

## เอกสารแนบ 8

---

รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

---

## รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน (“คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ”) เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแล นโยบายและขอข่างานในเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลและความยั่งยืนตามความเหมาะสม เพื่อยกระดับ การดำเนินการด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาไปสู่ การเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
2. รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
3. พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทร์โสภาก	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
4. นายชวลิต จันทร์รัตน์	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
5. นายมีฤทธิ์ พัชระ	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ในปี 2568 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน (“คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ”) มีการ ประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการบรรษัทภิบาลฯ เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยผลสรุปจากการ ประชุม ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาส ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการ บรรษัทภิบาลฯ มีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนขององค์กรและการกำกับดูแลกิจการ อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ นโยบายเพื่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- กำกับดูแลการปฏิบัติงานรวมถึงให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานและการกำกับดูแล กิจการแก่ฝ่ายจัดการ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
- สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ องค์กร หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่กำกับดูแล ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตาม มาตรฐานในประเทศและระดับสากล
- ทบทวนและจัดลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและ เป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท

5. ติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท พบว่า ในปี 2568 ผู้บริหารและพนักงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำเนินงานตามนโยบายความยั่งยืน และจรรยาบรรณของบริษัท อีกทั้งได้ติดตามกรณีการทุจริตและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่แจ้งเบาะแสของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยไม่พบกรณีการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจหรือการทุจริตแต่อย่างใด ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการติดตามดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบแล้ว

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ในนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

พลเอก



(วิเชียร ศิริสุนทร)

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน