนที่ 3 การวัดทักษะการบริหารจัดการ (Management Skills-based)
- ส่วนที่ 4 การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
- ส่วนที่ 5 สรุปผลการประเมินโดยรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย ธีรพงศ์ พงษ์บุปผกิจ (ประธานกรรมการ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
2. นาย อำนาจ พรหมสูตร (กรรมการ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร (รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
4. นาง สุวิมล กฤตยาภิรมย์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
5. รศ.ดร. จำลอง ปราบแก้ว (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
6. พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทร์โสภ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	0	/	0	N/A	/	N/A
7. รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตน์ นศิริชัย (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	1	/	1	0	/	0	N/A	/	N/A
8. นาย ประสงค์ หวังรัตนปราณี (กรรมการ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
9. นาย ขวลิต จันทร์รัตน์ (กรรมการ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
10. นาย อภิชาติ สระมูล (กรรมการ)	5	/	5	1	/	1	N/A	/	N/A
11. นาย กิตติพล บุณนิม (กรรมการ)	0	/	0	1	/	1	N/A	/	N/A

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อผลสำเร็จในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอคำตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและขนาดเดียวกับบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

1. แนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- 1.1 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
- 1.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
- 1.3 ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการบริษัทและกรรมการ ชุดย่อย ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งชั้น โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้
- 1.4 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะผู้บริหารด้วย

2. ประเภทค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 3 ส่วน

- 2.1 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายเดือน
- 2.2 ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ โดยการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ
- 2.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินรางวัล, ค่าเช่าที่พักและยานพาหนะ เป็นต้น

3. วิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- 3.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ให้จ่ายเป็นรายเดือนทุกเดือน
- 3.2 ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายกับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม
- 3.3 เงินรางวัล ให้พิจารณาจ่ายให้กับกรรมการบริษัทปีละ 1 ครั้ง
- 3.4 ค่าเช่าที่พักและยานพาหนะ ให้จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไปจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน, เบี้ยประชุม และค่าเช่าที่พักและยานพาหนะ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย ระพี ผ่องบุพกิจ (ประธานกรรมการ)			1,425,006.97		N/A
คณะกรรมการบริษัท	1,068,636.00	N/A	1,068,636.00	-	
คณะกรรมการตรวจสอบ	356,370.97	N/A	356,370.97	-	
คณะกรรมการนวัตกรรมและ ปัญญาประดิษฐ์	0.00	N/A	0.00	-	
2. นาย อำนาจ พรหมสูตร (กรรมการ)			860,102.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	860,102.00	N/A	860,102.00	-	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	N/A	0.00	-	
3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร (รองประธานกรรมการ)			962,538.42		N/A

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่ เป็นตัวแทนอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวแทน	
คณะกรรมการบริษัท	639,151.32	N/A	639,151.32	-	
คณะกรรมการตรวจสอบ	275,887.10	N/A	275,887.10	-	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	37,500.00	N/A	37,500.00	-	
คณะกรรมการบริษัท ภักดีและความยั่งยืน	10,000.00	N/A	10,000.00	-	
4. นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ (กรรมการ)			883,068.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	618,068.00	N/A	618,068.00	-	
คณะกรรมการตรวจสอบ	265,000.00	N/A	265,000.00	-	
5. รศ.ดร. จำลอง ปราบแก้ว (กรรมการ)			628,068.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	618,068.00	N/A	618,068.00	-	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	0.00	N/A	0.00	-	
คณะกรรมการบริษัท ภักดีและความยั่งยืน	10,000.00	N/A	10,000.00	-	
6. พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันท โรสภา (กรรมการ)			563,723.60		N/A
คณะกรรมการบริษัท	526,949.41	N/A	526,949.41	-	
คณะกรรมการตรวจสอบ	21,774.19	N/A	21,774.19	-	
คณะกรรมการประเมินผล งานของประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	0.00	N/A	0.00	-	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	0.00	N/A	0.00	-	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	5,000.00	N/A	5,000.00	-	
คณะกรรมการบริษัท ภักดีและความยั่งยืน	10,000.00	N/A	10,000.00	-	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
7. รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตน์ นศิริชัย (กรรมการ)			49,555.74		N/A
คณะกรรมการบริษัท	49,555.74	N/A	49,555.74	-	
คณะกรรมการประเมินผล งานของประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	0.00	N/A	0.00	-	
คณะกรรมการนวัตกรรมและ ปัญญาประดิษฐ์	0.00	N/A	0.00	-	
8. นาย ประสงค์ หวังรัตน ปราณี (กรรมการ)			638,068.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	618,068.00	N/A	618,068.00	-	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	20,000.00	N/A	20,000.00	-	
คณะกรรมการประเมินผล งานของประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	0.00	N/A	0.00	-	
9. นาย ขวลิศ จันทรรัตน์ (กรรมการ)			588,068.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	583,068.00	N/A	583,068.00	-	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	N/A	0.00	-	
คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน	5,000.00	N/A	5,000.00	-	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	0.00	N/A	0.00	-	
10. ดร. อีระวุฒิ เจื่อนรงค์ ฤทธิ์ (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	0.00	N/A	0.00	-	
11. นาย ภวัชร วงศ์พิเชษฐ์ (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	0.00	N/A	0.00	-	
12. นาย คิต ตันศิริ (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	N/A	0.00	-	
13. นาย มีฤกษ์ พัสระ (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	0.00	N/A	0.00	-	
14. นางสาว ณัฐธยาน์ ลิ้มสุนทร รากุล (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	0.00	N/A	0.00	-	
15. นาง เกศรา เหลืองเรือง ทิพย์ (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	0.00	N/A	0.00	-	
16. ดร. สรส์ไชย องค์ ประเสริฐ (กรรมการชุดย่อย)			0.00		N/A
คณะกรรมการนวัตกรรมและ ปัญญาประดิษฐ์	0.00	N/A	0.00	-	
17. ดร. สุพัตนา วิชากุล (กรรมการชุดย่อย)			0.00		N/A
คณะกรรมการนวัตกรรมและ ปัญญาประดิษฐ์	0.00	N/A	0.00	-	
18. นาย อภิชาติ สระมูล (กรรมการ)			259,479.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	259,479.00	N/A	259,479.00	-	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	N/A	0.00	-	
19. นาย กิตติพล บุณนิม (กรรมการ)			61,381.56		N/A
คณะกรรมการบริษัท	61,381.56	N/A	61,381.56	-	

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	5,902,527.03	0.00	5,902,527.03

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	919,032.26	0.00	919,032.26
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	62,500.00	0.00	62,500.00
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	35,000.00	0.00	35,000.00
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00
7. คณะกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	0.00	0.00	0.00
8. คณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์	0.00	0.00	0.00

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	2567
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	6,919,059.29
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	0.00
รวม (บาท)	6,919,059.29

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจาย : 2,972,000.00
 ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 (บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี
 กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี
 กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตาม
 รับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ : สัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความ
 บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ : รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนด
 นโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการ
 อื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุม
 ภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุม
 เพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนของบริษัทอาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจดังกล่าว และปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น อนึ่ง ตัวแทนของบริษัทซึ่งเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย จะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยตามกฎหมาย และระเบียบตามที่บริษัทกำหนด รวมถึงอำนาจในการดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทย่อย

เพื่อเป็นการดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัท และให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลการบริหารจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติอนุมัติการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

1. นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องต่างๆ เช่น การเลือกตั้งกรรมการและการกำหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินกำไร และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในวาระการประชุม การกำหนดกรณีต่างๆ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) การติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย การจัดให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ การเปิดเผยและนำส่งข้อมูลของกิจกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดกรณี/เรื่อง/วาระต่างๆ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามระดับความสำคัญต่างๆ

2. นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำส่งผลการดำเนินงาน และงบการเงินรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทางการเงินดังกล่าวให้กับบริษัทเพื่อประกอบการจัดทางการเงินรวม หรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาส และมีการกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบ หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัท ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง : มี
ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งใช้บังคับกับบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.teamgroup.co.th ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมใดๆ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2567 บริษัทได้ติดตามการกำกับดูแลและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- กรรมการและผู้บริหารทุกรายได้จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติในรายงานนั้น และมีการรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและให้ความเห็นต่อการทำรายการระหว่างกันทุกไตรมาส

ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2567 เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นทางธุรกิจ มีกระบวนการที่โปร่งใส เป็นธรรม เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทมีมาตรการป้องกันและการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งใช้บังคับกับบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็นการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น โดยบริษัทได้เปิดเผยและสื่อสารนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.teamgroup.co.th ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

- ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
- ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการใช้อข้อมูลโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร พนักงาน ผู้สอบบัญชี หน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูล รวมทั้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทั้งได้มีการสื่อสารและประกาศนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทรับทราบและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

- ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังมีการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
- ในกรณีที่ได้รับทราบหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เป็นที่เปิดเผย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 45 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูล และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการนำเอาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
- ในกรณีที่ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเองถืออยู่ จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ เลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนดังกล่าว หรือยื่นรายงานเมื่อเข้าเงื่อนไขหรือเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน ได้แก่ 1) เมื่อมูลค่ารวมของรายการตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 2) เมื่อครบรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ทำรายการแรก ทั้งนี้ ให้ยื่นภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ยื่นหรือยื่นเวลาสำเร็จ
- สำหรับบุคคลอื่นที่มีตำแหน่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร แต่มีโอกาที่จะล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทเทียบเท่ากับผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 นั้น บุคคลดังกล่าว จะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนดังกล่าว หรือยื่นรายงานเมื่อเข้าเงื่อนไขหรือเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน ได้แก่ 1) เมื่อมูลค่ารวมของรายการตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 2) เมื่อครบรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ทำรายการแรก ทั้งนี้ ให้ยื่นภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ยื่นหรือยื่นเวลาสำเร็จ
- ปี 2567 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเลขานุการบริษัท ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายใน รวมถึงคู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการงดซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะ เป็นประจำทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ทั้งของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการซื้อขายโอนหรือรับโอนดังกล่าว

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ทั้งของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานฉบับนี้

ทั้งนี้ ในปี 2567 ไม่มีการกรรมการและผู้บริหารที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในและนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ และบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้อข้อมูลภายในในทางมิชอบ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อ แสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

- บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน : มี
ทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่
- รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน,
การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน,
การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน,
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน,
การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือผู้สอบบัญชี

1) การประเมินความเสี่ยงธุรกิจ

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป็นผู้ประเมิน และจะนำผล
การประเมินไปรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ ตลอดจน
กำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด มีมาตรการควบคุมและติดตามกระบวนการทำงานที่สำคัญ
ที่อาจเกิดการทุจริต กำหนดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน (Whistleblower) ตลอด
จนการละเมิดจรรยาบรรณของบุคลากรและคู่ค้าของบริษัท ทางเว็บไซต์และอีเมล ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและสอบสวนกรณีมีเรื่องร้องเรียน
อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

2) การกำหนดแนวปฏิบัติ

บริษัทจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ภายในองค์กร (Intranet) โดยกำหนดองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง
ที่สัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงาน และให้ใช้คู่มือบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นแนวทางในการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง และให้ถือเป็น
ความรับผิดชอบของทุกส่วนงานที่ต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน

3) การสื่อสารและฝึกอบรมพนักงาน

บริษัทสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัท รวมทั้ง ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้
รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.teamgroup.co.th ภายใต้ หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ภายในองค์กร
(Intranet) ตลอดจนบรรจุเป็นหัวข้อการอบรมในการปฐมนิเทศพนักงานงานใหม่

4) การติดตามประเมินผล

บริษัทมีการติดตามและประเมินการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส รวมทั้งรายงานผลการประเมิน
ความเสี่ยง เพื่อบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบตามลำดับ

5) มีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง จากรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบ
ภายในทุกสองไตรมาส ร่วมกับผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีทุกไตรมาส

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

- บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

บริษัทมีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายแน่วแน่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และยึดมั่นการดำเนินการตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงกำหนดนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน สำหรับรับข้อร้องเรียนการทุจริต การถูกละเมิดสิทธิหรือพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย/ระเบียบ/จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท จากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียน โดยบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อทำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน และดำเนินการต่างๆ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงของเบาะแสหรือข้อร้องเรียนนั้น รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้น โดยมีขั้นตอนการจัดการเบาะแสและข้อร้องเรียนกรณีทุจริตและการละเมิดจรรยาบรรณ และกระบวนการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ ดังนี้

ขั้นตอนการจัดการเบาะแสและข้อร้องเรียนกรณีทุจริตและละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ

1. เมื่อมีการแจ้งเบาะแส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมายส่งเรื่องให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตรวจสอบ โดยต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรม
3. เมื่อได้ข้อสรุป ให้คณะกรรมการสอบสวนสรุปผลและส่งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากข้อร้องเรียนนั้นก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ ให้ดำเนินการรายงานโดยไม่ชักช้า พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข
4. หากไม่พบความผิด ให้สรุปผลและปิดเรื่อง หากพบว่ามีความผิด ให้พิจารณาบทลงโทษ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ

กระบวนการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจซ้ำ

ดำเนินการมาตรการปรับปรุงแก้ไข เช่น การปรับเปลี่ยนนโยบาย แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการทำงาน จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม กำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เข้มงวดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการฝ่าฝืนซ้ำ ติดตามผลการดำเนินการมาตรการแก้ไขและป้องกัน เพื่อประเมินประสิทธิผล ทบทวนกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมและกฎระเบียบของบริษัท รายงานผลการดำเนินงานและแนวทางป้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตและ/หรือละเมิดจรรยาบรรณ

- 1) กลองรับข้อเสนอนะและข้อร้องเรียน ณ บริเวณสำนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
- 2) การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนโดยตรงถึง
 - ผู้บังคับบัญชาที่พนักงานไว้วางใจทุกระดับ
 - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 - ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 - เลขานุการบริษัท
 - กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการบริษัท
- 3) Website ของบริษัท : <http://www.teamgroup.co.th>
- 4) Email: ส่งตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ที่ whistle-blowing@team.co.th
- 5) จัดส่งทางไปรษณีย์โดยตรงถึงคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ที่
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทได้ติดตามการทุจริตและละเมิดจรรยาบรรณทั้งกระบวนการ รวมทั้งติดตามการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ไม่พบกรณีทุจริตหรือละเมิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทแต่อย่างใด ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	5	/	5
2 พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร (กรรมการตรวจสอบ)	5	/	5
3 พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรสภา (กรรมการตรวจสอบ)	1	/	1
4 นาย ระพี ผ่องบุพกิจ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	3	/	4

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การสอบทานงบการเงินในปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยร่วมหรือกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหารของบริษัทในประเด็นความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการเงิน ตลอดจนความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ได้แสดงรายการถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ก่อนที่จะมีการนำเสนองบการเงินเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปีตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอ โดย ให้ข้อเสนอแนะและมีการติดตามการดำเนินการปรับปรุงในประเด็นที่ตรวจพบที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และได้สอบทานผลการประเมินระบบควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในรายงาน ซึ่งครอบคลุมการควบคุมภายในระดับองค์กร การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การบริหารโครงการ การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสินทรัพย์ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Security) พบว่าระบบควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชี ที่รายงานว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม ตามวัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะ ซึ่งครอบคลุมทั้งการอนุมัตินโยบายและกรอบ การบริหารความเสี่ยง การกำหนดมาตรการและจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งได้มีการติดตาม การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก และทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาสอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงจากรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ

4. การสอบทานและกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี โอ วิแอล จำกัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท และได้สอบทานความเพียงพอเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อให้อย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ ของผู้ตรวจสอบภายในที่ได้ตรวจสอบและสอบทานกระบวนการทำงานที่สำคัญของบริษัทตามแผนงานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2567 ที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งผู้ตรวจสอบได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบภายใน จะสามารถช่วยให้ตรวจพบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในและมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริษัท มีความเป็นพอเพียง และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจจะมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ โดยยึดหลักความถูกต้อง ความโปร่งใสในการทำรายการ ตลอดจนเป็นไปตาม

กฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการ ที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2567 เป็นรายการเกิดขึ้นตามความจำเป็นทางธุรกิจมีกระบวนการที่โปร่งใส เป็นธรรม เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท มีความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม และถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับ บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันทั่วไป อีกทั้งมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกันเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และเป็นไปตามนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

6. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยปี 2567 ไม่พบ การดำเนินการที่ขัดต่อข้อกำหนด กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษัทมีกระบวนการควบคุมภายในและการปฏิบัติ ตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วน

7. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นการดำเนินการธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างรอบคอบ ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส รวมทั้งสอบทานกระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอคำตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอคำตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2567 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ ผู้สอบบัญชีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้มีมติให้อนุมัติ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมี นางสาวสรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419 หรือ นางสาวรัฐ ชัยนันทการณวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5423 หรือนางสาวสุพรรณิ ศิริยานันทกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 หรือผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทรายปี และค่าสอบบัญชีรายไตรมาสเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,880,000 บาท (สองล้าน แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

9. พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรและเห็นชอบการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีมากยิ่งขึ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

โดยสรุปแล้ว ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน ด้วยความเป็นอิสระ และความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่าง เท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง ทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกอย่างเหมาะสม ตลอดจน ดำเนินงานโดยคำนึงถึงหลักการกำกับกับกิจการที่ดีเป็นสำคัญ

ล

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 15

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย อำนาจ พรหมสูตร (ประธานกรรมการบริหาร)	14	/	15
2 นาย ขวลิต จันทรรัตน์ (รองประธานกรรมการบริหาร)	0	/	0

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
3 ดร. ชีระวุฒิ เจือณรงค์ฤทธิ์ (กรรมการบริหาร)	14	/	15
4 นาย ภาวิศร วงศ์พิเชษฐ์ (กรรมการบริหาร)	12	/	15
5 นาย ศิต ตันศิริ (กรรมการบริหาร)	15	/	15
6 นาย มีฤทธิ์ พัสระ (กรรมการบริหาร)	15	/	15
7 นางสาว ณัฐยานันท์ สัมสุนทรากุล (กรรมการบริหาร)	1	/	1
8 นาง เกศรา เหลืองเรืองทิพย์ (กรรมการบริหาร)	1	/	1
9 นาย อภิชาติ สระมูล (รองประธานกรรมการบริหาร)	15	/	15

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน : 5 (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	5	/	5
2 นาย ประสงค์ หวังรัตนปารณี (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4
3 พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรสภา (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และกรรมการสรรหาฯ เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

- พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- พิจารณากันกรองและเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ทั้งที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล สำหรับปี 2567 โดยพิจารณาถึงโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนสอดคล้องกับขนาดธุรกิจและสามารถเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อน

เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติ

3. พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้บริษัทมีการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสม มีองค์ประกอบ ความรู้ ความชำนาญที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท

5. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และนำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้บริษัทมีแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประเภทค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวมถึงวิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เหมาะสม มีความเป็นธรรม และโปร่งใส

6. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้บริษัทมีการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและ การบริหารบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดแนวทางในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว

8. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานที่สามารถจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักกลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว และสื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า

9. ผลักดันให้มีการดำเนินการตามแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

10. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน ด้วยความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ เต็มความสามารถ โปร่งใส เป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม และมีความเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทมีคุณภาพ ทั้งยังมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปีและที่ยังยืน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทปีและที่ยังยืน (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปีและที่ยังยืน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	2	/	2
2 รศ.ดร. จำลอง ปราบแก้ว (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
3 นาย ขวลิต จันทรรัตน์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
4 พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรสภา (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทปีและที่ยังยืน

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทปีและที่ยังยืน มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริษัทปีและที่ยังยืน เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.75 โดยผลสรุปจากการประชุมแต่ละครั้งได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบทุกไตรมาส ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารบริษัทปีและที่ยังยืน มีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทปีและที่ยังยืน ได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนขององค์กรและการกำกับดูแลกิจการ อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายเพื่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2. คณะกรรมการบริษัทปีและที่ยังยืน ได้กำกับดูแลการปฏิบัติงานรวมถึงให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการแก่ฝ่ายจัดการ

เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

- 3. คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่กำกับดูแล ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานในประเทศและระดับสากล
- 4. คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและจัดลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท
- 5. คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท พบว่าในปีที่ผ่านมา ผู้บริหาร และพนักงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำเนินงานตามนโยบายความยั่งยืนของบริษัท อีกทั้งไม่พบกรณีการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจแต่อย่างใด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้รายงานผลการติดตามดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 รศ.ดร. จำลอง ปราบแก้ว (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	0	/	4
2 พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรสภา (กรรมการชุดย่อย)	0	/	4
3 นาย ขวลิต จันทรรัตน์ (กรรมการชุดย่อย)	0	/	4

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 3 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | | |
|----|------------------|------------|-------------------------------|
| 1. | รศ.ดร. จำลอง | ปราบแก้ว | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. | พล.อ.อ. คงศักดิ์ | จันทโรสภา | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. | นาย ขวลิต | จันทรรัตน์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมี นายคิด ดันศิริ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนางสาวภัทรา นาลอยพงษ์เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทิม คอนซิลต์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและจากการบริหารงานและการปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารและการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนมีการสื่อสารให้ทุกส่วนงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านเข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.4% โดยผลสรุปจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละครั้งได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทุกไตรมาส ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- 1. กำกับดูแล บริหารความเสี่ยงองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล COSO - Enterprise Risk Management Framework 2017 ประกอบด้วย การกำหนดวัตถุประสงค์ การบ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินผลความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กำหนดมาตรการควบคุม และติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับโครงการเป็นประจำทุกไตรมาส โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์/การตลาด ด้านปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านเหตุสุดวิสัยต่างๆ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และบรรลุเป้าหมายองค์กรที่กำหนดไว้
- 2. พิจารณาติดตาม กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567 ทั้งระดับองค์กรและระดับโครงการในด้านต่างๆ เช่น

ด้านกลยุทธ์/การตลาด ได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์ในการเสนองาน วิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการทุกด้านก่อน รับงาน ศึกษาและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อเพิ่มโอกาสการได้งานมากขึ้น

ด้านปฏิบัติการ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกระบวนการภายใน ความเสี่ยงด้านคุณภาพของงาน ความเสี่ยงด้านบริษัทที่ร่วมงานด้วย ความเสี่ยงด้านสัญญา ความเสี่ยงด้านการทำงานโครงการไม่สอดคล้องกับงวดและเงื่อนไขการจ่ายเงินในสัญญา ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านจัดบุคลากรไม่เหมาะสมเข้าทำงาน ความเสี่ยงในการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและการสร้างบุคลากรทดแทนในตำแหน่งสำคัญไม่พอเพียง

ด้านการเงิน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการเก็บเงินจากลูกค้า ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และความเสี่ยงด้านการลงทุน

ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการรับงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับมวชน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายไม่ครบถ้วน และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์

ด้านเหตุสุดวิสัยต่างๆ ได้แก่ โรคระบาดทั่วโลก การจลาจลระดับประเทศ ภัยพิบัติ อุทกภัย และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก เป็นต้น

- พิจารณาและให้ความเห็นต่อแผนจัดการความเสี่ยงปี 2568 ควบคู่ไปกับการจัดทำแผนธุรกิจปี 2568 เพื่อให้แผนบริหารความเสี่ยงมีความสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และสภาพแวดล้อมปัจจุบันขององค์กร ก่อนนำเสนอขอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
- สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานะปัจจุบันขององค์กร
- รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส

โดยภาพรวมแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ละเอียตรอบคอบ บริหารความเสี่ยงตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

หมายเหตุ: เนื่องด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงในปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2568 จึงยังไม่ได้เข้าร่วมประชุมในปี 2567

การเข้าประชุมของคณะกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานของประธาน : 0
 เจ้าหน้าที่บริหาร (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรโสภา (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	0	/	0
2 รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย (กรรมการชุดย่อย)	0	/	0
3 นาย ประสงค์ หวังรัตนปารัณี (กรรมการชุดย่อย)	0	/	0

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการฯ ดังนี้

- กำหนดและ/หรือทบทวนแบบประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและให้นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเพื่อกลั่นกรอง และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- กลั่นกรองผลการปฏิบัติงานรวมถึงประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและให้นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

หมายเหตุฯ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป จึงยังไม่ได้การประชุมในปี 2567

การเข้าประชุมของคณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการนวัตกรรมการและปัญญาประดิษฐ์		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ระพี ผ่องบุพกิจ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	0	/	0
2 รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย (กรรมการชุดย่อย)	0	/	0
3 ดร. สรัสໄໝ องค์กรประเสริฐ (กรรมการชุดย่อย)	0	/	0
4 ดร. สุพัฒนา วิชากุล (กรรมการชุดย่อย)	0	/	0

ผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการนวัตกรรมการและปัญญาประดิษฐ์

-

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัท ได้ประกาศนโยบายเพื่อความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยบริษัทตระหนักว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน และต่อเนื่อง บริษัทจึงมุ่งมั่นดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อครอบคลุมประเด็นด้าน ESG ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติเศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล เพื่อการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพและสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีเป้าหมายด้านความยั่งยืน ดังนี้

มิติสิ่งแวดล้อม

บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักวิชาการในการศึกษาให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

มิติสังคม

บริษัทมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อลูกค้า ดูแลรักษาและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งลดผลกระทบและสร้างผลประโยชน์ให้แก่ชุมชน เพื่อการเติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน

มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

บริษัทมุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านการบริการแบบครบวงจร อย่างมีคุณภาพตามค่านิยม SQT ขององค์กร และพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดำเนินงานร่วมกับพันธมิตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

โครงสร้างการกำกับดูแลด้านความยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทยั่งยืนควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อม สังคม และอยู่ภายใต้หลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนเพื่อกำหนดและทบทวนนโยบายด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการ กำกับดูแลและให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ติดตามให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความเข้าใจในแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมธุรกิจ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ซึ่งเป็นตัวแทนผู้บริหารจากฝ่ายปฏิบัติการ หน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบและให้การรับรองมาตรฐาน ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายกฎหมายองค์กร และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวทางพัฒนาด้านความยั่งยืน และเป็นสื่อกลางในการสื่อสารนโยบายด้านความยั่งยืนให้ทุกคนในบริษัทมีความเข้าใจและปฏิบัติตาม และรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2024/02/TEAMG36-2021SustainabilityCSR_ALL-th.pdf

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

มิติสิ่งแวดล้อม

1. ดำเนินงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร
2. ส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
4. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

มิติสังคม

1. เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และสังคมโดยรวม
3. สร้างความเท่าเทียมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร
4. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบโจทย์ความเป็นอยู่ของสังคม

มิติเศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล

1. มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านการบริการแบบครบวงจรอย่างมีคุณภาพ ตามค่านิยม SQT ขององค์กร
2. ยกกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลในธุรกิจที่ปรึกษา
3. ดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

4. สร้างมาตรฐาน ESG Governance ที่เข้มแข็งในการดำเนินงาน

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนขององค์กร	: Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions)
--	---

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	: มี
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยวกับนโยบาย และ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	: มี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและกำหนดนโยบายที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยประกอบด้วย นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน นโยบายและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายการรักษาความลับ และปรับปรุงนโยบายเพื่อความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมการดำเนินการเพื่อดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปรับปรุงนโยบายการรักษาความปลอดภัยและข้อมูลสารสนเทศให้มีความครอบคลุมและรัดกุมยิ่งขึ้น โดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างการปกป้องข้อมูลขององค์กร ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งทั้งหมดเป็นมาตรการที่มุ่งเสริมสร้างแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสูงสุดและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ประกอบกับจัดให้มีการบริหารจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยดำเนินงานภายใต้แนวทางที่โปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ห่วงโซ่มูลค่าของบริษัทจึงถูกออกแบบให้ครอบคลุม กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน ดังนี้

1. การพัฒนาธุรกิจ / ยื่นประมูลงานโครงการ
2. การจัดสรรทรัพยากร
3. การบริหารโครงการ
4. การบริการหลังการส่งมอบงานตามสัญญา

รูปภาพห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

แผนภูมิการบริหารห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจของบริษัท					
แผนภูมิการบริหารห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจของบริษัท					
กิจกรรมหลัก	การพัฒนาธุรกิจ	การเตรียมทรัพยากร	การดำเนินงานตามสัญญา	การส่งมอบผลงาน	การบริการหลังการขาย
กิจกรรมสนับสนุน	การบริหารทรัพยากรบุคคล				
	การจัดทำบัญชีและการเงิน				
	การจัดซื้อจัดจ้าง				
	การบริหารด้านกฎหมาย				
	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ				
	การจัดเก็บเอกสารสารสนเทศ				

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจของ TEAMG

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
พนักงาน	- ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม - การพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าในอาชีพ - ความปลอดภัยในการทำงาน - มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี - การให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพของพนักงาน ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร - มีอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการทำงาน - การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน	- จัดเตรียมบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความสามารถในการทำงานโครงการ - กำหนดราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยคำนึงถึง คุณภาพ มาตรฐาน - จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเฉลี่ยโครงการละ 2 ครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพงานและการให้บริการ - จัดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาลูกค้า - จัดให้มี Project Quality Assurance (PQA) ตรวจสอบคุณภาพงานก่อนส่งมอบลูกค้า - ดำเนินการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายรักษาความลับอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม - พัฒนานวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ คุณภาพ และความรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น	- การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ - การประชุมภายในองค์กร - การรับเรื่องข้อร้องเรียน - การสำรวจความผูกพันพนักงาน - การอบรม / สัมมนา - อื่น ๆ - การประชุมผู้บริหารและพนักงาน / การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น - อีเมล Morning - Screen ผ่าน Intranet Facebook Group ป้ายประกาศ - หนังสือเวียน การชี้แจงผ่านหัวหน้างาน จัดหมาย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
ลูกค้า	- ผลงานที่ดี มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล คำนึงถึงจริยธรรมในวิชาชีพ ส่งมอบงานตรงเวลา - ราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม - สร้างความพึงพอใจในงานบริการสูงสุด - การให้คำปรึกษาที่เป็นมืออาชีพ ชี้แนะแนวทางในการตัดสินใจ ข้อดี ข้อเสียต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าเพื่อการตัดสินใจง่ายขึ้น - การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ เพื่อลดความเสียหายในระหว่างการทำงาน - การรักษาความลับของลูกค้า - ผลิตผลงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน	- จัดเตรียมบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความสามารถในการทำงานโครงการ - กำหนดราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน - จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเฉลี่ยโครงการละ 2 ครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพงานและการให้บริการ - จัดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาลูกค้า - จัดให้มี Project Quality Assurance (PQA) ตรวจสอบคุณภาพงานก่อนส่งมอบลูกค้า - ดำเนินการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายรักษาความลับอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม - พัฒนานวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ คุณภาพ และความรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น	- การเยี่ยมชม - การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ - การรับเรื่องข้อร้องเรียน - การสำรวจความพึงพอใจ - อื่น ๆ - การประชุมโครงการร่วมกับลูกค้า / การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล จดหมาย ช่องทางการแอดไลน์และข้อร้องเรียน เว็บไซต์
- นักลงทุนหรือสถาบันการลงทุน - นักวิเคราะห์ - ผู้ถือหุ้น	- บริษัทมีการดำเนินงานที่โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม - ผลประโยชน์ตอบแทน มี การเจริญเติบโตอย่างมั่นคง จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม - มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	- ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ของ ก.ล.ด. และตลท. ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี - พัฒนาการบริการในธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสได้งานเพิ่มรายได้ และผลกำไร - ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียม	- การแถลงข่าว - การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี - การรับเรื่องข้อร้องเรียน - อื่น ๆ 1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2. การประชุมนักวิเคราะห์ 3. กิจกรรม Conference Meeting, Company visit 4. ร่วมงาน Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ 5. รายงานประจำปี 6. หนังสือพิมพ์และสื่อต่าง ๆ 7. การรับฟังข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ขององค์กร เช่น โทรศัพท์ Conference call จดหมาย อีเมล เป็นต้น

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
• คู่ค้า	- การดำเนินการที่โปร่งใสเป็นธรรม - สัญญาและข้อตกลงที่เป็นธรรม - ชำระค่าสินค้าและค่าจ้างครบถ้วนตรงตามกำหนดเวลา - ดำรงความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระยะยาวและการซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง	- มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ - กำหนดข้อตกลงที่เป็นธรรมกับลูกค้าและบริษัท - ชำระค่าสินค้าและค่าจ้างตามที่กำหนดในสัญญา - ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน	• การรับเรื่องข้อร้องเรียน • อื่น ๆ • 1. จัดประชุมร่วมกันกับ Supplier / Subcontractor 2. การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ จดหมาย อีเมล เว็บไซต์
• คู่ธุรกิจ / พันธมิตรธุรกิจ	- การร่วมมือเพื่อจุดแข็งของแต่ละฝ่ายเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงานในขอบเขตที่กว้างขึ้น และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงาน - สัญญาและข้อตกลงที่เป็นธรรม - การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตร	- มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน - ปฏิบัติต่อพันธมิตรทุกรายด้วยความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน	• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • อื่น ๆ • 1. จัดประชุมร่วมกันกับ Partner 2. การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท 3. การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ โทรศัพท์ จดหมาย อีเมล เว็บไซต์
• ชุมชน	- การช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อประโยชน์โดยรวมของชุมชน - การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เติบโต เข้มแข็งอย่างยั่งยืน - คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของชุมชนรอบข้างในการพัฒนาทุกโครงการ	- สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนกับชุมชนโดยรอบโครงการ - สำรวจความต้องการของชุมชนโดยรอบบริษัทฯ และรอบโครงการ - จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรกับชุมชน - ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน - ให้ความปรึกษาและช่วยเหลือชุมชนในด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม - สนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ - จัดบรรยายความรู้ทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • อื่น ๆ • 1. กิจกรรมการพัฒนาในชุมชน 2. การสื่อสารผ่านสมาชิกของชุมชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ Facebook

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
สังคม	การได้รับข้อมูลความรู้ทางวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม เช่น ข้อมูลสถานการณ์น้ำ ความรู้เรื่อง BIM เป็นต้น ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ	- สนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ - จัดบรรยายความรู้ทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	- การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม - การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ - การรับเรื่องข้อร้องเรียน - อื่น ๆ 1. การสัมมนา การบรรยายให้กับสมาคมและสถาบันต่าง ๆ 2. รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ บทความ ข่าวออนไลน์ 3. การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ Facebook
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล	- การปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์ข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ/ หน่วยงานกำกับดูแล - ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ	- ดำเนินการกิจตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี - การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	- การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ - การรับเรื่องข้อร้องเรียน - อื่น ๆ 1. การประชุมระหว่างบริษัทและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 2. การรายงานผลการดำเนินการต่าง ๆ ตามเกณฑ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. การเข้าร่วมประชุม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานกำกับดูแล
สำนักข่าวและสื่อมวลชน	- ได้รับข้อมูลผลประกอบการ การดำเนินงาน และข้อมูลวิชาการที่เป็นประโยชน์ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ - ได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน	- ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์และเท่าเทียมกัน - ปฏิบัติต่อสื่อมวลชนอย่างเท่าเทียมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	- การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ - การรับเรื่องข้อร้องเรียน - อื่น ๆ 1. รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ บทความ ข่าวออนไลน์ 2. การสัมภาษณ์ผู้บริหารและนักลงทุนสัมพันธ์ 3. การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล Conference call
คู่แข่งทางการค้า	- ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย - มีโอกาสในความร่วมมือกันในงานที่เหมาะสม	ดำเนินการกิจตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบรรษัทภิบาล	- การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ - การรับเรื่องข้อร้องเรียน - อื่น ๆ - การประชุมร่วมกับสมาคมวิศวกรรมที่ปรึกษา หรือเครือข่ายความร่วมมืออื่น ๆ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
สถาบันการเงิน	- ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ - เสริมความสามารถในการชำระหนี้ และการปฏิบัติตามสัญญา	- มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการจัดทำแผนความเสี่ยงอย่างเหมาะสม - ชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา	- การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ - การรับเรื่องข้อร้องเรียน - อื่น ๆ 1. การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท 2. การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล จดหมาย การประชุมร่วมกัน

รูปภาพรายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

การจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย

ได้มีการประเมินกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพื่อหาลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจ (Stakeholder Mapping) ดังนี้



จากการประเมินข้างต้น บริษัทได้จัดแบ่งลำดับตามความสำคัญได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

- กลุ่มที่ 1** ได้แก่ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญสูงต่อองค์กร หรือได้รับผลกระทบโดยตรงจากธุรกิจ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์
- กลุ่มที่ 2** เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีบทบาทต่อองค์กร ได้รับผลกระทบมาก แต่ไม่รุนแรงเท่ากับกลุ่มที่ 1 ได้แก่ คู่ค้าและพันธมิตร
- กลุ่มที่ 3** เป็นกลุ่มที่อาจมีบทบาทในบางสถานการณ์ แต่โดยทั่วไปมีผลกระทบต่อธุรกิจในระดับต่ำ ได้แก่ ชุมชน สังคม หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน และคู่แข่ง
- กลุ่มที่ 4** เป็นกลุ่มที่มักไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง ได้แก่ สถาบันการเงิน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแสดงความต้องการและความคาดหวัง ผ่านการตอบแบบสอบถามและแจ้งผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนที่เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ สรุปได้ดังนี้

การจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

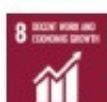
ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

- บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี
- ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : มี
- ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
การให้บริการด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก	การจัดการก๊าซเรือนกระจก
การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	- การจัดการน้ำ - การจัดการขยะและของเสีย
การจัดการพลังงาน	การจัดการพลังงาน
การจ้างงานและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม	- การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม - อื่น ๆ : ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
การพัฒนาพนักงาน	สิทธิมนุษยชน
การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร	สิทธิมนุษยชน
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน	ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม
การส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพและการให้บริการแบบมืออาชีพ	ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค
ความพึงพอใจของลูกค้า	ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค
การดำเนินงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม	อื่น ๆ : การดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
พันธมิตรที่ยั่งยืน	อื่น ๆ : การร่วมมือกับพันธมิตร
การพัฒนานวัตกรรม	การพัฒนานวัตกรรม

รูปภาพประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

ประเด็นความยั่งยืนของบริษัท		ผู้มีส่วนได้เสีย		SDGs ที่เกี่ยวข้อง
มิติ	ประเด็นสำคัญ	ภายใน	ภายนอก	
สิ่งแวดล้อม (E)	1. การให้บริการด้านการจัดการ ก๊าซเรือนกระจก	พนักงาน	ลูกค้า พันธมิตร	
	2. การจัดการทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพ	พนักงาน	ชุมชน/สังคม	 
	3. การจัดการพลังงาน	พนักงาน	ลูกค้า	
สังคม (S)	4. การจ้างงานและค่าตอบแทน ที่เป็นธรรม	พนักงาน	-	  
	5. การพัฒนาพนักงาน	พนักงาน	ลูกค้า พันธมิตร	
	6. การจัดการองค์ความรู้ ภายในองค์กร	พนักงาน	ลูกค้า พันธมิตร	
	7. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา ชุมชน	พนักงาน	ชุมชน/สังคม	
บรรษัทภิบาล และเศรษฐกิจ (G)	8. การส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพ และการให้บริการแบบมีอาชีพ	พนักงาน	ลูกค้า	  
	9. ความพึงพอใจของลูกค้า	พนักงาน	ลูกค้า	
	10. การดำเนินงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม	พนักงาน	ทุกกลุ่ม	
	11. พันธมิตรที่ยั่งยืน	พนักงาน	พันธมิตร ทางธุรกิจ / คู่ค้า	
	12. การพัฒนานวัตกรรม	พนักงาน	ลูกค้า พันธมิตร ชุมชน/สังคม	

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของ TEAMG

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มีข้อมูล

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายในการบริหารความเสี่ยงองค์กร

บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรในการบริหารและการปฏิบัติงานทั้งหมด เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ตั้งไว้ เพิ่มมูลค่าให้องค์กร โดยมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- (1) การบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงฉบับปรับปรุงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมาตรฐาน COSO-ERM 2017 (The Committee of Sponsoring Organization of)
- (2) ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยกำหนดองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงาน
- (3) ให้ใช้คู่มือบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นแนวทางในการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง และให้ถือเป็นความรับผิดชอบของทุกส่วนงานที่ต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ได้จัดทำขึ้น โดยใช้ขั้นตอนตาม COSO-ERM 2017 ที่กำหนดไว้ 6 ขั้นตอน

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรได้แสดงผลสรุปต่างๆ ดังนี้
- ประเภทความเสี่ยง : การจำแนกประเภทความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
 - รหัสความเสี่ยง : การกำหนดรหัสความเสี่ยงที่ช่วยจัดหมวดหมู่ โดยใช้ตัวอักษรและตัวเลขแบ่งประเภทอย่างเป็นระบบ
 - เหตุการณ์ความเสี่ยง : การระบุเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
 - ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance Risk) : ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ภาพลักษณ์องค์กร และความสามารถในการสร้างมูลค่าในระยะยาว
 - ผลกระทบความเสี่ยง : ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ โครงการ หรือในรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะของความเสี่ยงนั้น
 - มาตรการลดความเสี่ยง : แนวทางหรือกระบวนการที่ใช้เพื่อลดโอกาสเกิด หรือบรรเทาผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร หรือการดำเนินงาน
 - ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) : ตัวชี้วัดที่ใช้ติดตามและประเมินแนวโน้มของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร โดยช่วยให้สามารถตรวจพบสัญญาณเตือนล่วงหน้า เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันทั่วถึง
 - เป้าหมายการประเมินระดับความเสี่ยงรายไตรมาส : ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อติดตามและวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร ให้สามารถควบคุม บรรเทา และปรกฏยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผน : การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : COSO - Enterprise risk management framework (ERM)

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากการวางกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้รายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการตลาด (Strategic Risk)

ผลกระทบจากความเสียง

ในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มีผลกระทบต่อแผนการพัฒนและการจัดสรรงบประมาณในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ระบบขนส่งมวลชน และสาธารณูปโภค รวมถึงการออกข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการลดก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ สภาวะเศรษฐกิจและข้อจำกัดด้านงบประมาณยังส่งผลต่อการตัดสินใจต่อการลงทุนในภาคเอกชน ซึ่งอาจทำให้โครงการใหม่ๆ มีแนวโน้มชะลอตัว

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทยังคงรักษาสถานะเป็นผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ และสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการดังนี้

- บริษัทมีความเชี่ยวชาญหลากหลายในการให้บริการที่ปรึกษาแบบบูรณาการ (One Stop Services) ซึ่งสามารถตอบโจทย์ทุกลักษณะงานได้อย่างครบวงจร บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและกฎระเบียบ จึงพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มบริการที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก เพื่อตอบสนองต่อกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก.
- นอกจากนี้ บริษัทต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับ ESG (Environmental, Social, Governance) พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่มีกฎระเบียบเข้มงวด ทั้งในงานภาครัฐและงานต่างประเทศ.
- รักษาความน่าเชื่อถือในการทำงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า มุ่งเน้นการทำงานอย่างมีคุณภาพและการส่งมอบงานตามเป้าหมาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
- สร้างและรักษาบุคลากรที่มีความชำนาญทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อม และนักวิชาการสาขาต่างๆ ภายใต้แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ
- นำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), Digital Twin เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับการให้บริการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงในการบริหารจัดการและการควบคุมคุณภาพงาน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช้

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk)

ผลกระทบจากความเสียง

บริษัทยึดมั่นในการทำงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยกำหนดให้มีการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพงานตามหลักการของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครอบคลุมกิจกรรมในธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม อาทิ งานศึกษา งานวางแผน งานออกแบบและประมาณราคา การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการประกวดราคา งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานถ่ายภาพทางอากาศและทำแผนที่ รวมถึงการออกแบบก่อสร้างด้วยระบบ BIM (Building Information Modeling) และ ISO 14065:2022 ตามมาตรฐานงานบริการที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก๊าซเรือนกระจก

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลายประการ อาทิ การปฏิบัติงานที่ไม่ครบถ้วนตามกระบวนการ การร่วมงานกับบริษัทพันธมิตรที่ไม่มีคุณภาพ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การจัดสรรบุคลากรที่ไม่เหมาะสม และการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นต้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการส่งมอบงานที่มีคุณภาพสูง ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรักษาความน่าเชื่อถือในฐานะผู้นำด้านการให้บริการที่ปรึกษาวิศวกรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการดังนี้

- จัดตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (Quality Management Committee : QMC) เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายคุณภาพ ตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านคุณภาพประจำปีของบริษัท รวมถึงติดตามทบทวนการดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพและกำหนดแนวทางการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญคุณภาพ (Project Quality Assurance Expert : PQA) เพื่อควบคุมดูแลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายคุณภาพด้านเทคนิคให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด ติดตามกำกับ การดำเนินงานโครงการที่มีความสำคัญและมีความเสี่ยงสูงด้านคุณภาพอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบคุณภาพงานอย่างเคร่งครัดก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
- กำหนดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลงานและการบริการ (Customer Satisfaction Survey) รวมทั้งการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ในทุกโครงการเพื่อสร้างการสอดคล้องและปรับปรุงต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
- บริษัทได้ลงทุนในระบบ IT ที่มีเสถียรภาพและเพิ่มความปลอดภัยด้านไซเบอร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องข้อมูลสำคัญของบริษัทและลูกค้า
- บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเชี่ยวชาญของพนักงานในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ
- นำเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการโครงการ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และช่วยลดต้นทุนในระยะยาว
- บริษัทได้กำหนดให้ทีมงานเฉพาะด้าน ทีมหน้าที่หลักในการวางแผนและจัดการทรัพยากรบุคคลสำหรับงานโครงการ โดยมุ่งเน้นให้การจัดสรรบุคลากรมีความเหมาะสมทั้งในด้านการเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละโครงการ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอย่างยั่งยืน

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงด้านสัญญาผูกพันการเบิกจ่ายค่าจ้างกับงานที่เราไม่สามารถควบคุมได้

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- การผันผวนของอัตราดอกเบี้ยหรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาของบริษัท มีรายได้หลักจากค่าบริการที่ปรึกษาตามสัญญา การรับรู้รายได้ของบริษัทขึ้นอยู่กับ การเรียกเก็บเงินตามงวดงานที่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม อาจมีความเสี่ยงที่บริษัทจะได้รับเงินจากงวดงานล่าช้ากว่ากำหนด ต้องเบิกเงินตามความก้าวหน้าผู้รับเหมา หรือเกิดกรณีการขยายระยะเวลาสัญญาแต่ไม่ได้รับค่าจ้างเพิ่ม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและการบริหารต้นทุนของบริษัทได้

เพื่อจัดการความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการวงจรวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถวางแผนและจัดการสภาพคล่องได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้ราบรื่นและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความล่าช้าในกระบวนการเบิกจ่ายเงินตามสัญญา

มาตรการจัดการความเสี่ยง

เพื่อจัดการความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้สามารถวางแผนและจัดการสภาพคล่องได้อย่างเหมาะสม ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการดังนี้

- บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงจากรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ โดยดำเนินการติดตามผลการตรวจรับงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประสานงานกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะเพื่อรับผิดชอบในการติดตามหนี้และรายได้ที่รอการเรียกเก็บอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กระบวนการจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- บริษัทบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรักษ้อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) และสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม พร้อมทั้งวางแผนการบริหารกระแสเงินสด (Cash Flow Management) ล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่นและสภาพคล่องของธุรกิจอยู่ในระดับที่มั่นคง
- บริษัทได้มีนโยบายให้การรับงานโครงการต้องมีการรับเงินล่วงหน้า (Advance Payment) เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน และลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินในระยะยาว
- บริษัทลงทุนในโครงการพัฒนาต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบการดำเนินการโดยบริษัทเองและการร่วมทุนกับพันธมิตร รวมถึงการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

บริษัทดำเนินการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ประกอบด้วยแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response Plan: ERP) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ที่มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการซ้อมแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องแม้ในสภาวะวิกฤติ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยง

และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนช่วยให้ธุรกิจสามารถฟื้นตัวและกลับมาดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ	: มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท	
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ	: https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2025/03/suppliers-policy.pdf
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท	
เลขหน้าของลิงก์	: 1-3

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : มี

การดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องอาศัยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินงาน ชื่อเสียงของบริษัท รวมถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียรายอื่น ๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทานนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงดังกล่าว ทางบริษัท จึงตระหนักถึงบทบาทสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงหลักด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดผลกระทบเชิงลบแล้ว แต่ยังช่วยส่งเสริมและผลักดันให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ควบคุมและลดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานที่อาจเกิดจากคู่ค้า เช่น การละเมิดสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน
3. เสริมสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล โดยยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ลดความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล
4. พัฒนาคู่ค้าและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนและพัฒนาคู่ค้าให้เติบโตอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถแข่งขันในตลาดที่มีความสำคัญกับความยั่งยืน
5. สร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนในระยะยาว โดยนำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนมาใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจ

แนวทางการบริหารจัดการคู่ค้า

บริษัทยังได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการเติบโตและยั่งยืนร่วมกันกับคู่ค้า ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกคู่ค้า การประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความยั่งยืนของคู่ค้า ดังนี้

1. การสรรหาและคัดเลือกคู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญในการพิจารณาคุณสมบัติของคู่ค้า นอกจากเรื่องของคุณภาพของสินค้าและบริการแล้ว ยังได้คำนึงถึงประเด็นทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล ซึ่งบริษัทจะประเมินและคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่ครอบคลุมทางด้านความยั่งยืนผ่านการประเมินตนเองของคู่ค้า (Self-Assessment Questionnaire: SAQ) พร้อมทั้งจัดส่งจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) เพื่อให้คู่ค้ารับทราบและปฏิบัติตาม

โดยบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) ขึ้นมาเพื่อเป็นคู่มือในการสื่อสารเกี่ยวกับแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างบริษัทและคู่ค้า อาทิ ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รักษาความลับ และเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Products) เป็นต้น โดยได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ > นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” เพื่อให้คู่ค้ารับทราบและให้ความร่วมมือในการดำเนินการ

การคัดเลือกและขึ้นทะเบียนคู่ค้ารายใหม่

กรณีคู่ค้ารายใหม่หรือคู่ค้าปัจจุบันที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน ให้ดำเนินการ ดังนี้

- บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า 2 กรณี คือ กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการ (New Vendors) และกรณีประกวดราคา (Pre-Qualified Vendors) โดยทางบริษัทจะมีการประเมินคุณสมบัติของคู่ค้าเบื้องต้น อาทิ ข้อมูลบริษัทคู่ค้า ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ โดยคำนึงถึงคุณภาพ ราคา ความปลอดภัย ส่งมอบทันเวลา และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตรงตามความต้องการและข้อกำหนดของบริษัท
- เมื่อคัดเลือกคู่ค้าที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบแล้ว เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างแบบประเมินตนเองของคู่ค้า (Self-Assessment Questionnaire: SAQ) เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน โดยให้คู่ค้ากรอกข้อมูลของบริษัทและทำการประเมินตนเอง ในด้านการกำกับดูแลกิจการ การปฏิบัติต่อแรงงาน การจัดการผลกระทบต่อสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างจะจัดส่งจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ให้คู่ค้าได้ลงนามตอบรับการรับทราบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างรวบรวมเอกสารทั้งหมดและสรุปผลเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
- คู่ค้าที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ผ่านการประเมินตนเองและระดับความเสี่ยงผ่านเกณฑ์ และได้ลงนามในจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าแล้ว จะได้รับ

การบันทึกชื่อในทะเบียนผู้ค้า (Approved Vendor List: AVL) ถือเป็นคู่ค้าที่สามารถเข้าร่วมนำเสนอสินค้าหรือบริการได้

2. การจัดกลุ่มคู่ค้า

บริษัทได้กำหนดเกณฑ์การจำแนกคู่ค้า เพื่อให้บริษัทสามารถวิเคราะห์และบริหารจัดการคู่ค้าได้อย่างเหมาะสม โดยแบ่งตามประเภท ดังนี้

· **คู่ค้าทางตรงรายสำคัญ (Critical Tier 1 Suppliers)** หมายถึงคู่ค้าที่เป็นผู้ขายสินค้าหรือให้บริการโดยตรงแก่โครงการของบริษัท ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังนี้

- o คู่ค้าที่มีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างสูง โดยอยู่ในร้อยละ 80 แรกของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของหมวดการค้าเงินธุรกิจหลักของบริษัททั้งหมด
- o เป็นคู่ค้าที่มีความชำนาญเฉพาะทางหรือวัสดุอุปกรณ์เฉพาะทางที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท ฯ
- o ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการในตลาดน้อยรายและหาทดแทนได้ยาก

· **คู่ค้าทางอ้อมรายสำคัญ (Critical Non-Tier 1 Suppliers)** หมายถึง คู่ค้ารายสำคัญที่ไม่ได้ทำธุรกิจโดยตรงกับบริษัท แต่สินค้าหรือบริการมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท หรือสามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจของบริษัทได้

· **คู่ค้าทางตรง (Tier-1 Suppliers)** หมายถึง คู่ค้าที่เป็นผู้ขายสินค้าหรือให้บริการโดยตรงแก่บริษัท

· **คู่ค้าทางอ้อม (Non-Tier 1 Suppliers)** หมายถึง คู่ค้าที่เป็นผู้ขายสินค้าหรือให้บริการแก่คู่ค้าทางตรงของบริษัท

3. การประเมินและระบุความเสี่ยงของคู่ค้า

บริษัทประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า โดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อ้างอิงมาจากการประเมินตนเองของคู่ค้า (Self-Assessment Questionnaire: SAQ) โดยมีปัจจัยทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านคุณภาพสินค้าและบริการ
2. ความเสี่ยงด้านบรรษัทภิบาล
3. ความเสี่ยงด้านสังคม
4. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินตนเองคู่ค้า

- **ระดับ A** คะแนน 85 – 100 % **ระดับความเสี่ยง** น้อยมาก **ความถี่ในการประเมิน** ทุก 3 ปี **แนวทางปฏิบัติ** แจ้งผลการประเมินให้คู่ค้าทราบ และให้คู่ค้ารักษามาตรฐานการดำเนินงาน โดยบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องมีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามรอบที่กำหนดไว้

- **ระดับ B** คะแนน 75 – 84 % **ระดับความเสี่ยง** น้อย **ความถี่ในการประเมิน** ทุก 2 ปี **แนวทางปฏิบัติ** แจ้งผลการประเมินให้คู่ค้าทราบ และให้คู่ค้ารักษามาตรฐานการดำเนินงาน โดยบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องมีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามรอบที่กำหนดไว้

- **ระดับ C** คะแนน 65 – 74 % **ระดับความเสี่ยง** ปานกลาง **ความถี่ในการประเมิน** ทุกปี **แนวทางปฏิบัติ** แจ้งผลการประเมินให้คู่ค้าทราบ และแจ้งประเด็นที่ต้องทำให้คู่ค้าปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด

- **ระดับ D** คะแนน 50 – 64 % **ระดับความเสี่ยง** สูง **ความถี่ในการประเมิน** ทุกปี **แนวทางปฏิบัติ** แจ้งผลการประเมินให้คู่ค้าทราบ และแจ้งประเด็นที่ต้องทำให้คู่ค้าปรับปรุงแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด โดยคู่ค้าต้องนำเสนอแผนงานและกรอบเวลาในการปรับปรุงประเด็นต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้บริษัท ตรวจสอบและเข้าเยี่ยมชมน ณ สถานประกอบการของคู่ค้า (On-Site ESG Audit)

- **ระดับ E** คะแนน 0 – 49 % **ระดับความเสี่ยง** สูงมาก **ความถี่ในการประเมิน** ทุกปี **แนวทางปฏิบัติ** แจ้งผลการประเมินให้คู่ค้าทราบ และแจ้งประเด็นที่ต้องทำให้คู่ค้าปรับปรุงแก้ไขทันที โดยคู่ค้าต้องนำเสนอแผนงานและกรอบเวลาในการปรับปรุงประเด็นต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้บริษัท ตรวจสอบและเข้าเยี่ยมชมน ณ สถานประกอบการของคู่ค้า (On-Site ESG Audit)

กระบวนการตรวจสอบประเมินความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างแบบประเมินตนเองของคู่ค้า (Self-Assessment Questionnaire: SAQ) เพื่อประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ/หรือบรรษัทภิบาล (ESG Risk) ซึ่งข้อคำถามดังกล่าวจะสอดคล้องกับแนวปฏิบัติจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ(Supplier Code of Conduct) ที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ หลังจากนั้นจะทำการสรุปผลการประเมินให้คู่ค้าทราบ หากคู่ค้ารายใดที่มีความเสี่ยง ทางเจ้าหน้าที่จัดซื้อจะแจ้งประเด็นที่ต้องทำให้คู่ค้าปรับปรุงแก้ไขในลำดับถัดไป

4. การจัดการเพื่อลดความเสี่ยงของคู่ค้า

· **คู่ค้าทางตรงรายสำคัญ (Critical Tier 1 Suppliers)** ที่มีผลประเมินความเสี่ยงในระดับน้อยมาก ต้องทำแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Questionnaire: SAQ) เป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 3 ปี เพื่อประเมินความสอดคล้องกับจรรยาบรรณคู่ธุรกิจและสร้างการรับรู้ถึงทิศทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนแก่คู่ค้า และหากมีผลประเมินความเสี่ยงในระดับน้อย ต้องทำแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Questionnaire: SAQ) เป็นประจำ ทุก ๆ 2 ปี

· **คู่ค้าทางตรงรายสำคัญ (Critical Tier 1 Suppliers)** ที่มีผลการประเมินความเสี่ยงในระดับปานกลางต้องทำแบบประเมิน (Self-Assessment Questionnaire: SAQ) ตามความถี่ที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ รวมถึงส่งแผนการปรับปรุงเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ เพื่อเป็นการยืนยันว่าคู่ค้าได้ดำเนินการและปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

· บริษัทให้ความสำคัญกับคู่ค้าทางตรงรายสำคัญ (Critical Tier 1 Suppliers) ที่มีผลการประเมินความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก โดยคู่ค้าดังกล่าวต้องนำเสนอแผนงานและแก้ไขปรับปรุงให้อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัท ฯ กำหนด และจะได้รับการเยี่ยมชมสถานประกอบการ (On-Site ESG Audit) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยรายละเอียดการตรวจสอบจะสอดคล้องกับแนวปฏิบัติจรรยาบรรณคู่ธุรกิจที่ทางบริษัท ฯ ได้กำหนดไว้เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คู่ค้ามีการพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายการดำเนินการ

- เพิ่มสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
- ลดปริมาณการใช้วัสดุสิ้นเปลืองและสิ่งที่ไม่จำเป็น
- ร้อยละ 100 ของคู่ค้าทางตรงรายสำคัญ รับทราบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ
- ร้อยละ 100 ของคู่ค้าทางตรงรายสำคัญได้รับการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ/หรือบรรษัทภิบาล (ESG Risk)

5. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความยั่งยืนของคู่ค้า

- บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าผ่านแนวทาง ดังต่อไปนี้
- สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้า ด้วยการเสริมสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน
 - มีการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้า เพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือโครงการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมกันยกระดับการดำเนินธุรกิจระหว่างบริษัทกับคู่ค้าให้เติบโตและยั่งยืนในระยะยาว
 - สนับสนุนการจ้างแรงงานในระดับท้องถิ่นและพัฒนาทักษะบุคลากร โดยมุ่งเน้นให้แรงงานสามารถพัฒนาตนเองและมีโอกาสทำงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการลดอัตราการว่างงานในพื้นที่นั้นๆ และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน
 - ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านการจัดอบรมต่างๆ เช่น จัดอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการก่อสร้างที่ปลอดภัย การบริหารโครงการ การใช้ประโยชน์ การดูแลบำรุงรักษา และการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

	2565	2566	2567
ร้อยละของคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา (%) ⁽²⁾	N/A	N/A	1.89

หมายเหตุ: ⁽²⁾ เนื่องจากปี 2567 เป็นปีแรกที่บริษัทได้ดำเนินการจัดทำห่วงโซ่อุปทาน จึงมุ่งเน้นไปที่คู่ค้าทางตรงรายสำคัญเป็นลำดับแรก

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี
ลิงก์จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : <https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2025/03/Supplier-Code-of-Conduct.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 1-5

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ใช่
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

	2565	2566	2567
ร้อยละของคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามรับทราบ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจในรอบปี ที่ผ่านมา (%)	N/A	N/A	100.00

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : ไม่มี

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	4,936,400.00	N/A	N/A

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ในปี 2565 บริษัท แอสเซ็ท แอคทีเวเตอร์ จำกัด (บริษัทที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในขณะนั้น ร้อยละ 30) ขอรับทุนในโครงการการวิจัย การศึกษาและพัฒนา ต้นแบบ Platform คู่เสมือนดิจิทัล (Digital Twin) สำหรับงานระบบส่ง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยโครงการนี้เป็น โครงการวิจัยมูลค่า 4,936,400 บาท ที่ กฟผ. ออกค่าทุนวิจัย 80% ให้บริษัท แอสเซ็ท แอคทีเวเตอร์ จำกัด เป็นจำนวน 3,949,000 บาท และ บริษัท แอสเซ็ท แอคทีเวเตอร์ จำกัด ออกค่าใช้จ่ายทำวิจัย 20% เป็นจำนวน 987,000 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

ทีมกรุ๊ปให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาโดยตลอด โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและแนวทาง ความยั่งยืนขององค์กร ด้วยวิสัยทัศน์ “ผู้นำด้านบริการแบบครบวงจรในภูมิภาค และพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม” บริษัทมุ่งมั่นในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ทางธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้พนักงานเสนอแนวคิดในการพัฒนากระบวนการทำงาน เทคโนโลยี และระบบบริหารจัดการที่ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพองค์กร ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ : “ผู้นำด้านบริการแบบครบวงจรในภูมิภาค และพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม”

กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง: พัฒนาเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร และมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมในการลดการ ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งภายในองค์กร

จากความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของ นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตที่ยั่งยืนและสามารถแข่งขัน ในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ ขึ้นเพื่อกำกับดูแลและส่งเสริม ให้การพัฒนานวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กร ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีบทบาท สำคัญในการกำหนดทิศทางนวัตกรรม ติดตามและสนับสนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี และ ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กร นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการนำ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจและสร้าง คุณค่าให้แก่สังคม โดยมีหน่วยงานนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ ทำหน้าที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

โครงการของบริษัทในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- บริษัทให้ความสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมการคิดค้นหรือพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นภายในบริษัท โดยจัดตั้งหน่วย ธุรกิจลงทุนนวัตกรรม และฝ่ายนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อศึกษาและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับด้านนวัตกรรมอย่างจริงจัง
- นำระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Conzoll ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยควบคุม จัดการ บริหาร และประสานงานร่วมกันทุกส่วนงาน ช่วยลดขั้นตอน ลดเวลา ลดต้นทุน และลดการใช้กระดาษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการเอกสารเป็นไปอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

บริษัทได้พัฒนาและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินงาน ได้แก่

1. การทำงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้างด้วยระบบ Building Information Modeling (BIM)

BIM (Building Information Modeling) คือกระบวนการจำลองสภาพโครงการในรูปของ Digital โดยมีขนาดสภาพ ทางกายภาพและฟังก์ชันที่ ถูกต้อง ซึ่งทางบริษัทได้นำกระบวนการ BIM มาใช้ในงานออกแบบ และบริหารการก่อสร้างซึ่งช่วยให้งานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นป้องกันความเสี่ยงจาก Human Error ที่จะทำให้งานผิดพลาด

2. การถ่ายภาพทางอากาศและทำแผนที่โดยใช้ Drone-based survey

บริษัทได้นำโดรน (Drone) หรือเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) มาใช้ในการสำรวจพื้นที่ ตลอดจนการนำ เทคโนโลยีด้านสถาปัตยกรรมวิศวกรรม และการก่อสร้างด้วยระบบ Building Information Model (BIM) เพื่อเก็บข้อมูล และสร้างแบบจำลอง อาคารในระบบสามมิติ ต่อยอดไปสู่การวิเคราะห์และพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวก

(Asset Management & Facility Management) ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ ลดทั้งต้นทุนและระยะเวลาในการดำเนินโครงการได้เป็นอย่างดี เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การใช้ TEAM-CM inspection application

TEAM-CM inspection application เป็น smart application ที่บริษัทพัฒนาขึ้นสำหรับตรวจรับงานก่อสร้างอาคาร และคอนโดมิเนียมต่าง ๆ โดยไม่ต้องใช้กระดาษ (paperless) ใช้ได้ทั้งกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจสอบ และสร้างความแตกต่างในการให้บริการ

กลยุทธ์และแนวทางการบริหารงาน

เทคโนโลยี Digital Twin: ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งสู่การเป็น ผู้นำด้านบริการแบบครบวงจรในภูมิภาค และพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ในเดือนธันวาคม ปี 2565 บริษัทร่วมกับพันธมิตรได้ก่อตั้งบริษัท ดี ที เอ็กซ์ จำกัด โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา ออกแบบ ติดตั้ง วางระบบ บำรุงรักษา เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี Digital Twin โดยพัฒนาแพลตฟอร์มมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Digital Twin คือแบบจำลองในโลกเสมือน (Digital) ที่แสดงสถานะของวัตถุในโลกกายภาพ (Physical) ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกันทันสมัย เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของเจ้าของวัตถุนั้น อาทิ ข้อมูลของอาคารสูงขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม ข้อมูลการก่อสร้าง ระบบน้ำ ระบบไฟ และข้อมูลของเมือง เป็นต้น ซึ่งโดยปกติข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกอยู่ในพิมพ์เขียว หรือเก็บไว้ในไฟล์คอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไป แต่ Digital Twin คือการนำข้อมูลหรือพิมพ์เขียวนั้นมาอยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็นระบบดิจิทัล สามารถดูได้แบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2567 บริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์ม โดยเพิ่มเติมฟังก์ชันใหม่ ดังนี้

- **ฟังก์ชันแจ้งเตือนป้องกันน้ำท่วม** โดยอาศัยการตรวจสอบปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมแบบเรียลไทม์ ระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ตรวจวัดน้ำฝนและระดับน้ำ เพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงน้ำท่วมและส่งการแจ้งเตือนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า ช่วยให้สามารถเตรียมมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสั่งการเปิด-ปิดเครื่องสูบน้ำผ่านระบบออนไลน์ได้
- **ฟังก์ชันการตรวจสอบค่าฝุ่นในนิคมอุตสาหกรรม** ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศแบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งติดตามทิศทางลมเพื่อประเมินการแพร่กระจายของฝุ่นและสารมลพิษ ระบบนี้ช่วยให้สามารถคาดการณ์ความเสี่ยงล่วงหน้า และส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโรงงาน โครงสร้างพื้นฐาน และสุขภาพของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Digital twin เป็นแบบจำลองฝาแฝดสามารถแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติเทียบเท่าวัตถุจริง สามารถให้ข้อมูลแบบ Real Time จึงช่วยให้เจ้าของอาคารสถานที่สามารถตรวจสอบ (monitor) การทำงานของระบบสาธารณูปโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน ลดค่าไฟฟ้า

การที่บริษัทพัฒนาแอปพลิเคชัน Digital Twin ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับบริษัท โดยบริษัทได้รับความไว้วางใจในการให้บริการแก่ลูกค้าภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจหลายโครงการ อาทิ โครงการ พัฒนาระบบคู่มือเมืองจริง (Digital Twin) นำร่องเพื่อการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสินทรัพย์ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (Digital Twin for IEAT, Samut Sakorn) และ โครงการ R&D Digital Twin for EGAT เป็นต้น

โดยโครงการ Digital Twin for IEAT, Samut Sakorn ได้รับความไว้วางใจจากการนิคมอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี ทำให้บริษัทได้ร่วมงานโครงการการจัดจ้างพัฒนาระบบ Digital Twin ระยะที่ 2 ภายใต้โครงการศูนย์กลางด้านนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (SMART Industrial estate) โดยได้ดำเนินการกับนิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) 13 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของกนอ. ที่วิภาวดี โดยปัจจุบันบริษัทได้รับงานให้บริการโครงการ Digital Twin รวม 3 โครงการ และยังมีงานในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มอีกจำนวนมาก

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน⁽³⁾

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

	2565	2566	2567
รายได้หรือยอดขายจากการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการ/กระบวนการ (บาท)	8.43	0.00	30.60

หมายเหตุ: ⁽³⁾ -รายได้ที่ระบุในปี 2665 เป็นรายได้ที่บริษัท แอสเซ็ท แอคทิเวเตอร์ จำกัด ได้รับ (บริษัทที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในขณะนั้น ร้อยละ 30)
-รายได้ที่ระบุในปี 2667 เป็นรายได้ที่ดี ที เอ็กซ์ จำกัด ได้รับ (บริษัทที่บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 50)

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงการทำงานที่ลดลงเฉลี่ยต่อคนต่อปี (ชั่วโมง)	0.00	0.00	1,300.00

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณี