

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

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

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเสริมสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยได้ยึดหลักการดังกล่าวเป็นแนวทาง และกลไกในการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการจะต้องสะท้อนถึงหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

1. Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้
2. Responsibility ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
3. Equitable Treatment การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และยุติธรรม
4. Transparency ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. Vision to Create LongTerm Value การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว
6. Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีสาระสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่แบ่งออกเป็น 8 หมวด ดังนี้

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

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2025/09/Corporate-Governance-Policy-1.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 1-24

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : มี

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

การสรรหากรรมการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเชื่อมั่นว่าความหลากหลายขององค์ประกอบคณะกรรมการ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างมุมมองที่รอบด้าน เพิ่มคุณภาพในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร บริษัทกำหนดหลักการไม่เลือกปฏิบัติ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท โดยไม่ใช้ความแตกต่างด้านเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ หรือถิ่นกำเนิดเป็นข้อจำกัดในการพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่หลากหลายและสมดุล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

กระบวนการสรรหากรรมการบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยคำนึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ และวิชาชีพควบคู่ไปกับการส่งเสริมความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติในทุกมิติ ทั้งนี้ การสรรหาจะดำเนินการตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

1. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท

ในการสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในทุกมิติดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการ

1. คุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีความหลากหลาย ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย และที่คณะกรรมการบริษัทยังขาดอยู่ รวมถึงที่มีความจำเป็นอย่างต่อเนื่องต่อลักษณะธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทก่อนเป็นลำดับแรก อีกทั้งต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่จำกัดหรือแบ่งแยกเพศและเชื้อชาติ หรือความแตกต่างใด ๆ เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
4. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรือบริการหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น ธุรกิจบริการ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การก่อสร้าง วิศวกรรม สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือด้านบริหารภาครัฐ
5. พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระอาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงควรพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานจะไม่ลดลง รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
6. กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท
7. พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา (ถ้ามี)

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
*รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

วิธีการสรรหากรรมการ

ในการสรรหากรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. การสรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา การสรรหาอาจพิจารณาให้กรรมการเดิมดำรงตำแหน่งต่อไป หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น รวมถึงการใช้บริการจากบริษัทภายนอกเพื่อช่วยสรรหา การพิจารณาจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง
2. การพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่บริษัทกำหนดไว้
3. การตรวจสอบว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
4. การหาพบบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความประสงค์ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการชุดย่อยของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท
5. การเสนอรายชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และบรรจุรายชื่อดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

1. บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำกับดูแลและดำเนินกิจการของบริษัท โดยมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า (5) คน และต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และอาจเป็นหรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงมติแต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดก็ได้
 - 2.3 บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการตามจำนวนตำแหน่งกรรมการที่ต้องการเลือกตั้งในครั้งนั้น หากมีผู้ได้รับคะแนนเสียงเท่ากันในลำดับถัดมาเกินกว่าจำนวนตำแหน่งกรรมการที่เหลือ ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ใช้สิทธิออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ณ ขณะนั้น หากจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนเท่ากันได้ ให้พ้นจากตำแหน่งตามจำนวนที่ใกล้เคียงหนึ่งในสามที่สุด ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีกสำหรับกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ให้ดำเนินการโดยวิธีจับสลาก และตั้งแต่ปีที่สามเป็นต้นไป ให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดพ้นจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมีมติให้กรรมการคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระได้ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงถืออยู่ทั้งหมด
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป เว้นแต่กรณีที่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่

เหลืออยู่น้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งจะดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
 ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่
 ให้คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการหนึ่งท่านดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร อาจคัดเลือก
 กรรมการหนึ่งท่านหรือหลายท่านให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในหลากหลายสาขา ตลอดจน เพศ
 ช่วงอายุ และทักษะและความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการ
 ดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดเป้าหมายว่าคณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
 กรรมการที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท อย่าง
 น้อย 1 ท่าน กรรมการที่มีความรู้ในด้านบัญชีหรือการเงิน อย่างน้อย 1 ท่าน และต้องมีจำนวนกรรมการเพศหญิงอย่างน้อย 1 ท่าน และ
 กรรมการทั้ง 9 ท่านครบองค์ประกอบตาม Board Skills Matrix รวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

โดย ณ สิ้นปี 2568 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ซึ่งมีทั้งกรรมการจากฝ่ายบริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้
 บริหาร และกรรมการอิสระจำนวน 6 ท่าน หรือมากกว่าหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด สะท้อนถึงโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสมในการ
 ถ่วงดุลอำนาจการบริหารและสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยในจำนวนดังกล่าวมีกรรมการเพศหญิง 1 ท่าน
 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าได้บรรลุเป้าหมายตามที่คณะกรรมการกำหนดแล้ว

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติ
1.จำนวนกรรมการอิสระ	อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด	6 ท่าน หรือคิดเป็น 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
2.กรรมการบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด	5 ท่าน จากทั้งหมด 9 ท่าน
3.กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท	อย่างน้อย 1 ท่าน	1 ท่าน
4.กรรมการที่มีความรู้ในด้านบัญชีหรือการเงิน	อย่างน้อย 1 ท่าน	1 ท่าน
5.กรรมการเพศหญิง	อย่างน้อย 1 ท่าน	1 ท่าน

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมความหลากหลายทางเพศและช่วงอายุในระดับคณะกรรมการ และมุ่งพัฒนา
 กระบวนการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความหลากหลายขององค์ประกอบคณะกรรมการ บริษัทได้กำหนดแนวทาง
 และเป้าหมายในลักษณะเป็นขั้นตอน โดยในระยะสั้นบริษัทมุ่งบูรณาการมิติความหลากหลายทางเพศและช่วงอายุเป็นหนึ่งในปัจจัยประกอบ
 การพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อสร้างฐานข้อมูลและทางเลือกของผู้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ในระยะกลาง บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่ม
 ความหลากหลายขององค์ประกอบคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความสมดุลทางเพศและช่วงอายุควบคู่กับทักษะและประสบการณ์ที่สอดคล้อง
 กับกลยุทธ์องค์กร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือครบวาระกรรมการ และในระยะยาวบริษัทมุ่งสู่การมีคณะกรรมการที่มีความหลากหลายอย่าง
 เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพการกำกับดูแลกิจการ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

อีกทั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่ติดตามและทบทวนความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ
 อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัทสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวโน้มด้านธรรมาภิบาล
 และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

วาระการเป็นกรรมการ

วาระการเป็นกรรมการของบริษัท ให้กำหนดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้
 กรรมการพ้นจากตำแหน่งในจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากไม่สามารถแบ่งจำนวนกรรมการออกเป็น
 สามส่วนที่เท่ากันได้ ให้พ้นจากตำแหน่งตามจำนวนที่ใกล้เคียงกับหนึ่งในสามมากที่สุด

2. กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระครั้งแรก ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นในการแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและมีเหตุผลรองรับถึงความจำเป็นนั้น

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างเป็นทางการเป็นประจำทุกปีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนและจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม โดยทั่วไปการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดขึ้นในวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือนัดประชุมเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ กรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้ผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการบริษัทให้มีความสำคัญต่อการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ โดยหากกรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการผู้นั้นจะไม่เข้าร่วมในการพิจารณาและลงมติในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ กรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและลงมติอย่างโปร่งใส โดยประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ก่อนการลงมติภายหลังการประชุม บริษัทจัดทำรายงานการประชุมเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับรองในที่ประชุมครั้งถัดไป โดยมีประธานกรรมการลงนามรับรองความถูกต้อง รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและอ้างอิงในภายหลัง

การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้ประชุมหารือร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการพิจารณาปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเลขานุการบริษัทจะมีมติที่ประชุมและข้อคิดเห็นจากที่ประชุมแจ้งไปยังฝ่ายบริหารเพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลงาน และคุณค่าที่กรรมการแต่ละท่านมีต่อบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับระดับค่าตอบแทนของกรรมการในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทมีนโยบายแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นคนละบุคคล เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการ รวมทั้งเพื่อความโปร่งใสและสมดุลในการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจการบริหาร ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



นายระพี ผ่องบุพกิจ
ประธานกรรมการบริษัท



นายชวลิต จันทรรัตน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การพัฒนากรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกท่าน ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงหลักสูตรอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการอบรมภายในองค์กรและจากสถาบันภายนอกที่ได้รับการยอมรับ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. สำหรับกรรมการใหม่ บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท ซึ่งครอบคลุมข้อมูลสำคัญ เช่น โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร ลักษณะการดำเนินงาน สินค้าและบริการหลัก ระเบียบข้อบังคับของบริษัท กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกฉบับรวมถึงการบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการต่อ ESG การปฐมนิเทศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจการดำเนินงานของบริษัท และรับทราบบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกรรมการอิสระอย่างชัดเจน

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยดำเนินการประเมินในช่วงเดือนมกราคม และสรุปผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ การประเมินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสามารถร่วมกันทบทวนผลงานและพิจารณาปัญหาต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของกรรมการอย่างต่อเนื่อง

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทได้มอบหมายให้มีการแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว โดยตัวแทนของบริษัทอาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในธุรกิจนั้น ๆ และต้องปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ ตัวแทนของบริษัทซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติหน้าที่บริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ระเบียบ และอำนาจในการดำเนินการ (Delegation of Authority) ที่บริษัทกำหนด ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทย่อย

เพื่อรักษาผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัท และเพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลการบริหารจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้กำหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในประเด็นสำคัญ เช่น การเลือกตั้งกรรมการและการกำหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรกำไร รวมถึงการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่มีผลกระทบไว้วางหน้า

ในวาระการประชุม นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดกรณีที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างรอบคอบและโปร่งใส ทั้งนี้ บริษัทได้ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมถึงกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย จัดให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนมีการเปิดเผยและนำส่งข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทย่อย พร้อมทั้งกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้เรื่องหรือวาระที่มีความสำคัญต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามระดับความสำคัญของแต่ละกรณี

2. นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้กำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำส่งผลการดำเนินงานและงบการเงินรายไตรมาส รวมถึงข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวต่อบริษัท เพื่อใช้ประกอบการจัดทำงบการเงินรวมและรายงานผลประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัท ทั้งยังได้กำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัททันทีที่ตรวจพบหรือเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตรวจสอบและติดตามได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด รวมทั้งติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัท ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี

ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วยงาน

ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความสมเหตุสมผล ภายใต้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องจากข้อมูลขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมถึงไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. รายงานสถานการณ์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วนตามความเป็นจริง และทันต่อเหตุการณ์
4. แจ้งข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศของบริษัทที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และจัดให้มีหน่วยงานกลางเพื่อประสานงานและรับความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น
5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการภายใต้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับ

ผู้ถือหุ้น

: https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2025/09/04_Ethics-and-Business_30-2567.pdf

เลขหน้าของลิงก์

: 5

พนักงาน

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและลูกจ้างอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับ โดยยึดหลักการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามความรู้ ความสามารถ

และผลงานของแต่ละบุคคล โดยใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือในการพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทดูแลสวัสดิการของพนักงานอย่างทั่วถึง ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนการเติบโตตามเส้นทางอาชีพ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี โดยคำนึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัย และคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นหลัก

ข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงาน

1. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่ง หรือแต่งตั้ง โยกย้าย โดยไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ภาษา หรือตำแหน่ง
2. กำหนดให้พนักงานมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพียงพอ และสามารถเทียบเคียงกับธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และจัดให้มีสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ เป็นต้น
3. ส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาและเติบโตในสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
4. จัดให้มีระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) เพื่อถ่ายทอด วัฒนธรรมและองค์ความรู้ในการทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
5. ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในบริษัท เช่น จัดให้มีการอบรมและซักซ้อมหนีไฟ รวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานเป็นประจำทุกปี
6. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น อีเมล จดหมาย กล่องรับข้อร้องเรียน
7. ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน : https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2025/09/04_Ethics-and-Business_30-2567.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 6

ลูกค้า

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า โดยให้ความสำคัญต่อการดูแลและความรับผิดชอบต่อลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพของสินค้าและการให้บริการที่ได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า ตลอดจนการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ภายใต้นโยบายการกำหนดราคาของบริษัท

ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า

1. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยการผลิตผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ตรงตามกำหนดเวลาและมีการควบคุมคุณภาพงานตามระบบ ISO และ Quality Assurance
2. ศึกษาและทำความเข้าใจในบริการของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี เพื่อให้ข้อมูลการบริการที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า
3. ศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียดก่อนเสนอการบริการต่อลูกค้า เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ
4. ไม่กระทำการอันเป็นการหลอกลวงหรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพของการบริการ
5. ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
6. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม ไม่นำข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าไปใช้ เพื่อผลประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น
7. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ได้ล่วงรู้มาจากการดำเนินธุรกิจอันเป็นข้อมูลที่จะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ทางกฎหมาย
8. ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือสัญญาต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงใด ๆ ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางร่วมกัน
9. สำนวณความพึงพอใจของลูกค้า และจัดให้มีเจ้าหน้าที่และระบบให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นได้โดยสะดวก

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า : https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2025/09/04_Ethics-and-Business_30-2567.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 5

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามกติกาและหลักเกณฑ์การแข่งขันที่เหมาะสม ตลอดจนหลีกเลี่ยงการใช้วิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เป็นธรรมในการสร้างความได้เปรียบทางการค้าเหนือคู่แข่ง

ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่ง

1. ปฏิบัติภายใต้กฎหมาย กรอบกติกาแข่งขันที่ดี เปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2. ไม่แสวงหาความลับทางการค้าหรือข้อมูลจำเพาะของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม มิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขโมย การโจรกรรม หรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง ไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2025/09/04_Ethics-and-Business_30-2567.pdf
คู่แข่งทางการค้า
เลขหน้าของลิงก์ : 8

ลูกค้า

บริษัทมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ยึดหลักความเป็นธรรม โดยดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียม การจัดซื้อสินค้าและบริการเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่ได้ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการพัฒนาความร่วมมือและก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวทั้งสองฝ่าย

ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า

1. ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตจากลูกค้า นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า
2. คัดเลือกลูกค้าและจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการที่มีมาตรฐาน โปร่งใส มีความตรงไปตรงมาในการดำเนินธุรกิจและการเจรจาตกลงเข้าทำสัญญากับลูกค้า โดยให้ได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือสัญญาต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าให้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2025/09/04_Ethics-and-Business_30-2567.pdf
ลูกค้า
เลขหน้าของลิงก์ : 7

เจ้าหน้าที่

บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายและสัญญา โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงหรือสัญญาที่ได้ทำไว้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพัน หรือมีเหตุให้ผิคนัดชำระหนี้ บริษัทจะไม่ปกปิดข้อเท็จจริง และจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ข้อพึงปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ตามกรอบของกฎหมายและสัญญา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงหรือสัญญาที่มีอย่างเคร่งครัด และจ่ายชำระหนี้ตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอ
2. ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง มีการจัดการด้านการเงินที่ชัดเจนและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกรายได้ทราบถึงรอบระยะเวลาในการวางบิลและการชำระเงินของบริษัท
3. กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และ/หรือมีเหตุทำให้ผิคนัดชำระหนี้ บริษัทจะไม่ปกปิดข้อเท็จจริงและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็ว เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันด้วยหลักความสมเหตุสมผล

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2025/09/04_Ethics-and-Business_30-2567.pdf
เจ้าหน้าที่
เลขหน้าของลิงก์ : 7

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

ข้อพึงปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อภาครัฐ

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนดและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่กำหนดโดยทุกหน่วยงานที่กำกับดูแลองค์กร และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
2. สนับสนุนการดำเนินงานภาครัฐ และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2025/09/04_Ethics-and-Business_30-2567.pdf
เลขหน้าของลิงก์ : 8

ชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญและมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรอบในด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน และการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรทุกระดับ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างคุณภาพที่ยั่งยืนระหว่างการค้าเงินธุรกิจกับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

1. มีส่วนร่วมหรือจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ทั้งชุมชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและชุมชนอื่น ๆ อาทิเช่น กิจกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ด้านศาสนา ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2. คำนึงถึงส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น กิจกรรมของมูลนิธิกลุ่มที่มาร่วมใจ
3. ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน มุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน
5. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของบริษัทเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2025/09/04_Ethics-and-Business_30-2567.pdf
เลขหน้าของลิงก์ : 8

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ครอบคลุม 4 หมวดสำคัญ ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การพิจารณาบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อกรรมการ โดยสรุปผลการปฏิบัติได้ดังนี้

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่อและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องและในระดับที่เหมาะสม และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และดำเนินการตามหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับกฎหมายอย่างเคร่งครัด อาทิ สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงและลงคะแนนในวาระต่าง ๆ สิทธิในการมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการในที่ประชุม รวมถึงสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอข้อกรรมการล่วงหน้า บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเหล่านี้อย่างครบถ้วนและไม่ถูกละเมิด พร้อมทั้งกำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน

(1) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- 1.1 บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมการประชุม ผู้ถือหุ้น
- 1.2 บริษัทได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม

- 1.3 บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมียกเว้นหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
- 1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.5 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

(2) การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- 2.2 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง นโยบายมิตถรรฐกิจจริยธรรมธุรกิจ ฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ
- 2.4 คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริมหรือจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นและเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 2.5 ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
- 2.6 ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

(3) การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

- 3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ จะบันทึกคำถาม คำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
- 3.2 บริษัทจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับปี 2568 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อ 28 เมษายน 2568 ซึ่งไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดต่อเนื่องตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป การประชุมจัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบของหน่วยงานอิสระที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย และได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และฝ่ายกฎหมายเข้าร่วมประชุมครบถ้วน เพื่อชี้แจงวาระการประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการบริหารงานโดยสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- บริษัทได้เผยแพร่ผลมติของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ระเบียบวาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีที่มีมติ โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568
- บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่าน QR Code พร้อมวาระการประชุมและความเห็นสรุปของกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ได้แก่ หนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมพร้อมความเห็นของกรรมการ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. รายงานประจำปี และเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ รวมถึงคู่มือการลงคะแนน การเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการส่งคำถาม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งล่วงหน้า 28 วันก่อนการประชุมตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทได้

ประกาศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์บริษัท เป็นเวลา 3 วันก่อนการประชุม เพื่อแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาจัดเตรียมเข้าร่วมประชุมอย่างเหมาะสม

- ในจดหมายเชิญประชุม บริษัทได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยวาระการประชุมได้รับการจัดเตรียมอย่างชัดเจน ครอบคลุมประเด็นสำคัญสำหรับการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
 - วาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้ให้ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งอย่างครบถ้วน ประกอบด้วย ชื่อ อายุ ตำแหน่งในบริษัท การศึกษา การอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรกรรมการ ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง และการถือหุ้นในบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้อย่างรอบคอบและมีข้อมูลครบถ้วน
 - วาระการพิจารณาคำตอบแทน บริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย จำนวนเงิน และรูปแบบคำตอบแทนแยกตามตำแหน่งและความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลครบถ้วนและสามารถพิจารณาได้อย่างรอบคอบ
 - วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัท รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมของค่าบริการสอบบัญชี โดยแยกค่าบริการสอบบัญชีออกจากค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งไม่มีค่าบริการอื่นแต่อย่างใด
 - วาระการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราและจำนวนเงินปันผลที่ขออนุมัติ ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้อย่างรอบคอบ
- บริษัทไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- บริษัทสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบอำนาจให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน ผ่านหนังสือมอบอำนาจทั้ง 3 รูปแบบตามกฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นวันประชุมผู้ถือหุ้น

- การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 91 ราย เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 7 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 84 ราย
- บริษัทเปิดเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าได้ และสามารถลงทะเบียนได้จนถึงระหว่างการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ได้เปิดการลงคะแนนเสียง และในวันประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบการประชุมในเวลา 08.00 น. ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุมในเวลา 10.00 น. ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุมและมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุม (ระบบการประชุมผู้ถือหุ้น) ทั้งการลงทะเบียน การลงคะแนน การนับคะแนน และการแสดงผล รวมถึงการสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ พร้อมทั้งจัดช่องทางการติดต่อระหว่างประชุมกรณีผู้ถือหุ้นเกิดเหตุขัดข้องในการลงทะเบียนหรือระหว่างการประชุม
- บริษัทกำหนดให้มีการดำเนินตามขั้นตอนการประชุมอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงความสะดวก ตลอดจนสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม โดยบริษัทไม่กระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะจำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตลอดระยะเวลาการประชุม นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดเตรียมอาหารแถมมาให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะด้วย
- บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการเริ่มประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- ก่อนเริ่มการประชุมประธานกรรมการบริษัทในฐานะประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม พร้อมแจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ที่มีมอบอำนาจให้เข้าร่วมประชุมแทน นอกจากนี้ ประธานยังมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
- บริษัทได้มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งเป็นคนกลางทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียง เพื่อดูแลให้การลงทะเบียน การประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทในทุกขั้นตอน

- ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมด้วยความเหมาะสมและโปร่งใส ตามลำดับระเบียบวาระที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า
- บริษัทกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง โดยบริษัทมีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ
- วาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาการประชุมให้มีความเหมาะสม โดยเริ่มประชุมในเวลา 10.00 น. และปิดการประชุมเวลา 12.22 น. และระหว่างการประชุมประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นจนสิ้นข้อสงสัย และให้มีการบันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ ข้อเสนอแนะ ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
- ประธานที่ประชุมได้แจ้งมติในทุกวาระอย่างชัดเจน พร้อมรายละเอียดจำนวนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยแสดงผลคะแนนบนหน้าจอของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อความโปร่งใส และบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบทันที โดยระบุผลมติและจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ทั้งจำนวนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยบันทึกสาระสำคัญต่างๆ ประกอบด้วย
 - รายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
 - สิทธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการลงคะแนน
 - ประเด็นข้อซักถามต่างๆ จากผู้ถือหุ้น และการชี้แจงข้อมูลหรือการตอบคำถามจากกรรมการหรือฝ่ายจัดการ
 - มติที่ประชุมและผลของคะแนนในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียง ทั้งรายละเอียดคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- บริษัทจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุม

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะบริหารการใช้เงินของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นในการลงทุน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและได้รับการปกป้องสิทธิพื้นฐาน ดังนี้

สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการมอบฉันทะให้แล้วเสร็จก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่น ๆ ตามที่กำหนดกลับมายังบริษัททางไปรษณีย์หรือสแกนเป็นไฟล์ PDF ส่งผ่านอีเมลตามที่บริษัทกำหนด หรือมอบฉันทะผ่านระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บริษัทกำหนดโดยไม่ต้องส่งฉบับจริงมายังบริษัท

สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยการเสนอวาระดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความเหมาะสมและโปร่งใส

2.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติม ต้องจัดส่งเรื่องดังกล่าวพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียดข้อเท็จจริง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์มการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทกำหนด

2.2 บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบสถานะการถือหุ้นของผู้เสนอวาระเพิ่มเติมกับทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับเรื่องที่เสนอเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมนั้น ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบต่อเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ บริษัทจะบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ดังนี้

- 3.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 3.2 มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทกำหนด
- 3.3 ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 3.4 ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท

คณะกรรมการอิสระจะพิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่หากคณะกรรมการอิสระไม่คัดเลือก ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะถูกนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมมีอำนาจลงมติครั้งสุดท้าย โดยผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารประกอบการเสนอชื่อ ได้แก่ (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ (2) ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมสำเนาหลักฐานการถือหุ้นหรือหนังสือยืนยันการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์/ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอมและรับรอง และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมและความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยบริษัทได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัท พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลและคำอธิบายที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้อย่างชัดเจน
2. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุม นอกจากนี้ บริษัทได้พิจารณาจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมได้อย่างทั่วถึง
3. ในปี 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายบุคคลหรือผู้ถือหุ้นหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้ โดยเปิดรับข้อเสนอแนะตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มสำหรับการยื่นข้อเสนอไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเผยแพร่ประกาศผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.teamgroup.co.th ในหัวข้อ ข้อมูลนักลงทุน > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นการประชุมผู้ถือหุ้น
4. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือนักวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลได้โดยตรงผ่านอีเมลที่ ir@team.co.th หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-509-9000-40 ต่อ 3311, 3312 ต่อ 101

นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียม บริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันมิให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่นในทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นโดยรวม ตัวอย่างเช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน หรือการเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

" จากความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (AGM Checklist) ในระดับ ดีเยี่ยม หรือได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

บริษัทปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

1. บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามความรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ได้อย่างต่อเนื่องและในระดับที่เหมาะสม

2. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับของบริษัทอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย คุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ ดังนี้
 - ก. บริษัทนำผลประโยชน์การปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคลทุกระดับมาพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน และเงินรางวัลประจำปี
 - ข. บริษัทได้จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายตามสายอาชีพของตน โดยในปี 2568 บริษัทได้สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานและผู้บริหารเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากหน่วยงานภายในและสถาบันภายนอก ส่งผลให้ชั่วโมงฝึกอบรมรวมทั้งบริษัทจำนวน 27,492 ชั่วโมง และชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย 31.75 ชั่วโมงต่อคน
 - ค. บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 30 ปี พร้อมทั้งจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ เช่น การประกันชีวิตและสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีน และการประกันสังคมสำหรับพนักงานทุกคน นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการเพิ่มเติมจากการปฏิบัติงาน ได้แก่ ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าโทรศัพท์ โดยจัดสรรให้แก่นักงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
 - ง. บริษัทกำกับดูแลและใส่ใจเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน โดยปี 2568 ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน หรือเสียชีวิตจากการทำงาน
 - จ. บริษัทได้ส่งเสริมและจัดให้พนักงานได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดยประสานเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเข้ามาให้บริการวัคซีนดังกล่าว ณ บริษัท
 - ฉ. บริษัทจ้างงานคนพิการครบตามกฎหมายกำหนดและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
3. บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษามาตรฐานคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยบริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อีกทั้งได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้า ซึ่งผลการประเมินในปี 2568 บริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ย 99% ทั้งนี้ บริษัทได้นำผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้
5. บริษัทให้ความสำคัญและมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรอบในด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ซึ่งได้รายงานไว้ในรายงานฉบับนี้ ภายใต้หัวข้อ การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในองค์กร เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและสร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินกิจการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับหลักจริยธรรมธุรกิจ พร้อมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการประชุมครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 โดยมีจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ดังนี้

1. บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต ตลอดจนให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมุ่งมั่นสร้างคุณประโยชน์และส่งเสริมความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบการทำงานที่มีมาตรฐานและการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความสามารถเต็มที่มี พร้อมอ้างอิงข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสนับสนุนเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
4. บริษัทให้ความสำคัญต่อความลับและการคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า โดยไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับการดำเนินการธุรกิจ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ควรสงวนไว้ตามปกติหรือข้อกำหนดทางกฎหมาย เว้นแต่มีข้อกำหนดให้เปิดเผยตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

5. เปิดเผยให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ
 6. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
 7. บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขกับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขดังกล่าวได้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยทันทีเพื่อร่วมกันหาทางออกและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
- นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจครอบคลุมหัวข้อ 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

ผลการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

● การสื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้ดำเนินการสื่อสารด้านจรรยาบรรณธุรกิจแก่พนักงานผ่านระบบ Intranet ของบริษัท ควบคู่กับการเน้นย้ำและเสริมสร้างความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงผ่านคู่มือกรรมการบริษัท เพื่อทบทวนแนวปฏิบัติและสร้างความตระหนักรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเข้าถึงบุคลากรทุกคน ร้อยละ 100

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้บุคลากรเข้าศึกษา รับทราบ และยอมรับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจผ่านแบบฟอร์มรับทราบนโยบายการป้องกันการทุจริตและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีผู้บริหารและพนักงานลงนามรับทราบแล้วคิดเป็นร้อยละ 83.90 ทั้งนี้ บริษัทกำหนดเป้าหมายให้มีการรับทราบและยอมรับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจครบถ้วนร้อยละ 100 ภายในปี 2569

การสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ

ระดับ	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสื่อสาร		ช่องทางการสื่อสาร
	คน	ร้อยละ	
1. กรรมการบริษัท	9	100	คู่มือกรรมการ / อีเมล, ระบบ Intranet / เว็บไซต์บริษัท
2. ผู้บริหาร	7	100	คู่มือกรรมการ / อีเมล, ระบบ Intranet / เว็บไซต์บริษัท
3. พนักงาน	1,254	100	คู่มือพนักงาน / อีเมล, ระบบ Intranet / เว็บไซต์บริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงและรับทราบได้อย่างสะดวก

● การอบรมด้านจรรยาบรรณธุรกิจผ่านระบบ ELearning

ในปี 2568 บริษัทได้จัดการอบรมด้านจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่บุคลากรผ่านหลักสูตร E-Learning เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบจำนวนทั้งสิ้น 1,160 คน คิดเป็น ร้อยละ 91.99 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2568 ที่ ร้อยละ 60 อย่างไรก็ตามบริษัทตั้งเป้าหมายในปี 2569 ให้บุคลากรของบริษัทเข้ารับการอบรมเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ ร้อยละ 100

การอบรมจรรยาบรรณธุรกิจ

ระดับ	จำนวนบุคลากรที่อบรม		รูปแบบการอบรม
	คน	ร้อยละ	
1. กรรมการบริษัท	9 จาก 9	100.00	E-Learning
2. ผู้บริหาร/พนักงาน	1,160 จาก 1,261	91.99	E-Learning

● การติดตามการการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ

ในปี 2568 บริษัทได้ติดตามการดำเนินงานด้านการละเมิดจรรยาบรรณในทุกกระบวนการ รวมถึงการติดตามการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ผลการติดตามไม่พบกรณีการละเมิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทแต่อย่างใด ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้

ประเด็นการติดตาม	เป้า	ผล
การละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ	0 กรณี	0 กรณี

การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจให้แก่บุคลากรทุกระดับ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : <https://www.teamgroup.co.th/corporate-governance-pages/>

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การใช้และรักษาข้อมูลและ

ทรัพย์สิน, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปอย่างถูกต้องและตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีผลบังคับใช้กับทั้งบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.teamgroup.co.th ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมใด ๆ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการควบคุมและการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคนต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และห้ามนำความลับและ/หรือข้อมูลภายในไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ข้อปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. ไม่ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
2. ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วนหรือที่ปรึกษาในบริษัทอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจอื่น การไปดำรงตำแหน่งนั้นต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัท
3. กรรมการและผู้บริหาร ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลเกี่ยวข้องให้บริษัทรับทราบ
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของกลุ่มบริษัท มีหน้าที่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อมีส่วนได้เสียในลักษณะงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผลการดำเนินการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในปี 2568 บริษัทได้ติดตามการกำกับดูแลและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- กรรมการและผู้บริหารทุกรายได้จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติในรายการนั้น และมีการรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและให้ความเห็นต่อการทำรายการระหว่างกันทุกไตรมาส

ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2568 เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นทางธุรกิจ มีกระบวนการที่โปร่งใส เป็นธรรม เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : <https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2025/09/teamg-conflict-interest-prevention-policy.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 1-2

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงข้อปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทได้ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568

ภายใต้นโยบายดังกล่าว บริษัทกำหนดให้บุคลากรทุกคนดเว้นการเสนอ ให้ รับ หรือเรียกร้องสินบน ผลประโยชน์ หรือค่าตอบแทนใด ๆ จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม เพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือก่อให้เกิดความได้เปรียบในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทไม่ยินยอมให้มีการกระทำใดที่เข้าข่ายการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่รัฐ บุคคล หรือหน่วยงานอื่น รวมถึงไม่อนุญาตให้มีการบริจาคเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการให้สินบน หรือถูกตีความว่าเป็นการสนับสนุนการทุจริต

อีกทั้ง บริษัทมีนโยบายงดเว้นการให้การสนับสนุนทางการเงินหรือประโยชน์ใด ๆ แก่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจหรือผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นกลางและหลักธรรมาภิบาลขององค์กร

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้บุคลากรต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีการกระทำใดที่เข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านช่องทางที่กำหนด

สำหรับสาระสำคัญของนโยบายต่อต้านการทุจริต สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ห้ามเสนอ จ่าย เรียกร้อง ตกลง หรือรับสินบนหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบุคคลหรือหน่วยงาน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้เกิดการตอบแทนที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน หรือเพื่อผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท
2. ห้ามดำเนินธุรกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคล หรือหน่วยงานใด ๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม
3. ห้ามบริจาคหรือจ่ายเงินสนับสนุนใด ๆ ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นในลักษณะที่เป็นช่องทางในการจ่ายสินบน
4. ห้ามให้การสนับสนุนทางการเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง

ข้อปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. ศึกษานโยบายหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต หลักจริยธรรมของบริษัท การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล การสนับสนุนทางการเมือง และการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
1. ไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ จากลูกค้า ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา หรือผู้ที่บริษัทติดต่อดูธุรกิจด้วย เพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น
2. ไม่เสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อลูกค้า คู่ค้า เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ที่บริษัทติดต่อดูธุรกิจด้วยเพื่อการจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ
3. ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความโปร่งใสและไม่ยอมรับการทุจริตในทุกระดับขององค์กร ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต
4. กรรมการและผู้บริหาร ให้การสนับสนุนการการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตและการปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่พนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาทุจริตและผลกระทบของมัน

กระบวนการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1) การประเมินความเสี่ยงธุรกิจ

บริษัทดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ประเมิน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม บริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด กำหนดมาตรการควบคุมและติดตามกระบวนการทำงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีการทุจริตคอร์รัปชัน (Whistleblower) รวมถึงการละเมิดจรรยาบรรณของบุคลากรและคู่ค้าของบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์และอีเมลของบริษัท อีกทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและสอบสวนเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

2) การกำหนดแนวปฏิบัติ

บริษัทได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและเผยแพร่ผ่านระบบเว็บไซต์ภายในองค์กร (Intranet) โดยได้กำหนดองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงาน ทั้งนี้ คู่มือดังกล่าวถือเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และกำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการนำไปใช้ปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

3) การสื่อสารและฝึกอบรมพนักงาน

บริษัทได้สื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในกลุ่มบริษัท รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับทราบ โดยเผยแพร่นโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.teamgroup.co.th ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งผ่านระบบเว็บไซต์ภายในองค์กร (Intranet) และบรรจุไว้เป็นหัวข้อการอบรมในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และจัดทำไว้ในคู่มือพนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการปฏิบัติอย่างทั่วถึงโดยสรุปผลการสื่อสารและฝึกอบรมพนักงาน ดังนี้

- สื่อสารและสร้างความตระหนักด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจกับกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ร้อยละ 100 ผ่านคู่มือกรรมการ / อีเมล, ระบบ Intranet / เว็บไซต์บริษัท และสื่อสารกับพนักงาน ร้อยละ 100 ผ่านปฐมนิเทศพนักงานใหม่ / คู่มือพนักงาน / อีเมล, ระบบ Intranet/ เว็บไซต์บริษัท
- ให้อุบลาคารับทราบนโยบายการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ โดยมีบุคลากรรับทราบ จำนวนทั้งสิ้น 1,058 คน คิดเป็น ร้อยละ 83.90
- อบรมด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้แก่บุคลากรผ่านหลักสูตร E- Learning ของ CAC ในหลักสูตร Introduction to AntiCorruption เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบจำนวนทั้งสิ้น 1,044 คนคิดเป็น ร้อยละ 82.79

ตารางแสดงผลการสื่อสารและสร้างความตระหนักด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจ

ระดับ	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสื่อสาร		ช่องทางการสื่อสาร
	คน	ร้อยละ	
1. กรรมการบริษัท	9	100	คู่มือกรรมการ / อีเมล, ระบบ Intranet / เว็บไซต์บริษัท
2. ผู้บริหาร	7	100	คู่มือกรรมการ / อีเมล, ระบบ Intranet / เว็บไซต์บริษัท
3. พนักงาน	1,254	100	ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ / คู่มือพนักงาน / อีเมล, ระบบ Intranet / เว็บไซต์บริษัท

ตารางแสดงผลการรับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจ

จำนวนผู้บริหารและพนักงานทั้งหมด (คน)	จำนวนผู้บริหารและพนักงานที่รับทราบ (คน)	จำนวนผู้บริหารและพนักงานที่รับทราบ (ร้อยละ)
1,261	1,058	83.90

ตารางแสดงผลการอบรมด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เรื่อง Introduction to Anti-Corruption

บุคลากรทั้งหมด (คน)	บุคลากรที่ผ่านการอบรม	
	คน	ร้อยละ
1,261	1,044	82.79

4) การติดตามประเมินผล

บริษัทมีการติดตามและประเมินการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส และจัดทำรายงานผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบตามลำดับ

5) มีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการสอบทานประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายในทุกสองไตรมาส รวมทั้งผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในทุกลไตรมาส

นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมภาคีเครือข่ายด้านการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร นโยบาย ขั้นตอนการควบคุมภายใน และระบบติดตามประเมินผล เพื่อยืนยันขอรับรองการต่อต้านคอร์รัปชันในปี 2569 ตามเกณฑ์และหลักเกณฑ์ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC)

การขับเคลื่อนการยื่นขอรับรองและมาตรการป้องกันทุจริตดำเนินการโดยคณะทำงานป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานและตรวจติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมและหลักฐานตามข้อกำหนด CAC ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนทำหน้าที่กำกับดูแลในภาพรวม เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใส

Symbol ^	Company ^	Status ^	Declaration Since ^	Declaration Expire ^	Sector ^
TEAMG	TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (Anti-Corruption Policy)	 Signatory	12 Mar 2025	12 Sep 2026	CONSTRUCTION SERVICES

ผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต

ในปี 2568 บริษัทได้ติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตในทุกกระบวนการ รวมถึงการติดตามการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ผลการติดตามไม่พบกรณีการทุจริตของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทแต่อย่างใด ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้

ประเด็นการติดตาม	เป้า	ผล
การทุจริตและคอร์รัปชันภายในบริษัท	0 กรณี	0 กรณี

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2025/09/4_2561-Anti-Corruption-Policy.pdf

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด บริษัทได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเพื่อรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและปลอดภัย โดยบริษัทรับรองว่าจะไม่มีการเลิกจ้าง ลดตำแหน่ง โยกย้ายงาน หรือกระทำการใด ๆ ที่อาจเป็นการกลั่นแกล้งต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และบริษัทเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และข้อมูลการสอบสวนทั้งหมดไว้เป็นความลับ และจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น กรณีมีการฝ่าฝืนทุจริต ละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ หรือละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทได้กำหนดบทลงโทษโดยอ้างอิงจากระเบียบข้อบังคับในการทำงาน และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

ในกระบวนการสอบสวน บริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุงข้อร้องเรียนดังกล่าว รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการจัดการกรณีการทุจริตและการละเมิดจรรยาบรรณ ตลอดจนกระบวนการป้องกันมิให้เกิดเหตุซ้ำ

ขั้นตอนการจัดการเบาะแสและข้อร้องเรียนกรณีทุจริตและละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ

- เมื่อมีการแจ้งเบาะแส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมายส่งเรื่องให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนแล้ว ให้ดำเนินการตอบรับการรับเรื่องต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน (หากทราบตัวตนหรือสามารถติดต่อได้) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตรวจสอบ โดยต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรม และให้คณะกรรมการสอบสวนฯ ดำเนินการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันสมควร ให้รายงานเหตุผลและขอขยายระยะเวลาต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณา
- เมื่อได้ข้อสรุป ให้คณะกรรมการสอบสวนสรุปผลและส่งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากข้อร้องเรียนนั้นก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ ให้ดำเนินการรายงานโดยไม่ชักช้า พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข
- หากไม่พบความผิด ให้สรุปผลและปิดเรื่อง หากพบว่ามีความผิด ให้พิจารณาบทลงโทษ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
- ให้กรรมการในคณะกรรมการสอบสวนฯ ทำการแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบผลการพิจารณา ภายใน 30วันทำการ
- นำผลการสอบสวนและแก้ไขที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กระบวนการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจซ้ำ

- ดำเนินมาตรการปรับปรุงแก้ไข เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบาย แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการทำงาน
- จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
- กำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เข้มงวดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการฝ่าฝืนซ้ำ
- ติดตามผลการดำเนินการมาตรการแก้ไขและป้องกัน เพื่อประเมินประสิทธิผล
- ทบทวนกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมและกฎระเบียบของบริษัท
- รายงานผลการดำเนินงานและแนวทางป้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตและ/หรือละเมิดจรรยาบรรณ/ละเมิดสิทธิมนุษยชน

1. กล้องรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน ณ บริเวณสำนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
2. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนโดยตรงถึง
 - ผู้บังคับบัญชาที่พนักงานไว้วางใจทุกระดับ
 - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 - ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 - เลขาธิการบริษัท
 - กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการบริษัท
3. Website ของบริษัท : <https://www.teamgroup.co.th>ภายใต้เมนู การกำกับดูแลกิจการที่ดี > ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
4. Email: ส่งตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ที่ whistleblowing@team.co.th
5. จัดส่งทางไปรษณีย์โดยตรงถึงคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ที่
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
6. สายด่วน 025099000 ต่อ 1707

ข้อปฏิบัติในการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

หากพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และ/หรือ ฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ สามารถยื่นคำร้องเรียนช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนของบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนของบริษัทต่อไป

สามารถศึกษานโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ ที่เว็บไซต์บริษัท <https://www.teamgroup.co.th>
> การกำกับดูแลกิจการ

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : <https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2025/09/Whistle-Blowing-Policy.pdf>

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันและดูแลการใช้อข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดทำนโยบายการใช้อข้อมูลภายในซึ่งมีผลบังคับใช้กับทั้งบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือให้แก่บุคคลอื่น ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยและสื่อสารนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติดังนี้
 - ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
 - ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
 - ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูล ภายในของบริษัทให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการ เปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และ 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยงบ

การเงินหรือข้อมูลสารสนเทศ ที่สำคัญต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ กรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิด ร้ายแรง

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการ ถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าว แก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้ยื่นรายงานภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ หรือยื่นรายงานเมื่อเข้าเงื่อนไขหรือเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน ได้แก่
1) เมื่อมูลค่ารวมของรายการตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป 2) เมื่อครบรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่ วันที่ทำการรายการแรก ทั้งนี้ ให้ยื่นภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เงื่อนไขหรือเงื่อนไขสำเร็จ
3. ทางบริษัทได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

ผลการป้องกันการใช้อ้างอิงภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

ในปี 2568 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเลขานุการบริษัทได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ้างอิงภายใน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการงดซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส รวมทั้งแจ้งให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ทั้งของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต่อเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้

สำหรับปี 2568 บริษัทไม่พบกรณีกรรมการหรือผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายการกำกับดูแลการใช้อ้างอิงภายใน อีกทั้งไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดดังกล่าว

ลิงก์การป้องกันการใช้อ้างอิงภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : <https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2025/09/teamg-conflict-interest-prevention-policy.pdf>

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อป้องกันการใช้อ้างอิงโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อาทิ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้สอบบัญชี หน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูล รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทได้สื่อสารและเผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคนรับทราบ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยสรุปสาระสำคัญไว้ดังนี้

- ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังมีการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
- ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานได้รับทราบหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลใด ๆ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลดังกล่าวจะต้องเว้นจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 45 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูล และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับจากวันที่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะโดยครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้ ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
- ในกรณีที่ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งแจ้งต่อเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือยื่นรายงานเมื่อเข้าเงื่อนไขหรือครบกำหนดระยะเวลาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน ได้แก่ (1) เมื่อมูลค่ารวมของรายการตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป หรือ (2) เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ทำการรายการแรก โดยให้ยื่นรายงานภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เงื่อนไขหรือระยะเวลาดังกล่าวสำเร็จ
- สำหรับบุคคลอื่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร แต่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทในระดับเทียบเท่าผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 บุคคลดังกล่าวต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อเลขาธิการบริษัทภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ หรือยื่นรายงานเมื่อเข้าเงื่อนไขหรือครบกำหนดระยะเวลาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณีที่จะเกิดขึ้นก่อน ได้แก่ (1) เมื่อมูลค่ารวมของรายการตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป หรือ (2) เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ทำรายการแรก ทั้งนี้ ต้องยื่นรายงานภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เงื่อนไขหรือระยะเวลาดังกล่าวสำเร็จ

ลิงก์การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน : <https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2025/09/teamg-information-tech-policy.pdf>

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรี ไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการบิดเบือนกลไกราคาของตลาดหรือก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภค เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม บริษัทจึงกำหนดข้อปฏิบัติในการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

ข้อปฏิบัติในการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

1. ต่อต้านการผูกขาด การเลือกปฏิบัติทางการค้า และการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และไม่สร้างรายได้เปรียบทางการค้าโดยไม่ชอบธรรม
2. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการสร้างอำนาจผูกขาดหรือจำกัดการแข่งขันในตลาด
3. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม หรือพฤติกรรมการใช้อำนาจต่อรองทางการค้าเพื่อกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการจำกัดโอกาสหรือทางเลือกของคู่ค้า

ลิงก์การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม : https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2025/09/04_Ethics-and-Business_30-2567.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 11

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อาทิ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้สอบบัญชี หน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูล รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทได้สื่อสารและเผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคนรับทราบ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยสรุปสาระสำคัญไว้ดังนี้

- ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังมีการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
- ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานได้รับทราบหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลใด ๆ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลดังกล่าวจะต้องงดเว้นจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 45 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูล และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับจากวันที่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะโดยครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้ ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
- ในกรณีที่ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งแจ้งต่อเลขาธิการบริษัทภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือยื่นรายงานเมื่อเข้าเงื่อนไขหรือครบกำหนดระยะเวลาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณีที่จะเกิดขึ้นก่อน ได้แก่ (1) เมื่อมูลค่ารวมของรายการตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป หรือ (2) เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ทำรายการแรก โดยให้ยื่นรายงานภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เงื่อนไขหรือระยะเวลาดังกล่าวสำเร็จ
- สำหรับบุคคลอื่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร แต่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทในระดับเทียบเท่าผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 บุคคลดังกล่าวต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อเลขาธิการบริษัทภายใน 3 วันทำการ

การนับจากวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ หรือยื่นรายงานเมื่อเข้าเงื่อนไขหรือครบกำหนดระยะเวลาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณีที่จะเกิดขึ้นก่อน ได้แก่ (1) เมื่อมูลค่ารวมของรายการตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป หรือ (2) เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ทำรายการแรก ทั้งนี้ ต้องยื่นรายงานภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เงื่อนไขหรือระยะเวลาดังกล่าวสำเร็จ

ข้อปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศและการปกป้องทรัพย์สิน ทางปัญญา

1. กรรมการและผู้บริหาร ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีกระบวนการติดตามและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ รวมทั้งมาตรการรักษา ความมั่นคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทจัดให้เพื่อธุรกิจของบริษัทเท่านั้น และต้องเก็บรักษาทรัพย์สินของตนให้เป็นความลับ ไม่แจ้งบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงทรัพย์สินของตน
3. ไม่ติดตั้ง ใช้งาน จัดเก็บ ทำสำเนา จำหน่าย หรือเผยแพร่ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์
4. ใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยความระมัดระวัง ไม่เข้าเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นเคย และเข้าใช้งานผ่าน Gateway ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
5. ตระหนักถึงความเป็นเจ้าของและสิทธิอันชอบธรรมในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่กระทำการที่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
6. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือการนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท

ผลการดำเนินการตามนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

ในปี 2568 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเลขานุการบริษัทได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการงดซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส รวมทั้งแจ้งให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ทั้งของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต่อเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้

สำหรับปี 2568 บริษัทไม่พบกรณีกรรมการหรือผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ อีกทั้งไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดดังกล่าว

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	สัดส่วนการถือหุ้น/จำนวนหุ้น		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี สัดส่วนการถือหุ้น/ จำนวนหุ้น
		ณ 30 ธ.ค. 2568	ณ 30 ธ.ค. 2567	
1	นายระพี ฝ่องบุพกิจ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.06% / 516,000 - -	0.06% / 516,000 - -	- - -
2	นายชวลิต จันทรัตน์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.48% / 3,897,000 - -	0.48% / 3,897,000 - -	- - -
3	พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.005% / 40,000 0.011% / 90,000 -	0.005% / 40,000 0.011% / 90,000 -	- - -
4	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- - -	- - -	- - -
5	รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- - -	- - -	- - -
6	พล.อ.อ.คงศักดิ์ จันทโรสภา คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- - -	- - -	- - -
7	รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- - -	- - -	- - -
8	ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- - -	- - -	- - -
9	นายมีฤทธิ์ พัสระ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.002% / 19,600 - -	0.002% / 19,600 - -	- - -

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารของบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	สัดส่วนการถือหุ้น/จำนวนหุ้น		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปีสัดส่วนการ ถือหุ้น/ จำนวนหุ้น
		ณ 30 ธ.ค. 2568	ณ 30 ธ.ค. 2567	
1	ดร.ธีระวุฒิ เจือณรงค์ฤทธิ์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.009% / 70,300 - -	0.009% / 70,300 - -	- - -
2	ดร.ภาสกร กิติโยดม คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.012% / 100,000 0.007% / 54,000 -	0.012% / 100,000 0.007% / 54,000 -	- - -
3	นายภาวิศร วงศ์พิเชษฐ์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.01% / 47,500 - -	0.01% / 47,500 - -	- - -
4	นางสาวพรพรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.067% / 550,000 - -	0.067% / 550,000 - -	- - -
5	นางสาวณัฐธยาน์ ลิ้มสุนทรากุล คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.00% / 20 - -	0.00% / 20 - -	- - -

หมายเหตุ: สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ ปี 2568 คำนวณจากหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมด 817,901,618 หุ้น

ลิงก์การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ : <https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2025/09/teamg-information-tech-policy.pdf>

การจัดการสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัท) มุ่งมั่นให้เกิดความใส่ใจและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับบุคลากรของบริษัทดังต่อไปนี้

1. บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักวิชาการในการศึกษาให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
2. บริษัทจะจัดทำกระบวนการและแนวปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน เพื่อนำมาใช้ภายในองค์กรและโครงการของบริษัท อีกทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการและแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างน้อยปีละครั้งและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ
3. ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท บริษัทจะคำนึงถึงประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการของเสีย การปล่อยก๊าซเรือนกระจก มลสารทางอากาศ การจัดการการใช้น้ำ การจัดการทรัพยากร และผลกระทบต่อชุมชนและ/หรือระบบนิเวศท้องถิ่น

- กำหนดให้มีการตรวจติดตามผลการดำเนินงานและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติงานและดำเนินการ ปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยต้องกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน และควรมีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- บริษัทเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะผ่านรายงานความยั่งยืน หรือช่องทางการเปิดเผยอื่นที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงานที่มียุทธศาสตร์สำคัญต้องผ่านการทวนสอบโดยหน่วยงานอิสระภายนอกตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และมีการรายงานผลการทวนสอบต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทซึ่งผู้บริหารระดับสูงให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ประกาศใช้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
- บริษัทจะสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
- บริษัทจะร่วมมือกับคู่สัญญา ซึ่งรวมถึงผู้รับเหมา คู่ค้า หุ่นส่วนทางธุรกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท และจะสื่อสารความมุ่งมั่นและความคาดหวังให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้เกิดความตระหนักเรื่องประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท ตลอดจนการพัฒนาผลการดำเนินการและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

- มีส่วนร่วมหรือจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ทั้งชุมชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและชุมชนอื่น ๆ อาทิเช่น กิจกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ด้านศาสนา ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- คืนผลกำไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น กิจกรรมของมูลนิธิกลุ่มที่มามีความสนใจ
- ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน มุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของบริษัทเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ไว้ภายใต้หัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน มิติสิ่งแวดล้อม ในรายงานฉบับนี้

ลิงก์การจัดการสิ่งแวดล้อม : <https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2025/09/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AF-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-97-2568-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87.pdf>

สิทธิมนุษยชน

นโยบายสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่คุณค่า คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนด "นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน" เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงส่งเสริมให้คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้นโยบายนี้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกัน โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล บริษัทได้นำหลักการสำคัญจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) และข้อกำหนดด้านสิทธิแรงงานขององค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) มาบูรณาการเข้ากับกระบวนการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อปฏิบัติในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ

1. กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม ไม่แบ่งแยก ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ บุคคลต่างเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติวิ ฐานะทางสังคม วัฒนธรรม และชนบธรรมเนียมประเพณี เช่น พนักงานหญิงและชายที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน จะต้องได้รับค่าจ้างที่เท่ากัน ซึ่งจะพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นสำคัญ
2. กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมและให้ความสำคัญกับบุคลากรใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยจัดสรรพนักงานให้ทำงานตรงตามคุณลักษณะ และจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน ทั้งการดูแลสุขภาพพนักงาน รวมทั้ง กำหนดโครงสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม ผลักดันให้พนักงานมีการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญของตนเองอยู่เสมอ ตลอดจนการสร้างความมุ่งมั่นและทัศนคติที่ดีในการทำงานให้กับพนักงานทุกระดับ
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ควรปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่าง

ผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ไว้ภายใต้หัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน มิติสังคม ในรายงานฉบับนี้

ลิงก์สิทธิมนุษยชน : <https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2025/09/Human-rights-policy.pdf>

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตในการทำงาน ของพนักงานและคู่ค้าที่เข้ามาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ของบริษัทมาโดยตลอด โดยเชื่อมั่นว่าพนักงาน คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ การดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและกระบวนการบริหารจัดการในทุกระดับขององค์กรโดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำกับดูแลการดำเนินงาน พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

ข้อปฏิบัติในการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย

1. กรรมการและผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยตลอดจนการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพและอนามัยที่ดีของบุคลากรทุกคนอย่างต่อเนื่อง
2. กรรมการและผู้บริหารให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การอบรมและการประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติกับทุกฝ่าย
3. ร่วมกันเอาใจใส่และช่วยเหลือดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยที่ดีในการทำงาน เพื่อให้มีความสะอาดและปลอดภัย
4. จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพและการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีให้กับพนักงาน

ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ไว้ภายใต้หัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน มิติสังคม > ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ในรายงานฉบับนี้

ลิงก์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน : https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2025/09/20220303-Safety_Policy.pdf

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่รับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ซึ่งถือเป็นหลักจริยธรรมสำคัญขององค์กร ทั้งนี้ หากพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการทางวินัยที่กำหนดไว้ และหากการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบของภาครัฐ บริษัทจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ในปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัทได้ดำเนินการส่งเสริมและติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเด็นสำคัญ เช่น การปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการผ่านเว็บไซต์และระบบ Intranet ของบริษัท
- บรรจุหัวข้อด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจไว้ในกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- จัดทำคู่มือพนักงานและส่งมอบให้แก่พนักงานใหม่ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
- จัดทำคู่มือกรรมการและส่งมอบให้แก่กรรมการและผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 100
- จัดให้มีการอบรมผ่านระบบ E-Learning ในหัวข้อจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อสร้างและทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการกำกับดูแลภายในและช่องทางการแจ้งเบาะแสของบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทไม่พบกรณีการฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจของผู้บริหารและพนักงาน และมีการปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

รูปภาพการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

TEAM GROUP มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจตามหลัก ESG

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้หลัก ESG (Environment, Social, Governance) โดยมุ่งมั่นสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ควบคู่กับการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาลที่ดี

ด้วยความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทจึงได้เข้าร่วมเป็นภาคีของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) พร้อมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ เคารพสิทธิมนุษยชนของทุกฝ่าย และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อ คุณอมรรัตน์ จันทเมือง (อ่าวพัง) โทร 1213

โปรดดำเนินการอบรม e-Learning หลักสูตรนี้ ลงถึงวันที่ **30 พฤศจิกายน 2568**

TEAM GROUP

การอบรม e-Learning หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

ขอความร่วมมือท่านเข้ารับอบรม e-Learning จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

- 1) หลักสูตรจรรยาบรรณธุรกิจ
- 2) หลักสูตรสิทธิมนุษยชน
- 3) หลักสูตรนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

"หากท่านผ่านการอบรมแล้ว ระบบจะบันทึกชั่วโมงการอบรมหลักสูตรละ 1 ชั่วโมง"

แบบฟอร์มรับทราบนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท ดิน คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ แบนจอนเบรจ จำกัด (มหาชน)

แบบฟอร์มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และขอทราบรายละเอียดของหลักปฏิบัติของบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท

Responses Overview Active

Responses

1058

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

Symbol -	Company -	Status -	Declaration Since -	Declaration Expire -	Sector -
TEAMG	TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (Anti-Corruption Policy)	 Signatory	12 Mar 2025	12 Sep 2026	CONSTRUCTION SERVICES

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี

แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี

และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code 2017) ตลอดจนเหมาะสมกับสถานการณ์และเวลาปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการสำคัญดังต่อไปนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติ

- บริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศใช้ฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อยกระดับกระบวนการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการบูรณาการแนวคิดว่าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นรูปธรรม
- คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 มีมติปรับปรุงนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และจรรยาบรรณธุรกิจ ให้สอดคล้องกับประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเหมาะสม และได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และจัดให้มีการปฐมนิเทศ ฝึกอบรม ประชุม หรือกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และความรู้ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกฉบับอย่างรอบด้าน ครอบคลุมถึงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ตลอดจนหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา การคัดเลือก และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวยังคงมีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานสากล แนวทางของหน่วยงาน

กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน โดยผลการทบทวนพบว่า หลักการสำคัญของนโยบายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ยังคงมีความเหมาะสม สามารถสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ได้กำหนด-ปรับปรุงนโยบาย ดังนี้
 - ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ อันจะสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว โดยมุ่งเน้นให้มีความครอบคลุมและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
 - กำหนดและประกาศใช้นโยบายสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานตามคำมั่นของบริษัทและบุคลากรทุกคน ที่มุ่งเน้นการใส่ใจและให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึก ความตระหนักรู้ และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
 - กำหนดและประกาศใช้นโยบายการขับเคลื่อนสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยตามเอกสาร NDC ฉบับที่ 3 (NDC 3.0) โดยใช้ ปี พ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) เป็นปีฐาน (Base Year) เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท ตามที่ผู้บริหารระดับสูงได้พิจารณาร่วมกัน และให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการเพื่อนำไปปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลตามแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ โดยอ้างอิงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (CG Code) โดยเฉพาะการทบทวนการนำ CG Code มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนอย่างครบถ้วน สำหรับเกณฑ์บางประการที่ยังมิได้กำหนดเป็นนโยบายหรือนำไปปฏิบัติหรือปรับใช้ ฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทบทวนและหาแนวทางปรับปรุงต่อไป นอกจากนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา ยังมีแนวปฏิบัติบางประการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) 2025 ที่บริษัทยังมิได้นำไปปรับใช้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการตามแนวปฏิบัติของ CGR 2026 ต่อไป

ข้อที่ยังปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ CGR	คำชี้แจงของบริษัท
สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน	
บริษัทควรกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย	บริษัทกำหนดให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รับทราบด้วยทุกครั้ง โดยในปี 2568 ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในการซื้อขายหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด
หมวดความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ	
คณะกรรมการควรระบุนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยควรกำหนดไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น	บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี ในกรณีจำเป็นให้ดำรงตำแหน่งต่อไปคณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ 3.2.5 ของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 แล้ว ทั้งนี้ ในปี 2568 กรรมการอิสระของบริษัททุกท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทไม่เกิน 9 ปี อีกทั้ง กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีความสามารถและประสบการณ์ และมีความเป็นอิสระ อันจะเป็นกลไกสำคัญในการดูแลผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นเป็นอย่างดี
บริษัทควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด	ปัจจุบันข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 80 แล้ว อีกทั้ง การประชุมของคณะกรรมการที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ก่อนจะลงมติ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสูงสุดด้วยแล้ว

ทั้งนี้ สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถปฏิบัติหรือยังมีได้นำไปปรับใช้ ได้มีการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

"จากความมุ่งมั่นในการผลักดันการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้บริษัทได้รับผลการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2568 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับดีเลิศหรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และติดอันดับ Top Quartile ของบริษัทในกลุ่ม Market Cap. เดียวกัน สะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่ดี มุ่งสู่การเป็นที่ปรึกษาครบวงจรระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล"

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 14 พ.ย. 2568

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



Structure: TEAM Consulting Engineering and Management PCL.

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2566		2567		2568	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	9		9		9	
	8	1	8	1	8	1
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2		1		1	
	2	0	1	0	1	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7		8		8	
	6	1	7	1	7	1
กรรมการอิสระ	4		5		6	
	3	1	4	1	5	1
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	3		3		2	
	3	0	3	0	2	0

	2566		2567		2568	
	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00		100.00		100.00	
	88.89	11.11	88.89	11.11	88.89	11.11
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	22.22		11.11		11.11	
	22.22	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	77.78		88.89		88.89	
	66.67	11.11	77.78	11.11	77.78	11.11
กรรมการอิสระ	44.44		55.56		66.67	
	33.33	11.11	44.44	11.11	55.56	11.11
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	33.33		33.33		22.22	
	33.33	0.00	33.33	0.00	22.22	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2566		2567		2568	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	66		67		65	
	65	71	67	72	64	73

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
----------------	---------	-------------------	-------------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ระพี ผ่องบุพกิจ เพศ: ชาย อายุ : 65 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 516,000 หุ้น (0.063088 %)	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	12 ต.ค. 2565	ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความ ยั่งยืน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
2. นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ์ เพศ: หญิง อายุ : 73 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	26 มิ.ย. 2525	พาณิชย์, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
3. นาย ขวลิต จันทรรัตน์ เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 3,897,000 หุ้น (0.476463 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบประมาณปี ที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	1 ก.ย. 2532	วิศวกรรม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การจัดการ ความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
4. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร เพศ: ชาย อายุ : 69 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : 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 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	3 พ.ย. 2535	การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
5. รศ.ดร. จำลอง ปราบแก้ว เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 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) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ยังรายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	14 มิ.ย. 2565	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
6. พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรสภา เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	24 ก.พ. 2567	การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจา ต่อรอง, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการ ความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
7. รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตน์ นศิริชัย เพศ: ชาย อายุ : 69 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามฉบับที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	6 ธ.ค. 2567	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
8. นาย เด่นพงษ์ สุดภักดี เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาเอก สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 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) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	28 เม.ย. 2568	วิศวกรรม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
9. นาย มีฤกษ์ พัสระ เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 19,600 หุ้น (0.002396 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	8 ต.ค. 2568	ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การวิเคราะห์ข้อมูล

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำความผิดเป็นธรรมดาหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
----------------	---------	--------------------------	-----------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาย อำนาจ พรหมสูตร เพศ: ชาย อายุ : 73 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 30,390,800 หุ้น (3.715704 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**) : 0 หุ้น (0.000000 %)	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่	17 ก.ย. 2568	-

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
2. นาย ประสงค์ หวังรัตนปราณี เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : 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) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่	28 เม.ย. 2568	-

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำคณผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิด

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (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. นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการ		✓	✓		
3. นาย ขวลิศ จันทรัตน์	กรรมการ	✓				✓
4. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	กรรมการ		✓	✓		
5. รศ.ดร. จำลอง ปราบแก้ว	กรรมการ		✓	✓		
6. พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรสภา	กรรมการ		✓	✓		
7. รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย	กรรมการ		✓	✓		
8. นาย เด่นพงษ์ สุดภักดี	กรรมการ		✓	✓		
9. นาย มีฤทธิ์ พัสระ	กรรมการ		✓		✓	✓
รวม (คน)		1	8	6	2	3

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. พาณิชย	1	11.11
2. บัญชี	1	11.11
3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์	1	11.11
4. ความยั่งยืน	1	11.11
5. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	11.11
6. การวิเคราะห์ข้อมูล	6	66.67

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
7. การเจรจาต่อรอง	1	11.11
8. การจัดการโครงการ	1	11.11
9. วิศวกรรม	5	55.56
10. ผู้นำ	7	77.78
11. การจัดการกลยุทธ์	2	22.22
12. การจัดการความเสี่ยง	7	77.78
13. การตรวจสอบ	2	22.22
14. ตรวจสอบภายใน	1	11.11
15. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	7	77.78
16. บริหารธุรกิจ	1	11.11

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ^{(*)(**)}

	2566	2567	2568
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ไม่ใช่	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	-	ไม่ใช่	ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระ (1) การประชุมคณะกรรมการ	ใช่	ใช่	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

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการ รวมทั้งเพื่อความโปร่งใสและสมดุลในการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจการบริหาร บริษัทกำหนดมาตรการและวิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ดังนี้

- มีนโยบายแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นคนละบุคคล โดยประธานกรรมการ ได้แก่ นายระพี ผ่องบุพกิจ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แก่ นายขลิบ จันทรรัตน์
- เพิ่มสัดส่วนกรรมการอิสระเป็นจำนวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ราย
- คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567 ได้แต่งตั้ง พล.อ.อ.คงศักดิ์ จันทโรสภา กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการอิสระร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
4. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงสองฝ่ายเท่ากัน
5. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่จะดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
6. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมการดำเนินงานกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัทให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
2. ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมและบริหารจัดการโครงการ และการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ
3. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท
4. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงสองฝ่ายเท่ากัน
5. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและมีมาตรการที่จะดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
6. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
8. ส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
9. กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง และผลักดันหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
10. รักษาและคงไว้ซึ่งค่านิยมขององค์กร โดยเป็นแบบอย่างและมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจและมีส่วนร่วมในค่านิยมขององค์กร เพื่อให้ค่านิยมองค์กรเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จและความยั่งยืนของบริษัท
11. กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดในอุตสาหกรรมก่อสร้างกฎหมายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อม

12. รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งบริษัทที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งบริษัทในประเทศและต่างประเทศ และสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่องู้อู้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่อู้อู้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ของอู้อู้นส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำหน้าที่ตามหลัก Fiduciary Duty คือ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมอู้อู้น และมติคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความระมัดระวัง และการเปิดเผยข้อมูลต่ออู้อู้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของอู้อู้น
2. พิจารณออนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยเลือกจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่มีความเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าว โดยอาจจะมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาถ่วงถ่วงคุณสมบัติ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งต่อไป
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมอู้อู้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
5. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
6. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจและ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
7. พิจารณออนุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมอู้อู้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. พิจารณออนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมอู้อู้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแก่อู้อู้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมอู้อู้นทราบในการประชุมอู้อู้นคราวต่อไป
10. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแก่อู้อู้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
12. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
13. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
14. กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล

15. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
 16. พิจารณาดัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหารการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
 17. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะกรรมการหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 18. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
 19. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
 20. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 21. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
 22. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม
ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวเสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก่ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) สำหรับทั้งบริษัทและบริษัทย่อย

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2022/07/01-Board-Charter_29DEC2020.pdf

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ/ ผู้บริหาร/ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
12. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็นอย่างย้ง
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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. พิจารณาอนุมัติการลงทุน 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

<https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2025/05/04-ExecutiveCommitteeCharter.pdf>

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาผลตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ด้านการสรรหา

1. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร 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 ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ
3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ
5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

ลิงก์กฏบัตร

<https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2022/07/03-NominationCompensationCommitteeCharter.pdf>

คณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน

บทบาทหน้าที่

- บรรษัทภิบาล
- 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

https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2023/06/06_teamgSustainabilitycharter20230120.pdf

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท
9. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง ภัยโอน หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
10. ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
11. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
12. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

<https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2022/07/05-RiskManagementCommitteeCharter.pdf>

คณะกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. กำหนดและ/หรือทบทวนแบบประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและให้นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผล

ตอบแทนเพื่อกลั่นกรอง และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. กลั่นกรองผลการปฏิบัติงานรวมถึงประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและให้นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร
4. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

<https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2025/05/07-CEO-Performance-Review-CommitteeCharter.pdf>

คณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- ขับเคลื่อนเพื่อนำเอานวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บริษัท

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

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

ลิงก์กฎบัตร

<https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2025/05/08-Innovation-and-Artificial-Intelligence-CommitteeCharter.pdf>

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
----------------	---------	-------------------	-------------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 73 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามบัญชี รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	1 มี.ค. 2568	พาณิชย์, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรสภา เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการ แต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อทดแทนกรรมการที่หมด วาระ/ ลาออก)	6 ธ.ค. 2567	การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง
3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร เพศ: ชาย อายุ : 69 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามบัญชี รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	1 มี.ค. 2568	การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย ขวลิต จันทรัตน์ เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	16 ธ.ค. 2567
2. ดร. ชีระวุฒิ เจือณรงค์ฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ : 51 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	24 ก.พ. 2565
3. นาย ภวัชร วงศ์พิเชษฐ์ เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	15 มิ.ย. 2565
4. นาย ศิต ดันศิริ เพศ: ชาย อายุ : 44 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	10 พ.ค. 2566
5. นาย มีฤทธิ์ พัสระ เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	16 ธ.ค. 2567

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
6. นางสาว ณัฐธยาน์ ลิ้มสุนทรากุล เพศ: หญิง อายุ : 41 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	16 ธ.ค. 2567
7. นาง เกศรา สุกุลสิงหาโรจน์ เพศ: หญิง อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	16 ธ.ค. 2567

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาย อำนาจ พรหมสูตร เพศ: ชาย อายุ : 73 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	17 ก.ย. 2568	นาย ระพี ผ่องบุพกิจ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 8 ต.ค. 2568

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรสภา	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	รศ.ดร. จำลอง ปราบแก้ว	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	รศ.ดร. จำลอง ปราบแก้ว	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ขวลิต จันทรรัตน์	กรรมการชุดย่อย
	พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรสภา	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย มีฤกษ์ พัชร	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รศ.ดร. จำลอง ปราบแก้ว	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรสภา	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ขวลิต จันทรรัตน์	กรรมการชุดย่อย
	นาย เคนพงษ์ สุดภักดี	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย มีฤกษ์ พัชร	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรสภา	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตน์ศิริชัย	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	รศ.ดร. จำลอง ปราบแก้ว	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์	นาย ระพี ผ่องบุพกิจ	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตน์ศิริชัย	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	ดร. สรัสไชย องค์กรประเสริฐ	กรรมการชุดย่อย
	ดร. สุพัฒนา วิชากุล	กรรมการชุดย่อย

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ขวลิต จันทรัตน์ เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)	1 ธ.ค. 2567	วิศวกรรม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การจัดการ ความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ
2. ดร. ชีระวุฒิ เจื่อนรงค์ฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ : 51 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	19 ก.พ. 2563	วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการ ความเสี่ยง, สถิติ, การ วิเคราะห์ข้อมูล
3. นาย ภาวกร วงศ์พิเชษฐ์ เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	19 มี.ค. 2568	วิศวกรรม, ผู้นำ, สถิติ, การ จัดทำงบประมาณ, การ วิเคราะห์ข้อมูล
4. ดร. ภาสกร กิติโยดม เพศ: ชาย อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ธ.ค. 2568	วิศวกรรม, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อมุ่งใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม อันเป็นประโยชน์ต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาและเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ปัจจุบัน และสามารถเปรียบเทียบได้กับมาตรฐานหรือระดับการปฏิบัติในอุตสาหกรรมและขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

1) แนวทางการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- 1.1 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
- 1.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
- 1.3 ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งอื่น โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะมุ่งใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้
- 1.4 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะผู้บริหารด้วย

2) ประเภทค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 3 ส่วน

- 2.1 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายเดือน
- 2.2 ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และเพื่อมุ่งใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ
- 2.3 ค่าตอบแทนอื่น ๆ 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

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่มีเป้าหมายเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร รวมทั้งสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยมีการทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม อันสะท้อนถึงผลงานที่คาดหวัง และเป็นการตอบแทนบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จของบริษัท

ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้อย่างรอบคอบและเหมาะสม ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

1) แนวทางการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1.1 การพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการโดยคำนึงถึงภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ต้องให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนที่เป็นมาตรฐานในตลาดหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
- 1.2 พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เทียบเคียงกับข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และกำหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับผลงานที่คาดหวัง เพื่อเป็นการตอบแทนบุคคลที่มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท

2) ประเภทค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 2.1 ค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนประจำ
- 2.2 ค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินประจำตำแหน่ง หรือเงินเพิ่ม (Surcharge)
- 2.3 ค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น เงินรางวัล เป็นต้น

3) วิธีการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 3.1 พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามหลักเกณฑ์ที่ได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
- 3.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน
- 3.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิรับค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : มี
 ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมของการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และการทำงานของกรรมการบริษัท ประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่ง โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ได้ให้ความเห็นต่อการเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 พิจารณออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,800,000 บาท (แปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) และจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2567 จำนวน 2,972,200 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน และขออนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อนในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	30,245,251.49	45,566,671.29	40,580,624.39

สรุปค่าตอบแทนผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน เงินรางวัล ค่าทำงานต่างประเทศ และค่าเบี้ยเลี้ยง ให้แก่ผู้บริหารจำนวน 7 ราย ซึ่งรวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 2 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37.85 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ผลประโยชน์หลังออกจากการประกันชีวิตและสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ การฉีดวัคซีน การตรวจสุขภาพ และค่ารถประจำตำแหน่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2.73 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริหารและ : 17,370,453.00
ผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย สมบูรณ์ เอกวิโรจน์สกุล	somboon_e@team.co.th	02-509-9000 ต่อ 1915

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ภมรา พัฒนภูมิธินันท์	pommara_pa@team.co.th	02-509-9000 ต่อ 1707

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์	mongkon.l@pitiseviaudit.com	02-941-3584

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

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
-------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 1875 ถนน แบริ่งค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 - 37 ถนน พระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ +66 2264 9090	6,450,000.00	-	1. นางสาว วฐุ ขยันการนาวิ อีเมล: Watoo. Kayankannavee@th.ey.com โทรศัพท์: 02 264 9090 เลขที่ใบอนุญาต: 5423 2. นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญ ทรัพย์ อีเมล: Sirirat. Sricharoensup@th.ey.com โทรศัพท์: 02 264 9090 เลขที่ใบอนุญาต: 5419 3. นาง ชลรส สันติอัครวราภรณ์ อีเมล: Chonlaros. Suntiasvaraporn@th.ey. com โทรศัพท์: 02 264 9090 เลขที่ใบอนุญาต: 4523

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย : ไม่มี
หรือไม่

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการ	26 มิ.ย. 2525	พาณิชย์, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	กรรมการ	3 พ.ย. 2535	การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย เด่นพงษ์ สุดภักดี	กรรมการ	28 เม.ย. 2568	วิศวกรรม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
นาย มีฤทธิ์ พัสระ	กรรมการ	8 ต.ค. 2568	ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การวิเคราะห์ข้อมูล

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

กระบวนการสรรหากรรมการบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยคำนึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ และวิชาชีพควบคู่ไปกับการส่งเสริมความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติในทุกมิติ ทั้งนี้ การสรรหาจะดำเนินการตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

*รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของ : ไม่มี
กรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ไข
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช้
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงมติแต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1.เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. มติที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทโดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

- 3.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 3.2 มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทกำหนด
- 3.3 ต้องใช้เวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 3.4 ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท

คณะกรรมการอิสระจะพิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่หากคณะกรรมการอิสระไม่คัดเลือก ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะถูกนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมมีอำนาจลงมติครั้งสุดท้าย โดยผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารประกอบการเสนอชื่อ ได้แก่ (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ (2) ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมสำเนาหลักฐานการถือหุ้นหรือหนังสือยืนยันการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์/ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอมและรับรอง และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมและความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยบริษัทได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัท พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลและคำอธิบายที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้อย่างชัดเจน
2. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการพิจารณาการประชุม นอกจากนี้ บริษัทได้พิจารณาจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมได้อย่างทั่วถึง

- ในปี 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายบุคคลหรือผู้ถือหุ้นหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้ โดยเปิดรับข้อเสนอแนะตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มสำหรับการยื่นข้อเสนอไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเผยแพร่ประกาศผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.teamgroup.co.th ในหัวข้อ ข้อมูลนักลงทุน > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นการประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือนักวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลได้โดยตรงผ่านอีเมลที่ ir@team.co.th หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-509-9000-40 ต่อ 3311, 3312 ต่อ 101

นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียม บริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่นในทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นโดยรวม ตัวอย่างเช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน หรือการเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

คุณสมบัติ ความรู้ หรือประสบการณ์	ทักษะและความชำนาญที่เกี่ยวข้อง
บริษัทตระหนักถึงบทบาทสำคัญของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Corporate Governance) และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการจัดองค์ประกอบของคณะกรรมการให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลาย สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจกลยุทธ์องค์กร และความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท	การเงิน, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
----------------	-----------------------------------	------------------------

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย ระพี ผ่องบุพกิจ (ประธานกรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2568: สัมมนาเรื่อง ESG Risks Mitigation โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2568: สัมมนาเรื่อง ESG Risks Mitigation โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. นาย ขวลิต จันทรรัตน์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2568: ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG)
4. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2568: สัมมนาเรื่อง In the winds change เมื่อโลกเปลี่ยนท่านจะปรับอย่างไร โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
5. รศ.ดร. จำลอง ปรานแก้ว (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2568: สัมมนาเรื่อง ESG Risks Mitigation โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรสภา (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2568: สัมมนาเรื่อง ESG Risks Mitigation โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2568: Director Accreditation Program (DAP)
8. นาย เต็มพงษ์ สุดภักดี (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2568: Director Accreditation Program (DAP)
9. นาย มีฤทธิ์ พัสระ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2569: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2568: อบรมหลักสูตร E-Learning Introduction to Anti-Corruption โดยแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. แนวทางในการดำเนินการ

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล ตลอดจนการประเมินผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในช่วงเดือนมกราคม เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและประเด็นที่ควรปรับปรุง อันจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทได้กำหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยเกณฑ์การประเมินครอบคลุมประเด็นสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับสากล โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่

- **โครงสร้างและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ (Board Structure and Independence)** เช่น ความเหมาะสมของจำนวนกรรมการ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนสัดส่วนของกรรมการอิสระ
- **บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)** ในการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท
- **การกำกับดูแลความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control)** รวมถึงการกำกับดูแลรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- **ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล (Transparency and Disclosure)** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
- **ประสิทธิภาพในการประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (Board Effectiveness)** รวมถึงการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นกลาง
- **การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและผู้บริหาร (Board Development and Succession Planning)** เช่น การฝึกอบรมกรรมการ การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

ทั้งนี้ การกำหนดเกณฑ์การประเมินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการ ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย อันนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายคณะ และการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนรายคณะ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเกณฑ์การประเมินที่ปรับใช้จากแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและโครงสร้างของบริษัทเพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และการติดตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างรอบด้าน

2. เกณฑ์การประเมิน

(1) เกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (ประเมินทั้งคณะ) ประจำปี 2568

- 1.1 หัวข้อประเมินแบ่งเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่
 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 3. การประชุมคณะกรรมการ
 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
- 1.2 เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

- มากกว่าร้อยละ 90 เท่ากับ ดีเยี่ยม
- มากกว่าร้อยละ 80 เท่ากับ ดีมาก
- มากกว่าร้อยละ 70 เท่ากับ ดี
- มากกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ พอใช้
- ต่ำกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ ควรปรับปรุง

(2) เกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประจำปี 2568

2.1 หัวข้อประเมินแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. ประชุมของกรรมการ

2.2 เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

- มากกว่าร้อยละ 90 เท่ากับ ดีเยี่ยม
- มากกว่าร้อยละ 80 เท่ากับ ดีมาก
- มากกว่าร้อยละ 70 เท่ากับ ดี
- มากกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ พอใช้
- ต่ำกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ ควรปรับปรุง

(3) เกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (ประเมินรายคณะ) และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ประเมินรายคณะ) ประจำปี 2568

3.1 หัวข้อประเมินแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

3.2 เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

- มากกว่าร้อยละ 90 เท่ากับ ดีเยี่ยม
- มากกว่าร้อยละ 80 เท่ากับ ดีมาก
- มากกว่าร้อยละ 70 เท่ากับ ดี
- มากกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ พอใช้
- ต่ำกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ ควรปรับปรุง

(4) เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อให้การติดตามและทบทวนการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดทำและพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินเพื่อให้มั่นใจว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริหารงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว พร้อมทั้งมีการสื่อสารเกณฑ์การประเมินให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบล่วงหน้า โดยเกณฑ์การประเมินดังกล่าวแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก

ส่วนที่ 1 การวัดผลการปฏิบัติงานจากดัชนีชี้วัดผลสำเร็จขององค์กร (Corporate Key Performance

1. Indicators) และการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

ส่วนที่ 2 การวัดประสิทธิภาพในการบริหารงาน (Competency-based)

ส่วนที่ 3 การวัดทักษะการบริหารจัดการ (Management Skills-based)

ส่วนที่ 4 การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

ส่วนที่ 5 สรุปผลการประเมินโดยรวม

3.กระบวนการประเมิน

(1) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

เลขานุการบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งแบบประเมินการปฏิบัติงานให้กรรมการทุกท่าน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งในระดับคณะกรรมการ ระดับรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่ละท่านดำรงตำแหน่ง เมื่อได้รับผลการประเมินครบถ้วนแล้ว เลขานุการบริษัทได้สรุปผลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการหารือผลการประเมินดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ และกำหนดแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2568

1. คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คณะกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คณะกรรมการประเมินผลฯ) ดำเนินการประเมินผล โดยกระบวนการประเมินผลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้
 - (1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินตนเองตามแบบประเมิน และนำเสนอผลการประเมินตนเองให้กับคณะกรรมการประเมินผลฯ
 - (2) คณะกรรมการประเมินผลฯ พิจารณาตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และลงมติร่วมกัน
 - (3) คณะกรรมการประเมินผลฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาและหารือร่วมกันเพื่อสรุปผลการประเมินที่ได้
 - (4) คณะกรรมการประเมินผลฯ รายงานผลการประเมินให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (ประเมินทั้งคณะ) ประจำปี 2568

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ (ประเมินทั้งคณะ) ประจำปี 2568 อยู่ใน ระดับ **ดีเยี่ยม มีค่าระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 98.75**

2. ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประจำปี 2568

ผลการประเมินตนเองคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประจำปี 2568 อยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม มีค่าระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 97.80**

จากผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 พบว่ามีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการประเมินดังกล่าวและได้แสดงข้อคิดเห็นร่วมกันเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

3. ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2568

ผลการประเมินประจำปี 2568 พบว่าผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอยู่ในระดับสูงกว่าความคาดหวังโดยส่วนใหญ่และไม่มีองค์ประกอบใดที่อยู่ต่ำกว่าความคาดหวังซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ทั้งในด้านการบริหารจัดการทางการเงิน ได้แก่ รายได้ กำไรสุทธิ และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมถึงผลการขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนทั้ง 3 มิติที่เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ส่วนหลัก ตัวอย่างเช่น ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนทางสังคมที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคมในเชิงปริมาณ การลดการใช้ทรัพยากร ได้แก่ ไฟฟ้า น้ำประปา กระดาษ และเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์บริษัท การลดปริมาณขยะและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำนวนโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวนชั่วโมงการบาดเจ็บจากการทำงานที่ต้องหยุดงานของพนักงาน ตลอดจนการป้องกันและการดำเนินการในกรณีที่เกิดการทุจริตหรือละเมิดจรรยาบรรณภายในองค์กร

คณะกรรมการประเมินผลฯ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทบทวนประเด็นที่ควรพัฒนา และเสนอแนวทางการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ในปี 2569 คณะกรรมการบริษัทมีแผนขยายการนำตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) มาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดการบูรณาการเป้าหมายด้านความยั่งยืนเข้ากับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และสนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	98.75	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	97.80	100
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบ ไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	100	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบ ไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	การประเมินแบบรายคณะ	92.12	100
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบ ไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี
ของผู้บริหารระดับสูง

เพื่อเป็นการติดตามและทบทวนการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานเพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว และมีการสื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น 4 ส่วนหลักดังนี้

- ส่วนที่ 1 การวัดผลการปฏิบัติจากดัชนีชี้วัดผลสำเร็จขององค์กร (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 : 8
(ครั้ง)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2568
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย ระพี ผ่องบุพกิจ (ประธานกรรมการ)	8	/	8	1	/	1		/	
2. นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	8	1	/	1		/	
3. นาย ขวลิต จันทรรัตน์ (กรรมการ)	8	/	8	1	/	1		/	
4. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	8	1	/	1		/	
5. รศ.ดร. จำลอง ปราบแก้ว (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	8	/	8	1	/	1		/	
6. พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรสภา (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	8	/	8	1	/	1		/	
7. รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตน์ นศิริชัย (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	8	/	8	1	/	1		/	
8. นาย เคนพงษ์ สุดภักดี (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1		/	

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
9. นาย มีฤกษ์ พัชร (กรรมการ)	2	/	2	0	/	0		/	
10. นาย อำนาจ พรหมสูตร (รองประธานกรรมการ)	5	/	5	1	/	1		/	
11. นาย ประสงค์ หวังรัตนปราณี (กรรมการ)	2	/	2	1	/	1		/	

รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. นาย ระพี ผ่องบุพกิจ (ประธานกรรมการ)	8/8 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
2. นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ (กรรมการ)	7/8 (87.50%)	1/1 (100.00%)	N/A
3. นาย ขวลิต จันทรรัตน์ (กรรมการ)	8/8 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
4. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร (กรรมการ)	7/8 (87.50%)	1/1 (100.00%)	N/A
5. รศ.ดร. จำลอง ปราบแก้ว (กรรมการ)	8/8 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
6. พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรสภา (กรรมการ)	8/8 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
7. รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย (กรรมการ)	8/8 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
8. นาย เต็มพงษ์ สุดภักดี (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
9. นาย มีฤทธิ์ พัสระ (กรรมการ)	2/2 (100.00%)	N/A	N/A
10. นาย อำนาจ พรหมสูตร (รองประธานกรรมการ)	5/5 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
11. นาย ประสงค์ หวังรัตนปราณี (กรรมการ)	2/2 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย	97.73%	100.00%	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในบางครั้งกรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน และ/หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทจะแจ้งเหตุการณไม่สามารถเข้าร่วมประชุมต่อเลขานุการบริษัทล่วงหน้า (หากสามารถดำเนินการได้) และบริษัทจะจัดส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการดังกล่าวรับทราบ เพื่อให้สามารถติดตามผลการประชุมและประเด็นสำคัญที่ได้พิจารณาได้อย่างต่อเนื่อง

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประจำปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,800,000 บาท อีกทั้งให้จ่ายเงินรางวัลประจำปี 2567 จำนวน 2,972,200 บาท โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการ	คำตอบแทน (ต่อท่าน)
1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	
1.1 คำตอบแทนกรรมการรายเดือน	
● ประธานกรรมการ	37,500 บาท/เดือน
● รองประธานกรรมการ	32,500 บาท/เดือน
● กรรมการบริษัท	25,000 บาท/เดือน
1.2 ค่าเบี้ยประชุม	
● ประธานกรรมการ	7,500 บาท/ครั้ง
● รองประธานกรรมการ	6,500 บาท/ครั้ง

● กรรมการบริษัท	5,000 บาท/ครั้ง
1.3 เงินรางวัล	
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	
2.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน	
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน
● กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/เดือน
2.2 ค่าเบี้ยประชุม	
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,500 บาท/ครั้ง
● กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/ครั้ง
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	
3.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน	● ไม่มี
3.2 ค่าเบี้ยประชุม	
● ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	7,500 บาท/ครั้ง
● กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	5,000 บาท/ครั้ง
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทกิตติคุณและความยั่งยืน	
4.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน	● ไม่มี
4.2 ค่าเบี้ยประชุม	
● ประธานกรรมการบริษัทกิตติคุณและความยั่งยืน	7,500 บาท/ครั้ง
● กรรมการบริษัทกิตติคุณและความยั่งยืน	5,000 บาท/ครั้ง
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	● ไม่มี
5.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน	
5.2 ค่าเบี้ยประชุม	7,500 บาท/ครั้ง
● ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000 บาท/ครั้ง
● กรรมการบริหารความเสี่ยง	
6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานของ CEO	● ไม่มี
6.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน	
6.2 ค่าเบี้ยประชุม	7,500 บาท/ครั้ง
● ประธานกรรมการประเมินผลงานของ CEO	5,000 บาท/ครั้ง
● กรรมการประเมินผลงานของ CEO	
7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์	● ไม่มี
7.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน	
7.2 ค่าเบี้ยประชุม	7,500 บาท/ครั้ง
● ประธานกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์	5,000 บาท/ครั้ง
● กรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์	
8. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด	● ไม่มี

หมายเหตุ:

- บริษัทจ่ายค่าเช่าที่พักและยานพาหนะให้กับกรรมการสำหรับเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง

2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุม

2) ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมและสัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าเช่าที่พักและยานพาหนะสำหรับกรรมการที่ไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance หรือ D&O) มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการวงเงินคุ้มครอง 100 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย ระพี ผ่องบุพกิจ (ประธานกรรมการ)			1,105,700.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	60,000.00	1,030,700.00	1,090,700.00	ไม่มี	
คณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	15,000.00	N/A	15,000.00	ไม่มี	
2. นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			990,500.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	35,000.00	590,500.00	625,500.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	35,000.00	330,000.00	365,000.00	ไม่มี	
3. นาย ขวลิต จันทรรัตน์ (กรรมการ)			324,200.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	324,200.00	324,200.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (รองประธานกรรมการบริหาร)	0.00	N/A	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	N/A	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	N/A	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
4. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			1,226,200.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	45,500.00	825,700.00	871,200.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	27,500.00	270,000.00	297,500.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	37,500.00	N/A	37,500.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	20,000.00	N/A	20,000.00	ไม่มี	
5. รศ.ดร. จำลอง ปราบแก้ว (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			703,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	40,000.00	590,500.00	630,500.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	37,500.00	N/A	37,500.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	15,000.00	N/A	15,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	10,000.00	N/A	10,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการชุดย่อย)	10,000.00	N/A	10,000.00	ไม่มี	
6. พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรสภา (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			998,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	40,000.00	590,500.00	630,500.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	265,000.00	N/A	265,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	37,500.00	N/A	37,500.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	25,000.00	N/A	25,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	25,000.00	N/A	25,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	15,000.00	N/A	15,000.00	ไม่มี	
7. รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			665,500.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	40,000.00	590,500.00	630,500.00	ไม่มี	
คณะกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการชุดย่อย)	25,000.00	N/A	25,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการนวัตกรรมและ ปัญญาประดิษฐ์ (กรรมการชุดย่อย)	10,000.00	N/A	10,000.00	ไม่มี	
8. นาย เด่นพงษ์ สุดภักดี (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			460,700.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	30,000.00	420,700.00	450,700.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	10,000.00	N/A	10,000.00	ไม่มี	
9. นาย มีฤทธิ์ พัสระ (กรรมการ)			67,500.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	67,500.00	N/A	67,500.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	N/A	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	N/A	N/A	N/A	-	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	N/A	0.00	ไม่มี	
10. ดร. ชีระวุฒิ เจียมรงค์ฤทธิ์ (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	N/A	0.00	ไม่มี	
11. นาย ภาวิศร วงศ์พิเชษฐ์ (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	N/A	0.00	ไม่มี	
12. นาย คิต ตันศิริ (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	N/A	0.00	ไม่มี	
13. นางสาว ญัฐยาน์ ลิ้มสุนทรากุล (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	N/A	0.00	ไม่มี	
14. นาง เกศรา สกุดสิงหาโรจน์ (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	N/A	0.00	ไม่มี	
15. ดร. สรภัช องค์กรประเสริฐ (กรรมการชุดย่อย)			0.00		N/A
คณะกรรมการนวัตกรรมและ ปัญญาประดิษฐ์ (กรรมการชุดย่อย)	0.00	N/A	0.00	ไม่มี	
16. ดร. สุพัฒน์ วิชากุล (กรรมการชุดย่อย)			0.00		N/A
คณะกรรมการนวัตกรรมและ ปัญญาประดิษฐ์ (กรรมการชุดย่อย)	0.00	N/A	0.00	ไม่มี	
17. นาย อำนาจ พรหมสูตร (รองประธานกรรมการ)			620,417.00		N/A

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท (รองประธานกรรมการ)	32,500.00	587,917.00	620,417.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร)	0.00	N/A	0.00	ไม่มี	
18. นาย ประสงค์ หวังรัตนปราณี (กรรมการ)			182,200.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	10,000.00	172,200.00	182,200.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	400,500.00	5,723,417.00	6,123,917.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	327,500.00	600,000.00	927,500.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	72,500.00	0.00	72,500.00
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	50,000.00	0.00	50,000.00
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	72,500.00	0.00	72,500.00
7. คณะกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	72,500.00	0.00	72,500.00
8. คณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์	25,000.00	0.00	25,000.00

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนของคณะกรรมการ

	2566	2567	2568
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	379,500.00	6,919,059.29	1,020,500.00
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	5,130,000.00	0.00	6,323,417.00
รวม (บาท)	5,509,500.00	6,919,059.29	7,343,917.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่าย ของกรรมการบริษัทใน : 3,170,000.00
รอบปีที่ผ่านมา
(บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี
- กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี
- กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงาน : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนด
- งานในบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ : นโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการอื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

1. นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1.1 บริษัทกำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องของการรับรองรายงานการประชุมสามัญและ/หรือวิสามัญผู้ถือหุ้น การรับรองงบการเงินประจำปี การเลือกตั้งกรรมการและการกำหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี การจัดสรรเงินกำไร การอนุมัติเรื่องอื่นๆ และการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในวาระการประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อีกทั้งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมและของผู้ถือหุ้นอื่นโดยรวม

1.2 เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และเพื่อให้บริษัทมีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยให้กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

1.2.1 เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทเสนอชื่อ หรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียง ในการประชุม

คณะกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป และการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้แต่ที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมจะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เว้นแต่เรื่องที่กำหนดไว้ใน ข้อ (1.2.2)

ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

(ข) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย

(ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย

รายการตั้งแต่ข้อ (ง) ถึงข้อ (ฎ) นี้ เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย กรรมการและผู้บริหารซึ่งบริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้ โดยอนุโลมแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

(ง) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย

(จ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย

(ฉ) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ช) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย

(ซ) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น

(ฌ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ

(ญ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย

(ฎ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

(ฏ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

1.2.2 เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนบริษัทย่อยเข้าทำรายการ

(ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยโดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น

(ค) การดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยในการเข้าทำรายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย

(ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เล็กนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัท

1.3 กรรมการของบริษัทจะติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัท ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

1.4 กรรมการของบริษัทต้องจัดให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทย่อยรวมทั้งให้บริษัทย่อยจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และนำเสนอข้อเท็จจริงและมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้บริษัทย่อยมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงและให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเพื่อให้เห็นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

1.5 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและนำเสนอข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัท ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยหรือบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัททราบภายในเวลาที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้นด้วย อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อยได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติหรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อยหรือบริษัทได้รับความเสียหายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

(ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มาแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท หรือบริษัทย่อยในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทกระทำ และเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

1.6 บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน บริษัทมีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทันที

1.7 บริษัทย่อยต้องนำเสนอข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยการดำเนินงานให้กับบริษัท เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

1.8 กรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจง และ/หรือนำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัทได้

1.9 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่

1.10 กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดมาใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

2. นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- 2.1 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำปีใดไตรมาสหรือประจำปีนั้นแล้วแต่กรณี
- 2.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดทำงบประมาณผลการดำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน เพื่อรายงานต่อบริษัท
- 2.3 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท เมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผล : มี
 ประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

ในปี 2568 บริษัทได้ติดตามการกำกับดูแลและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- กรรมการและผู้บริหารทุกรายได้จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติในรายการนั้น และมีการรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและให้ความเห็นต่อการทำรายการระหว่างกันทุกไตรมาส

ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2568 เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นทางธุรกิจ มีกระบวนการที่โปร่งใส เป็นธรรม เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน : มี เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

ในปี 2568 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเลขานุการบริษัทได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการงดซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส รวมทั้งแจ้งให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ทั้งของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต่อเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้

สำหรับปี 2568 บริษัทไม่พบกรณีกรรมการหรือผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ อีกทั้งไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดดังกล่าว

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันใน : มี รอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงข้อปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ โดย

กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทได้ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568

ภายใต้นโยบายดังกล่าว บริษัทกำหนดให้บุคลากรทุกคนงดเว้นการเสนอ ให้ รับ หรือเรียกร้องสินบน ผลประโยชน์ หรือค่าตอบแทนใด ๆ จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม เพื่อบังคับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือก่อให้เกิดความได้เปรียบในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทไม่ยินยอมให้มีการกระทำใดที่เข้าข่ายการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่รัฐ บุคคล หรือหน่วยงานอื่น รวมถึงไม่อนุญาตให้มีการบริจาคเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการให้สินบน หรือถูกตีความว่าเป็นการสนับสนุนการทุจริต

อีกทั้ง บริษัทมีนโยบายงดเว้นการให้การสนับสนุนทางการเงินหรือประโยชน์ใด ๆ แก่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจหรือผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นกลางและหลักธรรมาภิบาลขององค์กร

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้บุคลากรต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีการกระทำที่เข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านช่องทางที่กำหนด

สำหรับสาระสำคัญของนโยบายต่อต้านการทุจริตมีดังต่อไปนี้

1. ห้ามเสนอ จ่าย เรียกร้อง ตกลง หรือรับสินบนหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบุคคลหรือหน่วยงาน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้เกิดการตอบแทนที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน หรือเพื่อผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท
2. ห้ามดำเนินธุรกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคล หรือหน่วยงานใด ๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม
3. ห้ามบริจาคหรือจ่ายเงินสนับสนุนใด ๆ ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นในลักษณะที่เป็นช่องทางในการจ่ายสินบน
4. ห้ามให้การสนับสนุนทางการเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง

กระบวนการการติดตามและป้องกันการทุจริตในองค์กร

1) การประเมินความเสี่ยงธุรกิจ

บริษัทดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ประเมิน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม บริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด กำหนดมาตรการควบคุมและติดตามกระบวนการทำงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส ข้อเสนอนี้ หรือร้องเรียนกรณีการทุจริตคอร์รัปชัน (Whistleblower) รวมถึงการละเมิดจรรยาบรรณของบุคลากรและคู่ค้าของบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์และอีเมลของบริษัท อีกทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและสอบสวนเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

2) การกำหนดแนวปฏิบัติ

บริษัทได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและเผยแพร่ผ่านระบบเว็บไซต์ภายในองค์กร (Intranet) โดยได้กำหนดองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงาน ทั้งนี้ คู่มือดังกล่าวถือเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และกำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการนำไปใช้ปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

3) การสื่อสารและฝึกอบรมพนักงาน

บริษัทได้สื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในกลุ่มบริษัท รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับทราบ โดยเผยแพร่ในนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.teamgroup.co.th ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งผ่านระบบเว็บไซต์ภายในองค์กร (Intranet) และบรรจุไว้เป็นหัวข้อการอบรมในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และจัดทำไว้ในคู่มือพนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการปฏิบัติอย่างทั่วถึง โดยสรุปผลการสื่อสารและฝึกอบรมพนักงาน ดังนี้

- สื่อสารและสร้างความตระหนักรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจกับกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ร้อยละ 100 ผ่านคู่มือกรรมการ / อีเมล ระบบ Intranet / เว็บไซต์บริษัท และสื่อสารกับพนักงาน ร้อยละ 100 ผ่านปฐมนิเทศพนักงานใหม่ / คู่มือพนักงาน / อีเมล ระบบ Intranet / เว็บไซต์บริษัท
- ให้บุคลากรรับทราบนโยบายการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ โดยมีบุคลากรรับทราบ จำนวนทั้งสิ้น 1,058 คน คิดเป็น ร้อยละ 83.3
- อบรมด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้แก่บุคลากรผ่านหลักสูตร E-Learning ของ CAC ในหลักสูตร Introduction to Anti-Corruption เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบจำนวนทั้งสิ้น 1,044 คน คิดเป็น ร้อยละ 82.3

ตารางแสดงการสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจ

บุคลากร	หัวข้อที่สื่อสาร	จำนวน	ร้อยละ	ช่องทางการสื่อสาร
1. กรรมการบริษัท	นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	9	ร้อยละ 100	คู่มือกรรมการ / อีเมล ระบบ Intranet / เว็บไซต์บริษัท
2. ผู้บริหาร		9	ร้อยละ 100	คู่มือกรรมการ / อีเมล ระบบ Intranet / เว็บไซต์บริษัท
3. พนักงาน		1,261	ร้อยละ 100	ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ / คู่มือพนักงาน / อีเมล ระบบ Intranet / เว็บไซต์บริษัท

การรับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจ

บุคลากรทั้งหมด (คน)	บุคลากรที่รับทราบนโยบายฯ (คน)	% ผ่านการอบรมจากจำนวนพนักงานทั้งหมด
1,261	1,058	83.9

ตารางแสดงการอบรมด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

บุคลากรทั้งหมด (คน)	บุคลากรที่เข้าอบรม (คน)	บุคลากรที่ผ่านการอบรม (คน)	% ผ่านการอบรมจากจำนวนพนักงานทั้งหมด
1,261	1,044	1,044	82.8

4) การติดตามประเมินผล

บริษัทมีการติดตามและประเมินการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส และจัดทำรายงานผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบตามลำดับ

5) มีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการสอบทานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายในทุกสองไตรมาส รวมทั้งผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในทุไตรมาส

นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมภาคีเครือข่ายด้านการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร นโยบาย ขั้นตอนการควบคุมภายใน และระบบติดตามประเมินผล เพื่อยื่นขอรับรองการต่อต้านคอร์รัปชันในปี 2569 ตามเกณฑ์และหลักเกณฑ์ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC) การขับเคลื่อนการยื่นขอรับรองและมาตรการป้องกันทุจริตดำเนินการโดยคณะทำงานป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานและตรวจติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมและหลักฐานตามข้อกำหนด CAC ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนทำหน้าที่กำกับดูแลในภาพรวม เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส

ผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต

ในปี 2568 บริษัทได้ติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตในทุกกระบวนการ รวมถึงการติดตามการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ผลการติดตามไม่พบกรณีการทุจริตของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทแต่อย่างใด ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้

ตารางแสดงผลการติดตามการทุจริตและคอร์รัปชันภายในบริษัท

ประเด็นการติดตาม	เป้า	ผล
การทุจริตและคอร์รัปชันภายในบริษัท	0 กรณี	0 กรณี

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมา : มี
หรือไม่

ปี 2568 บริษัทได้ติดตามการดำเนินงานด้านการละเมิดจรรยาบรรณ การทุจริตคอร์รัปชัน การละเมิดสิทธิมนุษยชน ในทุกระบวนการ รวมถึงการติดตามการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ผลการติดตามไม่พบกรณีการละเมิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทแต่อย่างใด ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
2 พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรสภา (กรรมการตรวจสอบ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
3 พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร (กรรมการตรวจสอบ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลตัง เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งด้านการบริหาร การบัญชี การเงิน และการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร และพลอากาศเอกคงศักดิ์ จันทโรสภา เป็นกรรมการตรวจสอบ และมี นางสาวภมรา พัฒนภูมิอินทร์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน โดยมุ่งเน้นให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างเสริมมูลค่าให้แก่องค์กร รวมทั้งมีการสอบทานรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม ตลอดจนการสอบทานรายการระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในรอบปีบัญชี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยการประชุมแต่ละครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน และได้รายงานผลสรุปจากการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง เพื่อหารือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน การร้องเรียนและการทุจริต ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีและการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐาน

ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบมีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินในปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยร่วมหารือกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหารของบริษัทในประเด็นความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการเงิน ตลอดจนความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ได้แสดงรายการถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ก่อนที่จะมีการนำเสนองบการเงินเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปีตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอ โดยให้ข้อเสนอแนะและมีการติดตามการดำเนินการปรับปรุงในประเด็นที่ตรวจพบที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และได้สอบทานผลการประเมินระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในรายงาน ซึ่งครอบคลุมการควบคุมภายในระดับองค์กร การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การบริหารโครงการ การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสินทรัพย์ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Security) พบว่าระบบควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม ตามวัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะ ซึ่งครอบคลุมทั้งการอนุมัติ นโยบายและกรอบ การบริหารความเสี่ยง การกำหนดมาตรการและจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก และ ทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาสอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงจากรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ

4. การสอบทานและกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัดเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและ บริษัทย่อยของบริษัท และได้สอบทานความเพียงพอเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจอย่าง สมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในที่ได้ ตรวจสอบและสอบทานกระบวนการทำงานที่สำคัญของบริษัทตามแผนงานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2568 ที่ได้รับ อนุมัติ รวมทั้งผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งผู้ตรวจสอบได้จัดทำรายงานผล การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ นอกจากนี้ คณะกรรมการ ตรวจสอบได้มีการพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบภายใน จะสามารถช่วยให้ตรวจพบข้อ บกพร่องของระบบการควบคุมภายในและมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริษัท มีความเป็นพอเพียง และมีประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามและสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ โดยยึดหลักความถูกต้อง ความโปร่งใสในการทำรายการ ตลอดจนเป็นไป ตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2568 เป็นรายการเกิดขึ้นตามความจำเป็นทางธุรกิจมีกระบวนการที่โปร่งใส เป็น ธรรม เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท มีความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม และถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันทั่วไป อีกทั้งมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกันเสมือน ทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arms Length Basis) และเป็นไปตามนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

6. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัท โดยปี 2568 ไม่พบการดำเนินการที่ขัดต่อข้อกำหนด กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษัทมี กระบวนการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วน

7. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างรอบคอบ ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส รวมทั้งสอบทานกระบวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการ ทุจริตของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนตามข้อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในและมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2568 ไม่พบกรณีการทุจริตหรือข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ และการดำเนินงานเป็นไปตามหลักความโปร่งใสและธรรมาภิบาลอย่างเหมาะสม

8. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2568 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ ผู้สอบบัญชีต้องมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนดไว้ รวมทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้มีมติให้อนุมัติบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมี นางสาวสรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5423 หรือผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทรายปี และค่าสอบบัญชีรายไตรมาส เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

9. พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรและเห็นชอบการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมากยิ่งขึ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

โดยสรุปแล้ว ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน ด้วยความเป็นอิสระ และความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอ ไม่เปิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชัน และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินงานโดยคำนึงถึงหลักการกำกับกิจการที่ดีเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 13

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	

1 นาย ขวลิท จันทรรัตน์ (รองประธานกรรมการบริหาร)	13	/	13	13/13 (100.00%)
2 ดร. ชีระวุฒิ เจื่อนรงค์ฤทธิ์ (กรรมการบริหาร)	11	/	13	11/13 (84.62%)
3 นาย ภวัชร วงศ์พิเชษฐ์ (กรรมการบริหาร)	13	/	13	13/13 (100.00%)
4 นาย ศิต ตันศิริ (กรรมการบริหาร)	12	/	13	12/13 (92.31%)
5 นาย มีฤทธิ์ พัสระ (กรรมการบริหาร)	12	/	13	12/13 (92.31%)
6 นางสาว ณัฐยานันท์ ลิ้มสุนทรากุล (กรรมการบริหาร)	12	/	13	12/13 (92.31%)
7 นาง เกศรา สุกุลสิงหาโรจน์ (กรรมการบริหาร)	13	/	13	13/13 (100.00%)
8 นาย อำนาจ พรหมสูตร (ประธานกรรมการบริหาร)	8	/	9	8/9 (88.89%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(93.80%)

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

ปี 2568 คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน โดยมุ่งเน้นให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างเสริมมูลค่าให้แก่องค์กร รวมทั้งมีการสอบทานรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม ตลอดจนการสอบทานรายการระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยในปี 2568 คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริหารทุกท่านเข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.40 โดยการประชุมแต่ละครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน และได้รายงานผลสรุปจากการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาส

ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารมีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร โดยมุ่งเน้นการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

2. การกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัท

คณะกรรมการบริหารได้ควบคุมและกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าหรือประเด็นสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาเป็นระยะ

3. การกำหนดอำนาจการอนุมัติและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของบุคลากรในองค์กรให้เหมาะสม พร้อมทั้ง กำหนดการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การทุจริต รวมทั้งกำหนดแนวทางและขั้นตอนในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยนำเสนอหลักการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเหมาะสม

4. การพิจารณางบประมาณและการกำกับดูแลการใช้จ่าย

คณะกรรมการบริหาร ได้พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัท รวมถึงแนวทางและขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และได้กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

5. การกำหนดและทบทวนแผนการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาและทบทวนแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

6. การพิจารณาการลงทุนและการทำสัญญาที่สำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาอนุมัติการลงทุน รวมถึงการกำหนดงบประมาณในการลงทุน และพิจารณาการเข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันต่อบริษัท ภายใต้ขอบเขตอำนาจตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างรอบคอบและเหมาะสม

การกำกับดูแลข้อมูลสำคัญและการรายงานทางการเงิน ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทมีข้อมูลสำคัญที่จำเป็นอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงกำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง

7. การพิจารณาผลการดำเนินงานและการเสนอจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอแนวทางเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

8. การพิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่และการปรับโครงสร้างธุรกิจ

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาแนวทางในการดำเนินธุรกิจใหม่ รวมถึงการปรับปรุงหรือยุติการดำเนินธุรกิจบางส่วนตามความเหมาะสม เพื่อบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. การกำกับดูแลการรายงานเหตุการณ์ผิดปกติและการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการบริหารได้กำกับดูแลให้มีขั้นตอนในการรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ หรือการกระทำที่อาจขัดต่อกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันทั่วถึง และในกรณีที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

10. การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริหารได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารยังได้รายงานผลการดำเนินงานและมติที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไปอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน : 6
(ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1 พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	6	/	6	6/6 (100.00%)
2 พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรสภา (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	6	/	6	6/6 (100.00%)
3 รศ.ดร. จำลอง ปราบแก้ว (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	3	/	3	3/3 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

- ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และกรรมการสรรหาฯ เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้
1. พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง เพื่อ
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568พิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 2. พิจารณากลับกองและเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ทั้งที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่า
เบี้ยประชุม และเงินรางวัล สำหรับปี 2568โดยพิจารณาถึงโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
กรรมการ ตลอดจนสอดคล้องกับขนาดธุรกิจและสามารถเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568พิจารณาอนุมัติ
 3. พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 4. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้บริษัทมี
การสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสม มีองค์ประกอบ ความรู้ ความชำนาญที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักของบริษัท
 5. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้
บริษัทมีแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประเภทค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวมถึงวิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทที่เหมาะสม มีความเป็นธรรม และโปร่งใส
 6. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ เพื่อให้บริษัทมีการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดแนวทางในการสรร
หาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 7. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ เพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
 8. พิจารณาให้ความเห็นต่อแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเสนอ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติโดยกำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานที่สามารถจูงใจให้ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารมีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว และสื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า

9. ผลักดันให้มีการดำเนินการตามแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
10. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน ด้วยความระมัดระวัง ละเอียตรอบคอบ เต็มความสามารถ โปร่งใส เป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม และมีความเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทมีคุณภาพ ทั้งยังมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง) : 3

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัท			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	3	/	3	3/3 (100.00%)
2 รศ.ดร. จำลอง ปราบแก้ว (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	3	/	3	3/3 (100.00%)
3 นาย ขวลิต จันทรรัตน์ (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3	3/3 (100.00%)
4 พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรสภา (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	3	/	3	3/3 (100.00%)
5 นาย มีฤทธิ์ พัสระ (กรรมการชุดย่อย)	0	/	0	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัท ("คณะกรรมการบริหารบริษัท") มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยผลสรุปจากการประชุมแต่ละครั้งได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารบริษัท มีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนขององค์กรและการกำกับดูแลกิจการ อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายเพื่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานรวมถึงให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการแก่ฝ่ายจัดการ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
3. สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่กำกับดูแล ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานในประเทศและระดับสากล

4. ทบทวนและจัดลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท
5. ติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท พบว่าในปีที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงานให้ความสำคัญร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำเนินงานตามนโยบายความยั่งยืนของบริษัท อีกทั้งไม่พบกรณีการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจแต่อย่างใด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รายงานผลการติดตามดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบแล้ว

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืน ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 รศ.ดร. จำลอง ปรามแก้ว (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
2 พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรสภา (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
3 นาย ขวลิท จันทรรัตน์ (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5	5/5 (100.00%)
4 นาย เด่นพงษ์ สุดภักดี (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
5 นาย มีฤทธิ์ พัสระ (กรรมการชุดย่อย)	0	/	0	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2568 ท่ามกลางความผันผวนของปัจจัยภายนอกและเทคโนโลยีอุบัติใหม่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยผลสรุปจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละครั้งได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทุกไตรมาส เพื่อกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบเชิงป้องกันที่เข้มแข็งและสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้:

1. การบริหารความเสี่ยงเชิงรุกสู่มาตรฐานความยั่งยืนระดับ AAA

บริษัทมุ่งเน้นการบูรณาการบริหารความเสี่ยงเข้ากับมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) อย่างเป็นเนื้อเดียวกัน จนได้รับการยอมรับในระดับสากลและระดับประเทศผ่านความสำเร็จที่สำคัญ ดังนี้:

- SET ESG Ratings ระดับ AAA: สะท้อนถึงประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นขององค์กร รวมถึงการจัดการความเสี่ยงเชิงระบบที่ครอบคลุมทุกมิติความยั่งยืน

รางวัล Sustainability Excellence: รางวัลแห่งเกียรติยศที่ยืนยันถึงความสำเร็จในการขับเคลื่อนธุรกิจที่สร้างคุณค่าร่วม (Shared Value) ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับผลกำไร

- **การประเมิน CG Score ระดับ 5 ดาว:** ได้รับการประเมินในระดับ "ดีเลิศ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แสดงถึงมาตรฐานธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและกลไกการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสูง

2. การกำกับดูแลความเสี่ยงสำคัญ 5 มิติ (Top Risk Management)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำกับดูแลและติดตามสถานะความเสี่ยงสำคัญอย่างเข้มงวดตามมาตรฐาน COSO ERM 2017 และแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบูรณาการมิติด้านความยั่งยืนเข้ากับกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ครอบคลุมทั้ง 5 มิติ ดังนี้:

มิติที่ 1: ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการตลาด (Strategic & Market Risk - SR1, SR2)

- มุ่งเน้นกลยุทธ์ Integrated Solutions และยกระดับการเป็นที่เป็นที่ปรึกษาด้าน Climate Change เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการวางแผนที่ไม่สอดคล้องกับทิศทางตลาดและรักษาภาพลักษณ์องค์กรในฐานะผู้นำทางวิศวกรรม

มิติที่ 2: ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและธุรกิจ (Operational & Business Risk - BR1, BR4, BR5)

- ควบคุมคุณภาพงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และนำเทคโนโลยี BIM / Digital Twin มาใช้เพื่อเพิ่มความแม่นยำและลดข้อผิดพลาด
- ยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์ผ่านศูนย์ SOC (Security Operations Center) 24 ชั่วโมงเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัล

มิติที่ 3: ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk - BR2)

- **การบริหารจัดการแรงงานและกระแสเงินสด:** มุ่งเน้นการบริหารสภาพคล่องเชิงรุกเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน พร้อมบังคับใช้นโยบาย Zero Tolerance ต่อการทุจริตอย่างเคร่งครัดในทุกกระบวนการทางการเงิน

มิติที่ 4: ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk - BR3, BR6)

- **การบริหารจัดการคู่ค้าอย่างยั่งยืน (BR6):** ดำเนินการประเมินด้าน ESG ของคู่ค้าใหม่ร้อยละ 100 เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่โปร่งใสรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นไปตามมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
- **การปฏิบัติตามกฎหมาย:** ติดตามการปฏิบัติตาม PDPA และมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนสากล (GRI, SASB, TCFD) อย่างสม่ำเสมอ

มิติที่ 5: ความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risks - ER1, ER2, ER3) คณะกรรมการฯ วิเคราะห์ความเสี่ยงในระยะ 1-5 ปีข้างหน้า เพื่อกำหนดมาตรการเชิงรุกที่สอดคล้องกับเกณฑ์บังคับและมาตรฐานสากล ดังนี้:

1. กฎหมายและมาตรฐาน ESG ใหม่ (ER2)

- **มาตรการ:** เตรียมพร้อมรับมือกฎหมายใหม่ เช่น พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเกณฑ์ CBAM ของยุโรป
- **การเชื่อมโยง:** บังคับใช้การตรวจประเมินคู่ค้า (ESG) แบบ 100% เพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานของเราโปร่งใสและแข่งขันได้ในระดับสากล (เชื่อมโยง BR6)

2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ER1)

- **มาตรการ:** วิเคราะห์ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ (Physical Risk) และนโยบายลดคาร์บอน (Transition Risk) ตามมาตรฐานสากล TCFD
- **การเชื่อมโยง:** นำข้อมูลมาพัฒนาบริการ "ที่ปรึกษาด้าน Climate Change" เพื่อขยายฐานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจยั่งยืน (เชื่อมโยง SR1)

3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (ER3)

- **มาตรการ:** ลงทุนในเทคโนโลยี AI และระบบ Digital Platform เพื่อเพิ่มความเร็วและแม่นยำในการทำงาน
- **การเชื่อมโยง:** ต่อยอดจากการใช้เครื่องมือ BIM และ Digital Twin ในงานวิศวกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานบริการของเราให้ทันสมัยอยู่เสมอ (เชื่อมโยง BR5)

3. การวางแผนความเสี่ยงเชิงรุกและวัฒนธรรมองค์กร (Proactive Risk Planning and Risk Culture)

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานปกติและหล่อหลอมเป็นวิถีการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน คณะกรรมการฯ ได้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญเพื่อสร้างรากฐานความแข็งแกร่งดังนี้:

- **การผสานแผนความเสี่ยงเข้ากับยุทธศาสตร์ธุรกิจ:** คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและอนุมัติแผนจัดการความเสี่ยงประจำปี 2569 โดยจัดทำควบคู่ไปกับการวางแผนกลยุทธ์องค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่าง ๆ มีความพร้อมและยืดหยุ่นพอที่จะรับมือกับเทคโนโลยีอุบัติใหม่และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว (ER3) ได้อย่างทันท่วงที
- **การยกระดับธรรมาภิบาลและความโปร่งใส:** ดำเนินการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรม "การเป็นเจ้าของความเสี่ยงร่วมกัน" (Risk Ownership) ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร
- **การสร้างบุคลากรที่ตระหนักถึงความเสี่ยง:** สนับสนุนการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรรวม 885 คน เพื่อเปลี่ยนผ่านจากการบริหารความเสี่ยงที่เป็นเพียง "ทฤษฎี" ให้กลายเป็นการปฏิบัติงานจริงในทุกขั้นตอน ส่งผลให้บุคคล

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเชื่อมั่นว่า ระบบการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิตินี้ จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยปกป้องคุณค่าขององค์กร พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

การเข้าประชุมของคณะกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานของประธาน : 5
เจ้าหน้าที่บริหาร (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการ ประเมินผลงานของประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1 พล.อ.อ. คงศักดิ์ จันทโรสภา (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
2 รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
3 รศ.ดร. จำลอง ปราบแก้ว (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2568 คณะกรรมการประเมินผลฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งประเมินผลฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการประเมินผลฯ ได้ทำการทบทวนแบบประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มีความเหมาะสมและสะท้อนถึงบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายและคณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยในปี 2568 ได้เพิ่มเติมแบบประเมินด้านการดำเนินงานด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยได้เสนอแบบประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. คณะกรรมการประเมินผลฯ ได้กลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในรอบปี 2568 และมีความเห็นว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่กฎหมาย และข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ตลอดจนการส่งเสริมธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวได้ถูกเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเงินรางวัลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการประเมินผลฯ ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนด้วยความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ เต็มความสามารถ โปร่งใส เป็นธรรม อีกทั้งยังมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม

การเข้าประชุมของคณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์

การประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ (ครั้ง) : 2

สนับสนุนและกำกับดูแลการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ของบุคลากรในบริษัท รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือกับพันธมิตรหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับศักยภาพขององค์กร

7. การติดตามผลการนำนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ในองค์กร

ประเมินผลและติดตามความคืบหน้าในการนำนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานดังกล่าวสามารถสร้างประสิทธิภาพและคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กร นอกจากนี้ คณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ยังมีอำนาจในการเรียกข้อมูลและคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาและสนับสนุนการดำเนินงานด้านนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : ๒๓

เพื่อยืนยันเจตจำนงอย่างเป็นทางการ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ประกาศนโยบาย เพื่อยืนยันและยอมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีประธานกรรมการลงนามรับรอง และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัททบทวนและยืนยันกำกับทิศทางพร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างรอบด้าน ดังนี้

มิติ	นโยบายด้านความยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม (E)	● บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ● ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ● ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการลดของเสียและการปล่อยมลภาวะจากการดำเนินงาน ● ตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และดำเนินมาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ● ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพจากการดำเนินธุรกิจ ● ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม บริษัทให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการออกแบบและก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการที่ยั่งยืน
สังคม (S)	● บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า พนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ● ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม ● เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อบุคคลทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค โดยไม่แบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ ● ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน พร้อมจัดสวัสดิการที่เหมาะสม ● ส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ และการเติบโตของพนักงานควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร ● สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน เพื่อสร้างคุณค่าและการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
เศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล (G)	● บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และเป็นธรรมในการดำเนินงาน ● มุ่งพัฒนาการให้บริการอย่างมีคุณภาพตามค่านิยมขององค์กร ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการดำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตร ● เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ● ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานที่โปร่งใส การรักษาความลับของลูกค้า และการดำเนินงานตามหลัก ธรรมภิบาล ● สนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <https://www.teamgroup.co.th/wp-content/uploads/2025/09/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0>

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยอ้างอิงจากประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Assessment) ซึ่งครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เช่น การลดก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้ทรัพยากรและการจัดการของเสีย การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ความพึงพอใจของลูกค้า ความปลอดภัยและสุขภาวะของพนักงาน ความเท่าเทียมและความหลากหลายในองค์กร สิทธิมนุษยชนและการจ้างงานที่เป็นธรรม รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) เพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ (Materiality Analysis)

บริษัทให้ความสำคัญกับการระบุและจัดลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Material Topics) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจ การสร้างคุณค่าในระยะยาว และการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย โดยดำเนินการวิเคราะห์ภายใต้หลักการสากลที่พิจารณาทั้งผลกระทบขององค์กรต่อนายนอก (Inside-Out / Impact Materiality) และผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่อองค์กร (Outside-In / Financial Materiality) ควบคู่กัน ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

1. การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน



2. การระบุประเด็นด้านความยั่งยืน (Identification)

- บริษัทได้ระบุประเด็นด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาจากผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน ครอบคลุมมิติด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
- ในการระบุประเด็น บริษัทได้อ้างอิงจากลักษณะธุรกิจและกลยุทธ์หลักขององค์กร เช่น การให้บริการด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการโครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การให้บริการด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการ ความโปร่งใส และจริยธรรมทางธุรกิจ
- นอกจากนี้ บริษัทยังพิจารณาปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อบริบทการดำเนินงานธุรกิจ เช่น แนวโน้มอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม กฎระเบียบ และการเมือง ตลอดจนประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความยั่งยืน (Materiality Assessment)

บริษัทได้จัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนโดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่

1. ระดับผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Impact Materiality) และ
2. ระดับผลกระทบด้านการเงินและความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Financial Materiality) ทั้งนี้ บริษัทใช้การให้คะแนนระดับ 15 เพื่อสะท้อนระดับความสำคัญของแต่ละประเด็น โดยคะแนนที่สูงสะท้อนถึงประเด็นที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการสร้าง

คุณค่า ความเสี่ยง และโอกาสทางธุรกิจในระยะยาว รวมถึงมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย ผลการประเมินดังกล่าวถูกนำมาใช้จัดลำดับความสำคัญของประเด็น และจัดกลุ่มเป็นประเด็นที่มีความสำคัญสูงและสูงมาก ซึ่งต้องได้รับการบริหารจัดการในระดับกลยุทธ์และการกำกับดูแลขององค์กร

4. การทวนสอบประเด็นสำคัญ (Validation)

ผลการวิเคราะห์และจัดลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนถูกนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีความยั่งยืนพิจารณา เพื่อทวนสอบความเหมาะสม ความครบถ้วน และความสอดคล้องกับบริบท เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท ก่อนให้ความเห็นชอบ และรับรองประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็นที่มีระดับผลกระทบสูงทั้งในมิติ Impact และ Financial ซึ่งถือเป็นประเด็นสาระสำคัญเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

5. การทบทวนประเด็นสำคัญ (Review)

บริษัทมีการทบทวนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนเป็นระยะ และติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละประเด็นอย่างต่อเนื่อง โดยนำผลการวิเคราะห์จากตารางประเด็นสำคัญไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดกลยุทธ์องค์กรการบริหารความเสี่ยง การจัดทำแผนงาน โครงการ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน รวมถึงการกำหนดบทบาทความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทสามารถตอบสนองต่อประเด็นที่มีนัยสำคัญและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality Assessment) โดยพิจารณาทั้งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผ่านการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการประชุมหารือระหว่างฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืน เพื่อกำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร โดยบริษัทได้ระบุประเด็นสำคัญจำนวน 12 ประเด็น ได้แก่ 1) การจัดการก๊าซเรือนกระจก 2) ค่าเงินถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3) การจัดการพลังงาน 4) การจ้างงานและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 5) การพัฒนาพนักงานและความก้าวหน้าในอาชีพ 6) การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร 7) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 8) การส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพและการให้บริการแบบมีอาชีพ 9) ความพึงพอใจของลูกค้า 10) การดำเนินงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรม 11) พันธมิตรที่ยั่งยืน 12) การพัฒนานวัตกรรม

ในปี 2569 คณะทำงานด้านความยั่งยืนได้ทบทวนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนดังกล่าว โดยพิจารณาผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Impact to Economy, Society and Environment) ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยด้านความยั่งยืนที่อาจมีต่อผลประกอบการ สถานะทางการเงิน และความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Impact to Business)

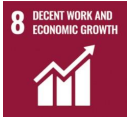
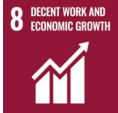
นอกจากนี้ บริษัทยังได้พิจารณาความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในระดับสากล ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) มาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI Standards) แนวปฏิบัติสำหรับบริษัทข้ามชาติขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Guidelines for Multinational Enterprises) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code: CG Code 2017) รวมถึงกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) และแนวทางการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลของ FTSE Russell ESG Ratings เพื่อให้การระบุประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญมีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล

จากการทบทวนดังกล่าว บริษัทได้ปรับปรุงและกำหนด ประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญจำนวน 13 ประเด็น ดังต่อไปนี้

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของ TEAMG

ประเด็นความยั่งยืนของบริษัท		SDGs ที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัด GRI
มิติ	ประเด็นสำคัญ		
สิ่งแวดล้อม (E)	1. การลดก๊าซเรือนกระจก & ประสิทธิภาพพลังงาน		GRI 302 Energy GRI 305 Emissions

	2. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 	GRI 201-2 Climate-related financial impacts GRI 302 Energy GRI 305 Emissions
	3. การใช้ทรัพยากรและการจัดการของเสีย		GRI 301 Materials GRI 306 Waste
	4. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	 	GRI 303 Water and Effluents
	5. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาวะ	 	GRI 403 Occupational Health and Safety
สังคม (S)	6. สิทธิมนุษยชนและแรงงานที่เป็นธรรม	 	GRI 401 Employment GRI 402 Labor Relations GRI 406 Non-discrimination GRI 407 Freedom of Association GRI 408 Child Labor GRI 409 Forced Labor

	7. การพัฒนาศักยภาพและการรักษาพนักงาน	 	GRI 404 Training and Education GRI 401 Employment
	8. ความเท่าเทียมและความหลากหลายในองค์กร	 	GRI 405 Diversity and Equal Opportunity
	9. การพัฒนาชุมชนและความสัมพันธ์กับสังคม	 	GRI 413 Local Communities
	10. ความพึงพอใจของลูกค้า & การคุ้มครองข้อมูล	 	GRI 416 Customer Health and Safety GRI 418 Customer Privacy
บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (G)	11. จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านคอร์รัปชัน		GRI 205 Anti-corruption GRI 206 Anti-competitive Behavior
	12. ธรรมาภิบาล, การบริหารความเสี่ยง & ความโปร่งใส	 	GRI 2 General Disclosures (Governance) GRI 3 Material Topics

	13. นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน	 	GRI 203 Indirect Economic Impacts GRI 302 Energy GRI 305 Emissions
--	--	--	--

การเชื่อมโยงประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญกับ SDGs และ GRI Standards ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการด้านความยั่งยืนได้อย่างเป็นระบบ มีทิศทางที่ชัดเจน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล พร้อมทั้งสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วนและน่าเชื่อถือ อันนำไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วย 3 เสาหลัก ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. รักษามาตรฐานความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาแบบบูรณาการ เพื่อส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคม
2. ขยายขอบเขตการให้บริการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ต่อยอดไปยังงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง สร้างแหล่งรายได้ที่ยั่งยืนภายใต้หลักความโปร่งใส เป็นธรรม พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. ให้บริการจัดการสภาพภูมิอากาศและก๊าซเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนสู่ทุกภาคส่วน



วัตถุประสงค์การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

มิติสิ่งแวดล้อม

1. ดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
3. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โดยคำนึงถึงแนวทางการออกแบบที่สอดคล้องกับนโยบายสีเขียว

มิติสังคม

1. เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ชุมชน และสังคมโดยรวม
3. สร้างความเท่าเทียมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
4. สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบสนองต่อความเป็นอยู่ของสังคม

มิติเศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล

1. มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการให้บริการที่ปรึกษาแบบครบวงจรที่มีคุณภาพ โดยยึดมั่นในค่านิยมองค์กร SQT

2. ยกกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ
3. ดำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน
4. เสริมสร้างระบบการกำกับดูแลด้าน ESG ที่เข้มแข็งในการดำเนินงาน

แนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

T Transparency (ความโปร่งใส)

- ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและรับผิดชอบ
- เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

E Ethics: ยึดมั่นจริยธรรมและธรรมาภิบาล

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
- ยึดมั่นในจริยธรรมและธรรมาภิบาลทุกระดับขององค์กร
- ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

A Accountability (ความรับผิดชอบ)

- บูรณาการ ESG เข้าสู่กลยุทธ์องค์กร
- รับผิดชอบต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณและความรับผิดชอบ

M Mutual Value (คุณค่าร่วม)

- สร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- พัฒนาบุคลากรผ่านการ Reskilling และ Upskilling
- มีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมเพื่อสร้างคุณค่าร่วมอย่างยั่งยืน

เป้าหมายและตัวชี้วัด

มิติสิ่งแวดล้อม (E)

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2573
ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า	● ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 1.5% เทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2566 ● ลดอัตราการใช้ไฟฟ้าต่อรายได้รวม 1 ล้านบาท ลง 1.5% เทียบกับปีฐาน 2566	● ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 1.5% เทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2566 ● ลดอัตราการใช้ไฟฟ้าต่อรายได้รวม 1 ล้านบาท ลง 1.5% เทียบกับปีฐาน 2566	ลดอัตราการใช้ไฟฟ้าต่อรายได้รวม 1 ล้านบาท ลง 5% เทียบกับปีฐาน 2566
ลดปริมาณการใช้น้ำ	● ลดปริมาณการใช้น้ำ 1.5% เทียบกับปริมาณการใช้น้ำปี 2566 ● ลดอัตราการใช้น้ำต่อรายได้รวม 1 ล้านบาท ลง 1.5% เทียบกับปีฐาน 2566	● ลดปริมาณการใช้น้ำ 1.5% เทียบกับปริมาณการใช้น้ำปี 2566 ● ลดอัตราการใช้น้ำต่อรายได้รวม 1 ล้านบาท ลง 1.5% เทียบกับปีฐาน 2566	● ลดปริมาณการใช้น้ำต่อรายได้รวม 5% เทียบกับปีฐาน 2566 ● ลดอัตราการใช้น้ำต่อรายได้รวม 1 ล้านบาท ลง 5% เทียบกับปีฐาน 2566
ลดปริมาณขยะในองค์กร	● ลดปริมาณขยะ 3.5% เทียบกับปริมาณขยะ ปี 2566 ● ลดอัตราขยะต่อรายได้รวม 1 ล้านบาท ลง 3.5% เทียบกับปีฐาน 2566	● ลดปริมาณขยะ 3.5% เทียบกับปริมาณขยะ ปี 2566 ● ลดอัตราขยะต่อรายได้รวม 1 ล้านบาท ลง 3.5% เทียบกับปีฐาน 2566	● ลดอัตราขยะต่อรายได้รวม 1 ล้านบาท ลง 10% เทียบกับปีฐาน 2566
สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในโครงการ	มากกว่าที่กฎหมายกำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่) ทุกโครงการ	มากกว่าที่กฎหมายกำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่) ทุกโครงการ	ทุกโครงการ EIA ที่บริษัทดำเนินการมีพื้นที่สีเขียวมากกว่าที่กฎหมายกำหนด
ตัวชี้วัด	2573	2583	2593
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1 2, และ 3 ลง 12 % เมื่อเทียบกับปีฐาน (2567)	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1 2, และ 3 ลง 51 % เมื่อเทียบกับปีฐาน (2567)	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1 2, และ 3 ลง 90 % เมื่อเทียบกับปีฐาน (2567)

มิติสังคม (S)

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		
	2568	2569	2573
ข้อร้องเรียนกลະเมิดสิทธิมนุษยชน	0 กรณี	0 กรณี	0 กรณี
ชั่วโมงการอบรมของพนักงาน	25 ชั่วโมง/คน/ปี	25 ชั่วโมง/คน/ปี	ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง/คน/ปี
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม	- พนักงานร้อยละ 100ได้รับค่าจ้างพื้นฐานไม่น้อยกว่าข้อกำหนดตามกฎหมายแรงงาน - ค่าตอบแทนรวมภายใต้หลักความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ โดยยึดโครงสร้างเงินเดือนภายในบริษัทเป็นกรอบการจ่ายค่าตอบแทน	- ติดตามความเหมาะสมของระบบค่าตอบแทน โดยอ้างอิงข้อมูลตลาดแรงงาน - ใช้ผลการปฏิบัติงาน (Performance) และสมรรถนะ (Competency) เป็นองค์ประกอบพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน	พัฒนาค่าตอบแทนให้เหมาะสม เป็นธรรม สามารถรองรับการเติบโตของบริษัทภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	- ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ปีละ 2 ครั้ง - ประเมินสมรรถนะในการทำงานปีละ 1 ครั้ง - พนักงานทุกระดับ ร้อยละ 100 ได้รับการประเมินตามรอบระยะเวลาที่กำหนด	รักษามาตรฐานและความสม่ำเสมอของการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะให้ครอบคลุมพนักงานทุกระดับและทุกหน่วยงาน	รักษามาตรฐานและความสม่ำเสมอของการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะให้ครอบคลุมพนักงานทุกระดับและทุกหน่วยงาน
ความผูกพันของพนักงานต่อบริษัท	ระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัทมากกว่าร้อยละ 70	ระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัทมากกว่าร้อยละ 75
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (Zero Accident)	0 ราย	0 ราย	0 ราย
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)	0 ครั้งต่อชั่วโมงการทำงาน 1,000,000 ชั่วโมง	0 ครั้งต่อชั่วโมงการทำงาน 1,000,000 ชั่วโมง	0 ครั้งต่อชั่วโมงการทำงาน 1,000,000 ชั่วโมง

มิติด้านบริษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance & Economic)

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		
	2568	2569	2573
ข้อร้องเรียนการละเมิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน	0 กรณี	0 กรณี	0 กรณี
ข้อร้องเรียนการทุจริตของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน	0 กรณี	0 กรณี	0 กรณี
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอบรมและทดสอบเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ	91.99%	100%	กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 100% ได้รับการอบรมและทบทวนความรู้ด้านจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

มิติด้านสังคม (Social)

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		
	2568	2569	2573
ความพึงพอใจของลูกค้า	95%	95%	95%
ข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน	0 กรณี	0 กรณี	0 กรณี
ข้อร้องเรียนจากชุมชนและสังคมโดยรอบสำนักงานใหญ่	0 กรณี	0 กรณี	0 กรณี

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ : Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 8 งานที่มีคุณค่า เศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), 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), Goal 17 หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Partnerships for the Goals)

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากฎ : ไม่มี
กับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

บริษัทตระหนักว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและความเข้าใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทจึงกำหนดกระบวนการระบุและจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และสังคมโดยรอบ ประกอบกับจัดให้มีการบริหารจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยดำเนินงานภายใต้แนวทางที่โปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารและการรับฟังความคิดเห็นที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การประชุม การสำรวจความคิดเห็น การสื่อสารผ่านรายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน เว็บไซต์องค์กร และกิจกรรมพบปะต่าง ๆ โดยข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจะถูกนำมาวิเคราะห์ และใช้ประกอบการปรับปรุงการดำเนินงาน การกำหนดกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทจึงถูกออกแบบให้ครอบคลุม กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน ดังนี้

1) กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 5 กิจกรรมที่เชื่อมโยงกันเพื่อการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสูงสุด ดังนี้

ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทให้บริการด้านวิศวกรรม (Engineering Service Value Chain)	การพัฒนาธุรกิจ / ยื่นประมูลงานโครงการ	การจัดสรรทรัพยากร	การบริหารโครงการ	การบริการหลังการส่งมอบงานตามสัญญา
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง:	- วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย - ค้นหาโอกาสทางธุรกิจจากงบประมาณภาครัฐและโครงการลงทุนภาคเอกชน - พัฒนาแนวทางและกลยุทธ์ในการยื่นประมูลที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้า - ออกแบบกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ	- คัดเลือกและจัดเตรียมบุคลากร/วิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับความต้องการของโครงการ - ประเมินและเลือก Consortium/Subcontractor ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด - พัฒนานวัตกรรมและนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการดำเนินโครงการ	- ศึกษา ออกแบบวางแผน และบริหารโครงการให้สอดคล้องกับข้อกำหนด - ควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน วิศวกรรมและกำหนดเวลา - บริหารต้นทุนและทรัพยากรเพื่อให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด - กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายใต้ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- ให้บริการรับประกันผลงานหลังการส่งมอบ - รักษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต - รวบรวมและวิเคราะห์ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพงานและบริการ
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง:	- พนักงาน - ลูกค้า - คู่ค้า - พันธมิตร - สื่อมวลชน	- พนักงาน - ลูกค้า - คู่ค้า - พันธมิตร	- พนักงาน - ลูกค้า - คู่ค้า - พันธมิตร - ผู้ถือหุ้น - ชุมชนและสังคม - หน่วยงานราชการ - สถาบันการเงิน	- พนักงาน - ลูกค้า

2) กิจกรรมสนับสนุน

กิจกรรมสนับสนุนของบริษัท คือ กิจกรรมของส่วนงานที่สนับสนุนให้กิจกรรมหลักบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม ดังนี้

ห่วงโซ่คุณค่า กิจกรรม สนับสนุน	การบริหาร ทรัพยากรบุคคล	การจัดทำบัญชี และการเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง	การบริหารด้าน กฎหมาย	การจัดการ เทคโนโลยี สารสนเทศ	การจัดเก็บ เอกสาร สารสนเทศ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง:	ทรัพยากรบุคคล เป็นทรัพยากร หลักของบริษัทที่ ปรึกษา กิจกรรม บริหารทรัพยากร บุคคลทำหน้าที่ สรรหาบุคคลากร ที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมในการ ทำงานโครงการ รวมทั้งพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ให้มีความรู้ความ เชี่ยวชาญในการ ทำงาน	ทำหน้าที่จัดทำ บัญชีและบริหาร การเงินในการ ดำเนินงานของ บริษัท	กำกับดูแลการจัด ซื้อจัดจ้างของ องค์กร เพื่อให้ การดำเนินงานมีค วามโปร่งใส	สนับสนุนการ ดำเนินงานให้เป็น ไปตามสัญญา โครงการ และ สนับสนุนการ แก้ไขปัญหาที่เกิด ขึ้นในการดำเนิน โครงการ	ช่วยสนับสนุนการ ดำเนินงานของ บริษัทให้มีความ รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพและ ทันสมัย	เพื่อจัดเก็บ เอกสาร สารสนเทศใน ขอบเขตที่กำหนด ในคู่มือคุณภาพ ตามระบบบริหาร คุณภาพ ISO 9001:2015

รูปภาพห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

แบบภูมิการบริหารห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจของบริษัท					
กิจกรรมหลัก	การพัฒนาธุรกิจ	การเตรียม ทรัพยากร	การดำเนินงาน ตามสัญญา	การส่งมอบผลงาน	การบริการหลัง การส่งมอบงาน
กิจกรรมสนับสนุน	การบริหารทรัพยากรบุคคล				
	การจัดทำบัญชีและการเงิน				
	การจัดซื้อจัดจ้าง				
	การบริหารด้านกฎหมาย				
	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ				
	การจัดเก็บเอกสารสารสนเทศ				

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
-----------------------	--------------------------------	--	--------------------------------

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
พนักงาน	- ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม - การพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าในอาชีพ - ความปลอดภัยในการทำงาน - มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี - การให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพของพนักงาน ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร - มีอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการทำงาน - การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน	- กำหนดให้พนักงานมีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม - กำหนดแผนพัฒนาบุคลากร จัดอบรมสัมมนา เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและความก้าวหน้าในอาชีพ - จัดให้มีระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมและองค์ความรู้ในการทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง - จัดสภาพแวดล้อมและพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการทำงาน และพื้นที่ส่วนกลางสำหรับพักผ่อน ออกกำลังกาย - จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น อีเมล จดหมาย กล่องรับข้อร้องเรียน เป็นต้น - จัดหา อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการทำงานที่มี	• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมภายในองค์กร • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความผูกพันพนักงาน • การอบรม / สัมมนา • อื่น ๆ • สื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล, Morning Screen, Facebook Group, ป้ายประกาศ, หนังสือเวียน, การชี้แจงผ่านตัวหย่างาน, จดหมาย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
		ประสิทธิภาพ - ปฏิบัติตามกฎหมาย แรงงานและนโยบาย สิทธิมนุษยชน	
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
ลูกค้า	- ผลงานที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล - คำนึงถึงจริยธรรมในวิชาชีพ ส่งมอบงานตรงเวลา - ราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม - สร้างความพึงพอใจในงานบริการสูงสุด - การให้คำปรึกษาที่เป็นมืออาชีพ ชี้แนะแนวทางในการตัดสินใจ ข้อดี ข้อเสียต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าเพื่อให้การตัดสินใจง่ายขึ้น - การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ เพื่อลดความเสียหายในระหว่างการทำงาน - การรักษาความลับของลูกค้า - ผลิตผลงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - การพัฒนานวัตกรรม	- จัดเตรียมบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีความสามารถในการทำงาน - โครงการกำหนดราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณภาพมาตรฐาน - จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเฉลี่ยโครงการละ 2 ครั้งเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพงานและการให้บริการ - จัดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาลูกค้า - จัดให้มี Project Quality Assurance (PQA) ตรวจสอบคุณภาพงานก่อนส่งมอบลูกค้า - ดำเนินการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - และนโยบายรักษาความลับอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการตาม	• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความพึงพอใจ • อื่น ๆ • สื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์, อีเมล, จดหมาย, เว็บไซต์บริษัท

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
	และเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม - พัฒนานวัตกรรมและน้ำ เทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ และความรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น	
• นักลงทุนหรือสถาบันการลงทุน • นักวิเคราะห์ • ผู้ถือหุ้น	- บริษัทมีการดำเนินงานที่โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม - ผลประกอบการดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม - มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	- ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ของ ก.ล.ต. และตลท. ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี - พัฒนาการบริการในธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสได้งานเพิ่มรายได้ และผลกำไร - ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียม	• การแถลงข่าว • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • อื่น ๆ • การประชุมนักวิเคราะห์ ร่วมงาน Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ฯ - การสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ - การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ขององค์กร เช่น โทรศัพท์ Conference call จดหมาย อีเมล เป็นต้น

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
• คู่ค้า • คู่ธุรกิจ / พันธมิตรธุรกิจ	Supplier/Contractor - การดำเนินการที่โปร่งใสเป็นธรรม - สัญญาและข้อตกลงที่เป็นธรรม - ชำระค่าสินค้าและค่าจ้างครบถ้วนตรงตามกำหนดเวลา - ดำรงความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระยะยาวและมีการซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง พันธมิตร - การร่วมมือเพื่อจุดแข็งของแต่ละฝ่ายเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงานในขอบเขตที่กว้างขึ้น และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงาน - สัญญาและข้อตกลงที่เป็นธรรม - การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตร	Supplier/Contractor - มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ - กำหนดข้อตกลงที่เป็นธรรมกับลูกค้าและบริษัท - ชำระค่าสินค้าและค่าจ้างตามที่กำหนดในสัญญา - ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน พันธมิตร - มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน - ปฏิบัติต่อพันธมิตรทุกรายด้วยความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน	• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การรับเรื่องร้องเรียน • อื่น ๆ • จัดประชุมร่วมกันกับ Partner, การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท, การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ จดหมาย อีเมล เว็บไซต์

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ชุมชน	- การช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อประโยชน์โดยรวมของชุมชน - การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เติบโตเข้มแข็งอย่างยั่งยืน - คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของชุมชนรอบข้างในการพัฒนาทุกโครงการ	- สื่อสารข้อมูลที่ต้องครบถ้วนกับชุมชนโดยรอบ - โครงการ - สำรวจความต้องการของชุมชนโดยรอบบริษัท และรอบโครงการ - จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรกับชุมชน - ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน - ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือชุมชนในด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม	• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การรับเรื่องร้องเรียน • อื่น ๆ • แบบสอบถามประเมินผล, กิจกรรมการพัฒนาในชุมชน, การสื่อสารผ่านสมาชิกของชุมชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ Facebook
สังคม	- การได้รับข้อมูลความรู้ทางวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม เช่น ข้อมูลสถานการณ์น้ำ ความรู้เรื่อง BIM เป็นต้น ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ	- สนับสนุนข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ - จัดบรรยายความรู้ทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	• การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การรับเรื่องร้องเรียน • อื่น ๆ • การสัมมนา การบรรยายให้กับสมาคมและสถาบันต่าง ๆ , รายงานข่าวประชาสัมพันธ์บทความ ข่าวออนไลน์ , การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ Facebook

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล	- การปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์ข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ/ หน่วยงานกำกับดูแล - ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ	- ดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี - การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	• การแถลงข่าว • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การรับเรื่องร้องเรียน • อื่น ๆ • การประชุมระหว่างบริษัทและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง, การรายงานผลการดำเนินการต่าง ๆ ตามเกณฑ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, การเข้าร่วมประชุม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานกำกับดูแล
• สำนักข่าวและสื่อมวลชน	- ได้รับข้อมูลประกอบการดำเนินงานและข้อมูลวิชาการที่เป็นประโยชน์ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ - ได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน	- ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์และเท่าเทียมกัน - ปฏิบัติต่อสื่อมวลชนอย่างเท่าเทียมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	• การเยี่ยมชม • การแถลงข่าว • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การรับเรื่องร้องเรียน • อื่น ๆ • รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ บทความ ข่าวออนไลน์, การสัมภาษณ์ผู้บริหารและนักลงทุนสัมพันธ์, การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล Conference call
• คู่แข่งทางการค้า	- ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย - มีโอกาสในความร่วมมือกันในงานที่เหมาะสม	- ดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบรรษัทภิบาล	• อื่น ๆ • การประชุมร่วมกับสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาหรือเครือข่ายความร่วมมืออื่น ๆ
• สถาบันการเงิน	- ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ - เสริมความสามารถในการชำระหนี้ และการปฏิบัติตามสัญญา	- มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการจัดทำแผนความเสี่ยงอย่างเหมาะสม - ชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา	• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การรับเรื่องร้องเรียน • อื่น ๆ • การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท, การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล จดหมาย การประชุมร่วมกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : มี
ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
การให้บริการด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก	• การจัดการก๊าซเรือนกระจก
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	• อื่น ๆ : การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	• การจัดการขยะและของเสีย
การจัดการพลังงาน	• การจัดการน้ำ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาวะ	• อื่น ๆ : ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาวะ
สิทธิมนุษยชนและแรงงานที่เป็นธรรม	• สิทธิมนุษยชน
การพัฒนาศักยภาพและการรักษาพนักงาน	• อื่น ๆ : การพัฒนาศักยภาพและการรักษาพนักงาน
ความเท่าเทียมและความหลากหลายในองค์กร	• การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ • การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
การพัฒนาชุมชนและความสัมพันธ์กับสังคม	• ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม
ความพึงพอใจของลูกค้า & การคุ้มครองข้อมูล	• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค
จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านคอร์รัปชัน	• การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ธรรมาภิบาล, การบริหารความเสี่ยง & ความโปร่งใส	• การกำกับดูแลกิจการที่ดี
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน	• การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มีข้อมูล

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : GRI Standards
ที่บริษัทอ้างอิง

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในฐานะหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบเชิงป้องกันเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอน และแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่ช่วยปกป้องมูลค่าขององค์กร แต่ยังเป็นการสร้างคุณค่าร่วม (Shared Value) ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

2.1.1 นโยบายและกรอบการดำเนินงาน (Risk Management Policy & Framework)

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจนในการระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยมีสาระสำคัญดังนี้:

- **การเชื่อมโยงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์:** กำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายองค์กรและการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว โดยมีมาตรการรองรับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้อย่างต่อเนื่อง
- **มาตรฐานสากลและการเปิดเผยข้อมูล:** ยึดตามกรอบ COSO Enterprise Risk Management (COSO ERM 2017) และแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมยกระดับความโปร่งใสสู่ระดับสากลด้วยการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน GRI, SASB และ TCFD
- **การบูรณาการความยั่งยืน:** นโยบายครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (รวมถึงความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ (Climate Risk)) โดยบูรณาการร่วมกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ISO 14065:2020 ในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis) เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำอย่างมีระบบ
- **การเข้าถึงข้อมูล:** บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบการดำเนินงานฉบับเต็มไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถตรวจสอบความโปร่งใสและเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา

2.1.2 โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Governance)

บริษัทฯ ออกแบบโครงสร้างการกำกับดูแลโดยยึดหลักการถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน (Independent Assurance) ตามแนวทาง Three Lines Model ดังนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และครอบคลุมทุกระดับขององค์กร ดังนี้:



ผู้เกี่ยวข้อง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
● คณะกรรมการบริษัท	● มีบทบาทสูงสุดในการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ● ทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและรับทราบรายงานผลรายไตรมาส
● คณะกรรมการตรวจสอบ	● สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ● ให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรต่อคณะกรรมการบริษัท
● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	● กำหนดกลยุทธ์และนโยบาย: ครอบคลุมด้าน ESG และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพิจารณาอนุมัติแผนและมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญ ● การกำกับดูแล: อนุมัติระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และแผนจัดการความเสี่ยงสำคัญ ● การรายงาน: รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบอร์ดทุกไตรมาส
● คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	● การนำไปปฏิบัติ: วางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายที่ RMC กำหนด ● การวิเคราะห์: ประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรและโครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป ● การสนับสนุน: จัดทำคู่มือมาตรฐานและส่งเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยงให้แก่หน่วยงานต่างๆ
● ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	● การประสานงาน: รวบรวมผลการประเมินและติดตามความก้าวหน้าจากหน่วยงานต่างๆ ● การรายงาน: ประสานการจัดทำคู่มือและรายงานสรุปเสนอต่อ RMC อย่างสม่ำเสมอ
● ตัวแทนหน่วยธุรกิจ/บริษัทย่อยและหน่วยงานสนับสนุน	● เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner): ดำเนินการตามระบบควบคุมภายในและแผนจัดการความเสี่ยง ● การรายงานเชิงรุก: ศึกษาและรายงานความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที

หลักความเป็นอิสระและการตรวจสอบ (Independent Assurance): เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสูงสุดและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระในการตรวจสอบและทวนสอบ ดังนี้:

- **การถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance):** บริษัทฯ กำหนดให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคนละบุคคลกับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อแยกหน้าที่การบริหารจัดการ (นอกจากหน้าที่การตรวจสอบ (อย่างชัดเจน โดยปัจจุบันมีกรรมการอิสระ (รศ.ดร. จำลอง ปรวบแก้ว) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คุณชวลิต จันทวรรณ์) เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- **การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก:** ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (คุณณัฐธยาน์ ลิ้มสุนทรากุล) ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายนอกเพื่อทวนสอบระบบบริหารความเสี่ยง (External Review) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการดำเนินงาน ซึ่งได้ดำเนินการทวนสอบแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2568
- **ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี:** บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 7 ปี (หรือตามกฎเกณฑ์ปัจจุบัน) เพื่อให้มั่นใจในความเป็นอิสระและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เที่ยงธรรม

2.1.3 การบริหารผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Impact Management)

บริษัทฯ วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 6 กลุ่มหลัก เพื่อสร้างคุณค่าร่วมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม:

ผู้มีส่วนได้เสีย	ผลกระทบเชิงบวก (+)	ความเสี่ยงหากจัดการไม่เหมาะสม (-)	แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ TEAMG
ลูกค้า (Customers)	ได้รับงานที่ปรึกษาและงานวิศวกรรมที่มีคุณภาพ แม่นยำ และส่งมอบตรงตามกำหนดเวลา	งานออกแบบหรือรายงานผิดพลาด ค่าซ้ำ ส่งผลต่อต้นทุนโครงการของลูกค้า	การบริหารความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Management) และระบบควบคุมคุณภาพงาน (ISO 9001:2015)
พนักงาน (Employees)	มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และมีความมั่นคงในอาชีพจากการเติบโตขององค์กร	อุบัติเหตุจากการลงพื้นที่โครงการ หรือภาวะหมดไฟจากการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เหมาะสม	การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงป้องกัน (Preventive Culture)
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (Investors)	ธุรกิจมีเสถียรภาพทางการเงินผลตอบแทนสม่ำเสมอ และมีการเติบโตที่ยั่งยืน	ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือความผันผวนจากปัจจัยภายนอก	การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและกระแสเงินสด
คู่ค้าและพันธมิตร (Partners)	เกิดการร่วมทุนและร่วมงานอย่างเป็นธรรมและห่วงโซ่อุปทานมีความโปร่งใส	การหยุดชะงักของงานเนื่องจากคู่ค้าไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน หรือปัญหาด้านจริยธรรม	การประเมินคู่ค้า (ESG Due Diligence) และการบังคับใช้ Supplier Code of Conduct อย่างเคร่งครัด
ชุมชนและสังคม (Society)	โครงการออกแบบและที่ปรึกษาช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน	ข้อร้องเรียนจากการดำเนินโครงการ หรือความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่	การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (E&S Risk) และความเชี่ยวชาญด้าน Net Zero / Climate Change
ภาครัฐและหน่วยงานกำกับ (Regulators)	การดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสนุนนโยบายการพัฒนาประเทศ	การถูกลงโทษทางกฎหมาย ค่าปรับ หรือเสียโอกาสในการเข้าประมูลงานภาครัฐ	ระบบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) และนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)

2.1.4 กระบวนการประเมินและติดตามความเสี่ยง (Risk Management Process)

บริษัทฯ กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และเสริมสร้างวัฒนธรรม **"การเป็นเจ้าของความเสี่ยง" (Risk Ownership)** โดยยึดตามมาตรฐานสากล COSO-ERM 2017 และแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งเน้นความโปร่งใสและการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีกระบวนการหลัก 6 ขั้นตอน ดังนี้:

- การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting):**ตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ครอบคลุมด้านการต่อต้านทุจริต และความเสี่ยงอุบัติใหม่ ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
- การบ่งชี้ความเสี่ยง (Risk Identification):**ระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกในมิติกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงิน กฎหมาย และความยั่งยืน (
- การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment):**วิเคราะห์ระดับความรุนแรงผ่านเกณฑ์โอกาสเกิด (และผลกระทบ (เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

- 4. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response):กำหนดมาตรการจัดการที่เหมาะสม ได้แก่ การยอมรับ (, การลด (, การถ่ายโอน (หรือการหลีกเลี่ยง (
- 5. การกำหนดมาตรการควบคุม (Control Activities):วางกิจกรรมควบคุม 4 ด้าน (เชิงป้องกัน, ตรวจสอบ, ชี้แนะ และแก้ไข) เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Residual Risk)
- 6. การติดตามและรายงานผล (Monitoring and Reporting):ติดตามสถานะความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส

2.1.5 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement)

บริษัทฯ กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งในเชิงบวกและลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตารางด้านล่างแสดงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ TEAMG ในแต่ละมิติความเสี่ยง:

มิติความเสี่ยง (Risk Categories)	Risk Appetite ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	Key Risk Indicator ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ผลที่เกิดขึ้นหากเกินระดับความ เสี่ยงที่ยอมรับได้
1. Strategic Risk : ด้านกลยุทธ์และการตลาด	Moderate (ระดับปานกลาง): พร้อมรับความเสี่ยงเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ แต่ต้องอยู่ภายใต้แผนควบคุม	มูลค่าการรับงานสะสมต่ำกว่าเป้าหมาย > 10% หรือสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดในโครงการสำคัญ	เสียโอกาสการเติบโตและภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำในธุรกิจ
2. Operational Risk : ด้านการปฏิบัติงานและธุรกิจ	Low (ระดับต่ำ) : เน้นความเป็นเลิศด้านคุณภาพงาน ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการรักษาบุคลากร	คะแนนความพึงพอใจลูกค้า < 95% หรือเกิดเหตุการณ์ระบบ IT ล่มสลายที่มีนัยสำคัญ	สูญเสียความเชื่อมั่นจากลูกค้า ต้นทุนโครงการบานปลาย และเสียบุคลากรศักยภาพสูง
3. Financial Risk : ด้านการเงิน	Low (ระดับต่ำ) : เน้นความมั่นคงของกระแสเงินสดและสภาพคล่องทางการเงิน	ลูกหนี้ค้างชำระ (AR) > 60 วัน หรือมูลค่างานที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ (Unbilled) > 20%	ขาดสภาพคล่อง กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและสถาบันการเงิน
4. Compliance Risk : ด้านกฎระเบียบและข้อบังคับ	Zero Tolerance (ไม่ยอมรับ) : ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ปัจจุบันและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด 100%	จำนวนกรณีการทำผิดกฎหมายปัจจุบัน (เช่น PDPA, กฎหมายแรงงาน, ลิขสิทธิ์) หรือพบการทุจริตคอร์รัปชันหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน	เสียชื่อเสียงอย่างรุนแรง ถูกระงับสิทธิ์ในการประมูลงานภาครัฐ/เอกชน และเผชิญโทษทางแพ่งและอาญา
5. Emerging Risk : ความเสี่ยงอุบัติใหม่	Low to Moderate : เน้นการปรับตัวเชิงรุก (Resilience) และการปฏิบัติตามกฎหมายอุบัติใหม่	ระดับการปล่อย GHG ไม่เป็นไปตามแผนลด 4% หรือพนักงานขาดทักษะด้าน Digital Twin/AI	สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และไม่บรรลุเป้าหมาย Net Zero

2.1.6 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงควบคู่กับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานจะไม่หยุดชะงักแม้ในสภาวะวิกฤต โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้:

- **โครงสร้างแผนงาน:** ประกอบด้วยแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response Plan: ERP) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)
- **การเตรียมความพร้อม:** บริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนและซ้อมแผนเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการคาดการณ์และรับมือกับความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risks) เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- **ผลการดำเนินงานปี 2568:** ได้ดำเนินการซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ จำนวน 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในสภาวะฉุกเฉิน

2.1.7 สรุปความสำเร็จและผลการดำเนินงานปี 2568

บริษัทฯ มุ่งเน้นการปลูกฝัง **"วัฒนธรรมองค์กรเชิงป้องกัน" (Preventive Culture)** เพื่อให้บุคลากรทุกระดับตระหนักถึงหน้าที่ในฐานะ **"เจ้าของความเสี่ยง" (Risk Ownership)** โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้:

1. การส่งเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยง (Risk Culture Promotion)

- **กลไกความรับผิดชอบและการเชื่อมโยงผลตอบแทน:** บูรณาการผลการจัดการความเสี่ยงและตัวชี้วัดความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลปฏิบัติงาน และพิจารณาผลตอบแทนของฝ่ายบริหารเพื่อปลูกฝังความตระหนักและการบริหารเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรม
- **การตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล:** ใช้ตัวชี้วัด KRI เชื่อมโยงกับ KPI องค์กรเพื่อกระตุ้นการทำงานเชิงรุก เช่น การกำหนด KRI ฝักระวังผลการรับงานหากต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแผนงาน เพื่อให้ฝ่ายบริหารปรับกลยุทธ์การตลาดได้ทันเหตุการณ์
- **การพัฒนาทักษะและความตระหนัก:** จัดอบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร ครอบคลุมมิติ ESG รวม 11 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 885 คน (ประกอบด้วย กรรมการ 8 ท่าน, ผู้บริหาร 18 ท่าน และบุคลากร 859 ท่าน) คิดเป็นร้อยละ 68 ของพนักงานทั้งหมด เพื่อวางรากฐานการจัดการความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของบุคลากรทุกระดับ
- **การสร้างแรงจูงใจ:** จัดกิจกรรม Workshop และมอบรางวัล **Risk Management Workshop Award 2025** เพื่อเชิดชูหน่วยงานต้นแบบที่มีความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานจริง

2. ความสำเร็จด้านการบริหารความเสี่ยงปี 2568 (Risk Management Performance) จากการติดตามความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ (Top Risks) โดยเฉพาะด้านกระแสเงินสดโครงการ (และภัยคุกคามไซเบอร์ (มีผลลัพธ์ดังนี้:

- **ประสิทธิภาพการควบคุม:** สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้คิดเป็น **ร้อยละ 100 ของรายการทั้งหมด** โดยไม่มีเหตุการณ์ที่เกินระดับความเสียหายที่กำหนด
- **บรรษัทภิบาล (Zero Tolerance):** ไม่พบรายงานการทุจริต การถูกลงโทษทางวินัย หรือค่าปรับที่มีนัยสำคัญในมิติ ESG และไม่มีข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง Whistleblowing
- **ห่วงโซ่อุปทานยั่งยืน:** คู่ค้าใหม่รายสำคัญ **ร้อยละ 100** ผ่านการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG และลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้า
- **สิทธิแรงงาน:** ไม่พบเหตุการณ์ความขัดแย้งด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ สะท้อนถึงประสิทธิภาพของกลไกการเยียวยาที่เป็นธรรม

ภาพบรรยากาศการอบรม

บรรษัทภิบาล เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” ครั้งที่ 8/2568



รศ.ดร. จ้างอง ปราสาทแก้ว

- กรรณการอิสระ
- กรรณการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- กรรณการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
- กรรณการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภณ

- กรรณการอิสระ
- กรรณการตรวจสอบ
- กรรณการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- กรรณการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
- ประธานกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรณการบริหารความเสี่ยง



คุณชวลิต จันทรรัตน์

- รองประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- รองประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



คุณมีฤกษ์ พิเศษ

- กรรณการบริษัท
- กรรณการบริหาร
- กรรณการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
- กรรณการบริหารความเสี่ยง
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง



ดร.ภาสกร กิตติโยดม

- กรรณการบริหาร
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

ภาพบรรยากาศการอบรม







หมายเหตุ: รายละเอียดของปัจจัยความเสี่ยงสำคัญและมาตรการจัดการรายด้าน สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 2.2 ปัจจัยความเสี่ยง

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี

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

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการตลาด : ความเสี่ยงจากการวางกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ (SR1)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้รายใหม่

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข้

ลักษณะความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง (สีเหลือง)

ลักษณะความเสี่ยง (Risk Description) :

ความเสี่ยงจากการกำหนดทิศทางหรือกลยุทธ์องค์กรที่ไม่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมเทคโนโลยี และพฤติกรรมลูกค้าที่ผันผวน รวมถึงการประเมินปัจจัยภายนอกตลาดเคลื่อน ซึ่งอาจนำไปสู่การจัดสรรทรัพยากรภายในองค์กรที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากบริษัทฯ ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อพลวัตของตลาด จะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันและการพลาดโอกาสในการรับงานโครงการสำคัญ บั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มุ่งเน้นการรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจผ่านกลยุทธ์เชิงรุกและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน ดังนี้:

- **Integrated Solutions (One Stop Services):** ยกระดับการให้บริการแบบบูรณาการ โดยใช้จุดแข็งจากฐานความเชี่ยวชาญที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบวงจรในทุกมิติของงานที่ปรึกษา
- **Technology & Innovation Drive:** บูรณาการเทคโนโลยีล้ำสมัย อาทิ AI, Digital Twin และ BIM ในกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์ และสร้างความแตกต่างทางการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่ง
- **Human Capital Excellence:** พัฒนาศักยภาพทีมผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในงานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการส่งมอบงานคุณภาพสูงเพื่อรักษาความไว้วางใจจากลูกค้า
- **Strategic Opportunity:** เปลี่ยนความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด (เช่น Net Zero และ Thailand Taxonomy) ให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ โดยขยายงานบริการสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนแบบครบวงจร (ESG & Net Zero Consulting) เพื่อสร้าง New S-Curve และรายได้ในระยะยาว

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการตลาด : ความเสี่ยงจากภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กรเสียหาย (SR2)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข้

ลักษณะความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง: ต่ำ (สีเขียว)

ลักษณะความเสี่ยง (Risk Description) :

ความเสี่ยงจากการสูญเสียความเชื่อมั่นและความไว้วางใจอันเนื่องมาจากเหตุการณ์เชิงลบที่กระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร อาทิ การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐที่มุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Net Zero) ที่บริษัทฯ อาจปรับตัวไม่ทัน หรือผลกระทบจากการสื่อสารข้อมูลเชิงลบในสื่อสังคมออนไลน์ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

ผลกระทบจากความเสียหาย

สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดในโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญกับเกณฑ์ ESG รวมถึงความเสี่ยงในการถูกจำกัดสิทธิ์ในการประมูลงาน (Blacklist) หรือเสียโอกาสในการสร้างพันธมิตรระดับสากลหากภาพลักษณ์ด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืนเสียหาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความโปร่งใสและคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อรักษาความเชื่อมั่นผ่านแนวทางดังนี้:

- **ESG & Green Transformation:** ปรับปรุงโมเดลธุรกิจมุ่งสู่ธุรกิจสีเขียว ขยายงานบริการด้านการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก (ISO 14065:2020) และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติเพื่อรองรับมาตรฐานความยั่งยืนสากล
- **Whistleblowing & Grievance Mechanism:** จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสและร้องเรียนที่โปร่งใส ปลอดภัย เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำกับดูแลอย่างเป็นอิสระ
- **Proactive ESG Communication:** รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล (GRI, SASB, TCFD) เพื่อแสดงความรับผิดชอบและความโปร่งใสต่อสาธารณชนอย่างสม่ำเสมอ ตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรที่มีธรรมาภิบาล

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและธุรกิจ : ความเสี่ยงในการบริหารจัดการและการควบคุมคุณภาพงาน (BR1)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช้

ลักษณะความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง (สีเหลือง)

ลักษณะความเสี่ยง (Risk Description):

ความผิดพลาดเชิงเทคนิคในงานออกแบบหรือการจัดทำรายงานโครงการวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อน รวมถึงการจัดสรรบุคลากรที่ไม่สอดคล้องกับเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือการร่วมงานกับพันธมิตรที่ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

ผลกระทบจากความเสียหาย

นำไปสู่ความรับผิดชอบทางวิชาชีพ (Professional Liability) การถูกฟ้องร้องจากลูกค้า ความล่าช้าในการส่งมอบงานที่ส่งผลต่อต้นทุนโครงการของลูกค้า และบั่นทอนความน่าเชื่อถือต่อแบรนด์ในระยะยาว ตลอดจนกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มุ่งเน้นการรักษามาตรฐานความเป็นเลิศในการให้บริการผ่านกลไกการควบคุมเชิงรุก ดังนี้:

- **Quality Governance Structure:** กำกับดูแลผ่านคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMC) และผู้เชี่ยวชาญคุณภาพ (PQA) เพื่อตรวจสอบงานเทคนิคอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14065:2020 โดยเฉพาะโครงการที่มีความสำคัญสูงก่อนการส่งมอบ
- **Technology Integration:** บูรณาการเทคโนโลยี BIM, Digital Twin และ AI เข้ามาใช้ในการกระบวนการออกแบบและบริหารโครงการ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนเชิงเทคนิค (Human Error) และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนระยะยาว
- **Specialized Resource Allocation:** บริหารจัดการโดยหน่วยงานเฉพาะด้านเพื่อวางแผนและจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับลักษณะงานและความเชี่ยวชาญ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะ (Upskilling) เพื่อรักษามาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล
- **Continuous Improvement Loop:** ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Survey) ในทุกโครงการเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis) และปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและธุรกิจ : ความเสี่ยงด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร (BR4)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง: ต่ำ (สีเขียว)

ลักษณะความเสี่ยง (Risk Description):

ความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Key Person) การขาดแคลนกำลังคนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ตลอดจนความเสี่ยงที่บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Digital Disruption) และแนวโน้มอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ความยั่งยืน (ESG) รวมถึงภาวะความเหนื่อยล้า (Burnout) ที่อาจเกิดจากการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ไม่เหมาะสม

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานบริการ ความต่อเนื่องในการดำเนินงานโครงการ และขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว หากบุคลากรไม่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ AI หรือ BIM ในการทำงาน จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการประมูลงานโครงการที่ต้องการมาตรฐานเทคโนโลยีขั้นสูง และส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในสายตาลูกค้าและพันธมิตรระดับสากล

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงรุกเพื่อรักษาและพัฒนาทุนมนุษย์อย่างยั่งยืน ผ่านแนวทางดังนี้:

- **Employee Engagement & Motivation:** สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยตามมาตรฐานอาชีวอนามัย และกำหนดนโยบายผลตอบแทนและสวัสดิการที่แข่งขันได้ เพื่อรักษามูลค่าบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Retention)
- **Strategic Reskilling & Upskilling:** จัดหลักสูตรอบรมพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงอุบัติใหม่ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ER1) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในงานวิศวกรรม (ER3) เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน
- **Resource Management Excellence:** มีหน่วยงานเฉพาะด้านวางแผนและจัดสรรบุคลากร (Manpower Allocation) ให้เหมาะสมกับลักษณะงานและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละโครงการ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการส่งมอบงาน
- **Preventive Culture & Risk Ownership:** ปลุกฝังจิตสำนึกความเป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk Ownership) ผ่านกิจกรรม Risk Management Workshop และระบบเช็ควงเวียนหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงดีเยี่ยม

ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและธุรกิจ : ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (BR5)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง: ต่ำ (สีเขียว)

ลักษณะความเสี่ยง (Risk Description):

ความเสี่ยงจากการถูกโจมตีระบบสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น มัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) การเจาะระบบเพื่อขโมยข้อมูลความลับทางการค้าของโครงการ (Trade Secret) หรือการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพนักงาน เนื่องจากบริษัทฯ มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ต้องเชื่อมต่อโครงข่ายและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ซับซ้อน อาทิ BIM, Digital Twin และ AI

ผลกระทบจากความเสียหาย

ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก (Business Continuity) ความเสียหายต่อข้อมูลโครงการสำคัญ และความเสี่ยงในการถูกลงโทษทางกฎหมาย หรือค่าปรับที่รุนแรงตามกฎหมาย PDPA รวมถึงความเสียหายชื่อเสียงในระดับสากล

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ยกระดับมาตรการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเชิงรุกเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ดังนี้:

- **Secure Digital Infrastructure:** ลงทุนในระบบ IT ที่มีเสถียรภาพและพัฒนา Digital Platform ที่มีสถาปัตยกรรมความปลอดภัยสูงเพื่อรองรับการทำงานในรูปแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบและปลอดภัย
- **Monitoring (SOC):** จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ (Security Operations Center: SOC) เพื่อตรวจสอบ เฝ้าระวัง และตอบโต้เหตุการณ์ผิดปกติอย่างทันท่วงทีตลอด 24 ชั่วโมง
- **Emergency Readiness (BCP):** กำหนดแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) และจัดให้มีการซ้อมแผนกู้คืนระบบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Drill) เป็นประจำทุกปี (ในปี 2568 ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง) เพื่อให้มั่นใจในระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนระบบที่รวดเร็ว
- **Compliance & Access Control:** บังคับใช้ระบบควบคุมการเข้าถึงข้อมูลตามสิทธิการใช้งาน (Access Control) อย่างเข้มงวด และปรับปรุงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk)

ความเสี่ยงที่ 6 ความเสี่ยงทางการเงิน : ความเสี่ยงด้านสัญญาและกระแสเงินสดจากงานโครงการ : (BR2)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง (สีเหลือง)

ลักษณะความเสี่ยง (Risk Description):

ความเสี่ยงจากการรับชำระเงินล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามแผนงาน (Payment Delay) เนื่องจากรายได้อ้างอิงงวดการตรวจรับงานตามสัญญาและความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง รวมถึงความเสี่ยงจากการขยายระยะเวลาสัญญา (Extension of Time) โดยไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการส่วนเพิ่มได้ ส่งผลให้เกิดรายได้ค้างรับจากการบริการ (Unbilled Receivables) ในสัดส่วนที่สูงเกินสมควร

ผลกระทบจากความเสียหาย

หากอัตราส่วน Unbilled สูงเกินกว่า **ร้อยละ 20** ของรายได้รวม จะกระทบโดยตรงต่อเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่อง (Liquidity) ของกลุ่มบริษัทฯ ส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้และภาระดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นหากต้องกู้ยืมเงินมาสำรองใช้ในโครงการ นอกจากนี้ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนและสถาบันการเงิน รวมถึงทำให้เสียโอกาสในการประมูลโครงการใหม่ที่มีศักยภาพเนื่องจากข้อจำกัดด้านกระแสเงินสด

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มุ่งเน้นการรักษาวินัยทางการเงินและบริหารจัดการกระแสเงินสดเชิงรุกเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางธุรกิจ ดังนี้:

- **Proactive Revenue & Receivable Management:** จัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานะงานที่รอเรียกเก็บเงิน (Unbilled Receivables) และหนี้ค้างชำระ (AR) อย่างใกล้ชิดผ่านระบบ Real-time พร้อมประสานงานกับลูกค้าเพื่อเร่งรัดกระบวนการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามรอบสัญญา
- **Strategic Advance Payment Policy:** กำหนดโครงสร้างสัญญาที่ต้องมีการเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า (Advance Payment) ในระดับที่เหมาะสมสำหรับโครงการใหม่ เพื่อสร้างกระแสเงินสดรับในช่วงเริ่มต้นโครงการและลดภาระเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

- **Financial Stability Monitoring:** กำกับดูแลอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ อาทิ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง พร้อมจัดทำประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow Projection) ล่วงหน้าเป็นประจำ
- **Project Milestone & Relationship Management:** มุ่งเน้นการบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อลดอุปสรรคในขั้นตอนการตรวจรับงานและลดระยะเวลาการจัดเก็บหนี้ (Collection Period)
- **Credit Risk Assessment:** ดำเนินการประเมินฐานะทางการเงินและประวัติการชำระหนี้ของลูกค้าก่อนการรับงาน โดยเฉพาะโครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

ความเสี่ยงที่ 7 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและข้อบังคับ : ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Legal and Regulatory Risk) : (BR3)
(มุ่งเน้น

ความถูกต้องของกระบวนการทำงานตามกฎหมายปัจจุบัน)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข้

ลักษณะความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง: ต่ำ (สีเขียว)

ลักษณะความเสี่ยง (Risk Description):

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่มีผลบังคับใช้แล้วในปัจจุบัน (Existing Laws) ซึ่งครอบคลุมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA), กฎหมายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายแรงงาน, รวมถึงข้อกำหนดในสัญญาจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนขึ้นตามมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเอกชน

ผลกระทบจากความเสียง

หากเกิดการละเมิดหรือปฏิบัติผิดพลาด (Non-compliance) อาจส่งผลให้บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งหรือมีโทษทางอาญา การถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) ในการประมูลงานโครงการ หรือการถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งกระทบโดยตรงต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย และโอกาสในการรับงานในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลให้มีความยืดหยุ่นและทันต่อสถานการณ์ (Regulatory Resilience) ผ่านแนวทางดังนี้:

- **Legal Compliance Monitoring:** ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ประกาศใช้ใหม่ผ่านหน่วยงานกฎหมาย และปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานผิดพลาด (Human Error)
- **Data & IP Governance:** บังคับใช้นโยบายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องร้อยละ 100 และดำเนินการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัด รวมถึงการจัดทำข้อตกลงรักษาความลับ (กับพันธมิตรและคู่ค้าในทุกสัญญา
- **ISO Standards Maintenance:** รักษาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันความพร้อมในการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล
- **Stakeholder Engagement & Social License:** ดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและการทำประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ตามที่กฎหมายกำหนดในงานที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (เพื่อลดความเสี่ยงจากการคัดค้านทางกฎหมายจากภาคประชาสังคม
- **Regulatory Awareness Training:** จัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน กฎหมายต่อต้านการทุจริต (และจรรยาบรรณธุรกิจแก่บุคลากรทุกระดับ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการไม่รู้กฎหมาย

ความเสี่ยงที่ 8 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและข้อบังคับ : ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน : (BR6)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง: ต่ำ (สีเขียว)

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการทุจริตหรือการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจในกระบวนการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งอาจเกิดจากการติดสินบนเพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรือความไม่โปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) อันเนื่องมาจากบริษัทฯ มีขอบเขตการดำเนินงานที่กว้างขวางและซับซ้อน

ผลกระทบจากความเสียหาย

หากเกิดการทุจริตจะส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงเป็นลูกโซ่ ตั้งแต่การถูกจำกัดสิทธิ์หรือขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) จากหน่วยงานคู่สัญญา จนสูญเสียรายได้หลักจากโครงการสำคัญ การเผชิญคดีทางกฎหมายที่มีโทษทางอาญาและค่าปรับที่รุนแรง ตลอดจนบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนและคะแนนธรรมาภิบาลตามเกณฑ์ FTSE Russell ซึ่งความเสียหายเหล่านี้กระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ยึดมั่นในนโยบายต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบและดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อให้มั่นใจในความโปร่งใส ดังนี้:

- **Zero Tolerance Policy Implementation:** บังคับใช้นโยบายไม่ยอมรับการทุจริตในทุกระดับอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งในปี 2568 ไม่พบรายงานการทุจริตหรือการถูกลงโทษที่เกี่ยวข้อง
- **GRC Integration & Internal Control:** บูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามกฎหมาย (เข้ากับกระบวนการทำงาน เพื่อปิดช่องโหว่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานและการบริหารสัญญา
- **Sustainable Supply Chain Management:** บังคับใช้จรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) และประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของคู่ค้าใหม่ร้อยละ 100 ก่อนการจัดจ้าง เพื่อให้มั่นใจว่าพันธมิตรทางธุรกิจมีมาตรฐานความโปร่งใสในระดับเดียวกัน
- **Robust Whistleblowing System:** จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสที่ปลอดภัยและรักษาความลับสูงสุด (โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำกับดูแลและติดตามผลอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสในทุกขั้นตอน

ความเสี่ยงที่ 9 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ :

ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : (ER1)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง (สีเหลือง)

ลักษณะความเสี่ยง (Risk Description):

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบใน 2 มิติหลัก ได้แก่ 1) ความเสี่ยงทางกายภาพ (Physical Risk) จากความรุนแรงและถี่ขึ้นของภัยธรรมชาติที่อาจกระทบต่อสินทรัพย์และการดำเนินโครงการของบริษัทฯ และ 2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่าน (Transition Risk) ซึ่งครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย กฎระเบียบ (เช่น มาตรการ CBAM) เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ และความผันผวนของความต้องการในตลาดอุตสาหกรรมวิศวกรรมที่ปรึกษา

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเท่าทัน อาจนำไปสู่การระงับการลงทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) รวมถึงความเสี่ยงด้านความรับผิดชอบต่อทางวิชาชีพหากการออกแบบไม่รองรับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่มุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับมิติสิ่งแวดล้อม (E)

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ บูรณาการการจัดการด้านภูมิอากาศเข้ากับกลยุทธ์องค์กรอย่างยั่งยืน ดังนี้:

- **Climate Scenario Analysis** : วิเคราะห์ผลกระทบทางการเงินตามฉากรหัสภูมิอากาศ (1.5 องศาเซลเซียส และ 2 องศาเซลเซียส) ตามมาตรฐาน TCFD เพื่อวางแผนรับมือความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
- **Decarbonization Technology** : มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีแห่งอนาคต (CCUS / Green Hydrogen) และนำ Internal Carbon Pricing มาใช้ในการประเมินความคุ้มค่าและความยั่งยืนของโครงการ
- **Resilient Design & Adaptation**:ยกระดับงานที่ปรึกษาด้านการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทนทาน (และการให้คำปรึกษาด้านการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศแบบครบวงจร
- **ESG Business Opportunity**:เปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาสทางการตลาดในงานบริการด้าน Net Zero และ ESG Consulting เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าระดับสากล
- **Carbon Reduction Target**:ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ลง 4% ภายในปี 2569 ผ่านการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงที่ 10 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ :การเปลี่ยนแปลงมาตรการภาครัฐและมาตรฐาน : (ER2)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- นโยบายของรัฐ
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง: ต่ำ (สีเขียว)

ลักษณะความเสี่ยง (Risk Description):

ความเสี่ยงจากการยกระดับกฎระเบียบและมาตรฐานด้าน ESG ที่เข้มงวดและซับซ้อนขึ้นในระดับสากลและระดับประเทศ อาทิ มาตรฐาน Thailand Taxonomy, มาตรการ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ของสหภาพยุโรป ซึ่งมาตรการเหล่านี้เริ่มถูกนำมาใช้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการคัดเลือกที่ปรึกษาในโครงการขนาดใหญ่

ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากไม่สามารถยกระดับความเชี่ยวชาญให้เท่าทันเกณฑ์ใหม่ จะส่งผลกระทบต่อโอกาสในการรับงานโครงการสำคัญ (Loss of Business Opportunities) คะแนนความยั่งยืนที่ลดลง และข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสีเขียว (Green Finance)

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเปลี่ยนข้อกำหนดทางกฎหมายให้เป็นจุดแข็งทางการแข่งขัน ดังนี้:

- **Global Standard Integration:**ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนเข้าสู่มาตรฐานสากลระดับสูงสุด (GRI, SASB และ TCFD) เพื่อสร้างความโปร่งใสและตอบสนองต่อเกณฑ์การประเมินของนักลงทุนระดับสากล เช่น **FTSE Russell** ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มโอกาสในการดึงดูดเงินลงทุนจากสถาบันการเงินที่เน้นความยั่งยืน
 - **Strategic ESG Consulting (New Business Opportunity):**พัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาและขยายขอบเขตงานบริการสู่การเป็น **ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนแบบครบวงจร (ESG & Net Zero Consulting)** เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการปรับตัวตามมาตรฐาน **Thailand Taxonomy** และการเตรียมความพร้อมรับมือมาตรการ **CBAM** ของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นการสร้างรายได้จากธุรกิจรูปแบบใหม่
 - **Sustainable Supply Chain Engagement:**บังคับใช้จรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) พร้อมทั้งดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ของคู่ค้าใหม่ร้อยละ 100 เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนและลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ
- ตลอดวงจรชีวิตของโครงการ **Strengthening Grievance & Ethical Governance:** ยึดมั่นในหลักการ **Zero Tolerance** และยกระดับกลไกการรับเรื่องร้องเรียน (Grievance Mechanism) ที่มีประสิทธิภาพและปกป้องสิทธิ์ของผู้แจ้งเบาะแส เพื่อต่อยอดภาพลักษณ์องค์กรที่มีธรรมาภิบาลดีเยี่ยม (G) ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการรับงานโครงการขนาดใหญ่จากภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงที่ 11 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ :

การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว : (ER3)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง: ต่ำ (สีเขียว)

ลักษณะความเสี่ยง (Risk Description):

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Digital Disruption) อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (AI), เทคโนโลยีการจำลองภาพเสมือน (Digital Twin) และการบริหารจัดการข้อมูลโครงการขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่สามารถปรับตัวหรือนำนวัตกรรมเหล่านี้มาบูรณาการในกระบวนการทำงานได้อย่างเท่าทัน จะส่งผลให้กระบวนการทำงานแบบเดิมขาดประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับมาตรฐานใหม่ของธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษาในระดับสากล

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การปรับตัวที่ล่าช้าส่งผลโดยตรงต่อขีดความสามารถในการแข่งขันและการสูญเสียฐานลูกค้าที่ต้องการโซลูชันเทคโนโลยีขั้นสูง นอกจากนี้ยังอาจนำไปสู่ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงกว่าคู่แข่งเนื่องจากขาดการใช้ระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดจนกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในด้านศักยภาพการเติบโตระยะยาว และความเสี่ยงในการสูญเสียบุคลากรที่มีศักยภาพหากองค์กรไม่มีเครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัยเพียงพอรองรับการทำงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ดังนี้:

- **Digital Strategic Investment:** ลงทุนในแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ทันสมัยร่วมกับบริษัทในเครือ เพื่อยกระดับงานบริการที่ปรึกษาให้ครอบคลุม รวดเร็ว และตอบโจทย์ยุคดิจิทัล
- **Innovation-Driven Quality:** บูรณาการ BIM และ Digital Twin ในการออกแบบและบริหารโครงการ เพื่อลดความผิดพลาด (Human Error) และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในระยะยาว
- **AI Implementation:** นำปัญญาประดิษฐ์ (มาวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่แม่นยำ ลดระยะเวลาการทำงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนโครงการ
- **Just Transition & Human Capital Development:** มุ่งเน้นการ Upskilling/Reskilling ให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อรักษาความมั่นคงในอาชีพและเพิ่มมูลค่าให้แก่บุคลากรตามเกณฑ์ ESG ด้านแรงงาน
- **Sustainable Innovation:** ขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านเครือข่ายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (เพื่อนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการวิศวกรรม สอดรับกับความต้องการของตลาดโลกและเป้าหมายความยั่งยืน

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 ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนช่วยให้ธุรกิจสามารถฟื้นตัวและกลับมาดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

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

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("บริษัท") มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน ที่อาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อทั้งบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเสริมสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทตระหนักถึงบทบาทสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงหลักสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล(ESG) ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบทางลบ แต่ยังส่งเสริมการพัฒนาคู่ค้าให้เติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมทั้งช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของบริษัท ในระยะยาว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานที่อาจเกิดจากคู่ค้า เช่น การละเมิดสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน
3. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล โดยยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ลดความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล
4. เพื่อพัฒนาคู่ค้าและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนและพัฒนาคู่ค้าให้เติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ และสามารถแข่งขันในตลาดที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน
5. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนในระยะยาว โดยนำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนมาใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจ

แนวทางปฏิบัติ

1. จัดทำขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และตรวจสอบ ได้ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมทางสังคม รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในกิจการที่ดี
3. จัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการจากคู่ค้าโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ราคา ปริมาณ การให้บริการ และทันต่อเวลาที่ตรงตามความต้องการ
4. จัดซื้อจัดจ้างโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการของคู่ค้า ทั้งคู่ค้าที่ทำธุรกรรมโดยตรงกับบริษัท (Tier-1 suppliers) และคู่ค้าที่ไม่ได้ทำธุรกรรมโดยตรงกับบริษัท (Non-tier-1 suppliers)
5. ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรหมุนเวียน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สินค้าที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว เป็นต้น
6. ให้ผลตอบแทนคู่ค้าที่เป็นธรรม
7. จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า และสื่อสารให้คู่ค้ารับทราบแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบของบริษัทโดยทั่วกัน
8. วิเคราะห์ ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากคู่ค้าของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงครอบคลุมทุกมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล รวมทั้งมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

9. กำหนดให้ประเด็นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติต่อแรงงาน การจัดการผลกระทบทางสังคมและการกำกับดูแลกิจการ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสรรหาและเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าตามที่ระบุไว้ในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท
 10. สนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการจากคู่ค้าในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจให้แก่คนในพื้นที่
 11. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเพื่อเติบโตไปด้วยกันในระยะยาว
 12. สื่อสารและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดหาอย่างยั่งยืนและจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้าให้แก่พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
 13. จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคู่ค้า รวมถึงการแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน โดยบริษัทมีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม
- ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท มีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : มี

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

1. แนวคิดและกรอบการกำกับดูแล (Concept & Governance Framework)

บริษัทตระหนักว่าห่วงโซ่อุปทานเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างคุณค่าและความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ขณะเดียวกัน การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ การเงิน กฎหมาย และชื่อเสียงองค์กร โดยเฉพาะในบริบทของธุรกิจโครงการและงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมา แรงงาน และผู้ให้บริการเฉพาะทางหลายระดับ



บริษัทจึงกำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (Sustainable Procurement) เพื่อให้การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นไปอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) และแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตตามกรอบ CAC

แนวทางดังกล่าวบูรณาการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าในทุกช่วงของกระบวนการคัดเลือก ประเมิน และกำกับดูแลคู่ค้า โดยพิจารณาตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในด้านการทุจริต การละเมิดสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานที่ไม่เป็นธรรม การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ค้ารายสำคัญ

บริษัทกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในประเด็นการทุจริต การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมไว้ในระดับ ต่ำมาก ซึ่งสะท้อนถึงจุดยืนที่ไม่ยอมรับพฤติกรรมหรือการดำเนินงานที่ขัดต่อหลักการดังกล่าว และกำหนดให้มีการดำเนินการแก้ไขหรือพิจารณาทบทวนความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเหมาะสม หากพบประเด็นที่มีนัยสำคัญ

การกำกับดูแลด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนดำเนินการภายใต้โครงสร้างการกำกับดูแลหลายระดับ โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำกับความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานในระดับองค์กร และฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก (Risk Owner) ในการดำเนินการตามกรอบดังกล่าว

ด้วยการพิจารณาความเสี่ยงเฉพาะของธุรกิจเป็นพื้นฐาน บริษัทจึงออกแบบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนให้เน้นการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก การป้องกันก่อนเกิดเหตุ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด (Targets & Commitments)

บริษัทกำหนดเป้าหมายเพื่อให้การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของธุรกิจ และสนับสนุนการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและยั่งยืน ดังนี้



เป้าหมายปี 2568

เป้าหมายเชิงกระบวนการ (Process Commitments)

- ทบทวนและจำแนกคู่ค้าตาม Supplier Segmentation Framework เป็นประจำทุกปี
- คู่ค้าใหม่ร้อยละ 100 ผ่านการประเมิน ESG & Anti-Corruption Risk Screening ก่อนขึ้นทะเบียน
- ประเมินผลการดำเนินงานของคู่ค้าในกลุ่ม Critical Tier 1 และกลุ่มประเภทการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเสี่ยงสูงตามแผนประจำปี

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome Commitments)

- ไม่พบกรณีคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูงด้านการทุจริตหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- ยกระดับการกำกับดูแลคู่ค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ESG และกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร



เป้าหมายระยะต่อไป (ปี 2569-2571)

- เพิ่มความครอบคลุมของการประเมินคุณค่าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงตามผลการจำแนก
- พัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลด้าน ESG ของคู่ค้าให้มีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้มากขึ้น

3. แผนดำเนินการและกระบวนการบริหารจัดการ (Action Framework)

บริษัทดำเนินการบริหารจัดการคู่ค้าภายใต้กรอบการประเมินความเสี่ยงเชิงระบบ (Risk-Based Approach) โดยครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่ค้า ตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือก การจำแนกและประเมินความเสี่ยง การกำกับดูแลและจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ดังนี้



3.1. การสรรหาและคัดเลือกคู่ค้า (Sourcing & Selection)

บริษัทกำหนดให้กระบวนการสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าคำนึงถึงคุณสมบัติทางธุรกิจ ความสามารถในการดำเนินงาน ความน่าเชื่อถือ และความสอดคล้องกับจรรยาบรรณคู่ค้า รวมถึงข้อกำหนดด้าน ESG และการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพื่อให้การเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นไปบนพื้นฐานของความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

3.2. การจัดกลุ่มคู่ค้า (Supplier Segmentation)

บริษัทดำเนินการจำแนกคู่ค้าเป็นประจำทุกปีภายใต้กรอบ Supplier Segmentation Framework โดยพิจารณาร่วมกันใน 2 มิติหลัก ได้แก่

- (1) การจำแนกตามระดับความสำคัญ (Supplier Tiering)
- (2) การจำแนกตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Category Classification)

การจำแนกดังกล่าวช่วยให้บริษัทสามารถจัดลำดับความสำคัญของการประเมินและกำกับดูแลความเสี่ยงด้าน ESG ได้อย่างเป็นระบบ โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มคู่ค้าที่มีผลกระทบต่อธุรกิจในระดับสูงเป็นลำดับแรก

3.3. การประเมินความเสี่ยงด้าน ESG และการทุจริต (ESG & Anti-Corruption Risk Assessment)

บริษัทกำหนดให้คู่ค้าใหม่ทุกรายต้องผ่านกระบวนการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นด้าน ESG และการต่อต้านการทุจริตก่อนการอนุมัติขึ้นทะเบียนหรือทำสัญญา โดยให้คู่ค้าจัดทำแบบประเมินตนเองและลงนามรับทราบจรรยาบรรณคู่ค้า เพื่อแสดงข้อมูลด้านการดำเนินงานและมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานของคู่ค้าเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นกลุ่ม Critical Tier 1 supplier และกลุ่มประเภทการจัดซื้อจัดจ้างที่มีระดับความเสี่ยงสูง การประเมินดำเนินการโดยฝ่ายจัดซื้อพร้อมกับหน่วยงานผู้ซื้อหรือจ้าง ครอบคลุมด้านคุณภาพ การส่งมอบงาน การให้บริการ และการปฏิบัติตามหลัก ESG และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและมาตรการต่อต้านการทุจริตของผู้ขาย

ผลการประเมินถูกนำมาใช้ประกอบการทบทวนสถานะคู่ค้า และกำหนดระดับการกำกับดูแลที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละราย

3.4. การบริหารและติดตามความเสี่ยงของคู่ค้า (Risk Management & Monitoring)

บริษัทกำกับดูแลและทบทวนผลการดำเนินงานของคู่ค้าอย่างต่อเนื่องตามระดับความเสี่ยงที่กำหนด หากพบประเด็นที่มีนัยสำคัญ จะกำหนดแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม พร้อมกำหนดระยะเวลาในการปรับปรุง และพิจารณาทบทวนสถานะหรือเงื่อนไขความร่วมมือในกรณีจำเป็น กระบวนการดังกล่าวช่วยให้บริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานได้อย่างเป็นระบบ และสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

3.5. การพัฒนาความยั่งยืนของคู่ค้า (Supplier Sustainability Development)

นอกเหนือจากการกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยง บริษัทมุ่งส่งเสริมให้คู่ค้ายกระดับมาตรฐานด้าน ESG ผ่านการสื่อสารแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง การกำหนดเงื่อนไขด้านจริยธรรมและความยั่งยืนในสัญญา ตลอดจนการสร้างความรู้ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานในระยะยาว

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

	2566	2567	2568
ร้อยละของคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา (%)	N/A	100.00	100.00

ผลการสรรหาและคัดเลือกคู่ค้า

ผลการสรรหาและคัดเลือกคู่ค้า

ในปี 2568 บริษัทดำเนินการสรรหาและขึ้นทะเบียนคู่ค้าใหม่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกที่คำนึงถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ความน่าเชื่อถือ และความสอดคล้องกับหลักจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และมาตรการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ตลอดปี 2568 บริษัทมีคู่ค้าใหม่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจำนวน 271 ราย โดยคู่ค้าใหม่ทุกรายต้องผ่านกระบวนการคัดกรองด้าน ESG และการต่อต้านการทุจริตก่อนการอนุมัติขึ้นทะเบียนหรือทำสัญญา ทั้งนี้ คู่ค้าใหม่อ้อยละ 100 ได้จัดทำแบบประเมินตนเองด้าน ESG (Supplier Self-Assessment Questionnaire: SAQ) และ ลงนามรับทราบจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

จากกระบวนการคัดกรองดังกล่าว ไม่พบกรณีคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูงด้านการทุจริตหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีนัยสำคัญ ก่อนการเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ กระบวนการคัดกรองดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และสนับสนุนการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนในระยะยาว



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

	2566	2567	2568
ร้อยละของคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามรับทราบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจในรอบปีที่ผ่านมา (%)	N/A	100.00	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญ

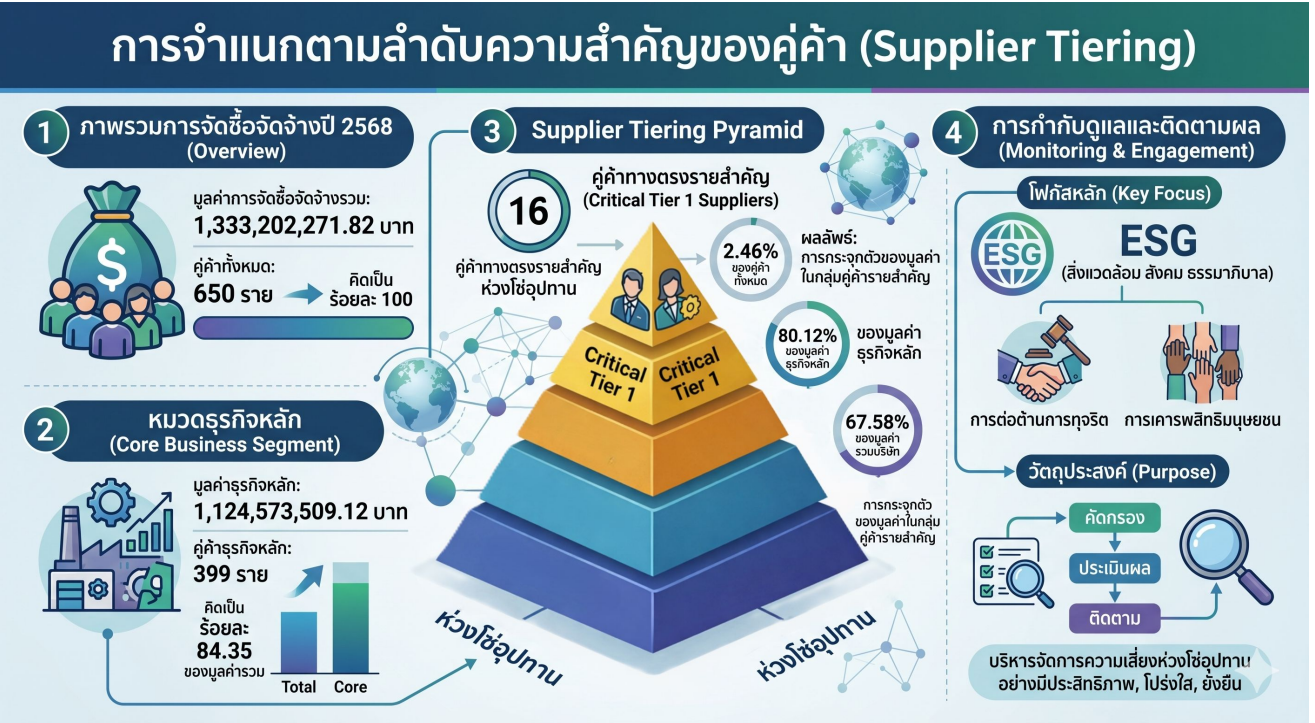
บริษัทดำเนินการทบทวนและจำแนกกลุ่มคู่ค้าเป็นประจำทุกปี ภายใต้กรอบการจำแนกและจัดกลุ่มคู่ค้า (Supplier Segmentation Framework) เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับระดับความสำคัญและความเสี่ยงของคู่ค้า โดยพิจารณาร่วมกันใน 2 มิติหลัก ได้แก่

- 1.) การจำแนกตามลำดับความสำคัญของคู่ค้า (Supplier Tiering)
- 2.) การจำแนกตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Category Classification)

แนวทางดังกล่าวช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดระดับความเข้มข้นของกระบวนการคัดกรอง การประเมิน และการติดตามผลด้าน ESG ของคู่ค้าได้อย่างเหมาะสมตามระดับความเสี่ยง

มิติที่ 1 การจำแนกตามลำดับความสำคัญของคู่ค้า (Supplier Tiering)

ในปี 2568 บริษัทมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 1,333,202,271.82 บาท จากคู่ค้าจำนวน 650 ราย เมื่อพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในหมวดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท พบว่ามีมูลค่ารวม 1,124,573,509.12 บาท จากคู่ค้าจำนวน 399 ราย คิดเป็น ร้อยละ 84.35 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดในปีดังกล่าว



ภายใต้กลุ่มดังกล่าว บริษัทได้ระบุคู่ค้าทางตรงรายสำคัญ (Critical Tier 1 Suppliers) จำนวน 16 ราย คิดเป็น ร้อยละ 2.46 ของจำนวนคู่ค้าทั้งหมด โดยมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างรวมคิดเป็น

- ร้อยละ 80.12 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างในหมวดธุรกิจหลัก
- ร้อยละ 67.58 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างรวมของบริษัทในปี 2568

ผลการจำแนกดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการกระจุกตัวของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างในกลุ่มคู่ค้ารายสำคัญ ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของคู่ค้าในกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในมิติด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) รวมถึงประเด็นด้านการต่อต้านการทุจริตและการเคารพสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้ บริษัทได้นำผลการจำแนก Supplier Tiering มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดระดับความเข้มข้นของกระบวนการคัดกรอง การประเมินผลการดำเนินงาน และการติดตามกำกับดูแลคู่ค้า เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท

การเปรียบเทียบผลการจำแนกกลุ่มคู่ค้า (Supplier Segmentation Comparison)		
ตัวชี้วัด (Key Indicator)	ปี 2567 (Year 2024)	ปี 2568 (Year 2025)
มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างรวม (บาท)	687,918,050.86	1,333,202,271.82 ↑
จำนวนคู่ค้าทั้งหมด (ราย)	476	650 ↑
จำนวนคู่ค้ากลุ่ม Critical Tier 1 (ราย)	9	16 ↑
สัดส่วนของคู่ค้ากลุ่ม Critical Tier 1 ต่อจำนวนคู่ค้าทั้งหมด (%)	1.89%	2.46% ↑
สัดส่วนมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างในหมวดธุรกิจหลัก (%)	81.19%	84.35% ↑
สัดส่วนมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างที่กระจุกตัวในกลุ่ม Tier 1 (%)	64.08%	67.58% ↑

มิติที่ 2 การจำแนกตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Category Classification)

นอกจากการจำแนกตามระดับความสำคัญของคู่ค้าแล้ว บริษัทได้ดำเนินการจำแนกประเภทการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG ให้สอดคล้องกับลักษณะกิจกรรมของแต่ละประเภท โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

- (1) กลุ่มการจัดซื้อสินค้า (Goods Procurement)
ครอบคลุมการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสินค้าที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท โดยแบ่งเป็นสินค้าสำหรับการสนับสนุนองค์กร (Admin) เช่น อุปกรณ์สำนักงาน และสินค้าที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจโดยตรง เช่น วัสดุก่อสร้างและวัสดุสำหรับโครงการวิศวกรรม
- (2) กลุ่มการจ้างบริการและที่ปรึกษา (Service and Consultancy)
ครอบคลุมการว่าจ้างบริการเฉพาะทาง เช่น งานที่ปรึกษา งานสำรวจ งานตรวจสอบ รวมถึงบริการวิชาชีพด้านเทคนิค
- (3) กลุ่มผู้รับเหมาและงานภาคสนาม (Contractor and Site-Based Work)
ครอบคลุมการว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินงานภาคสนาม เช่น งานก่อสร้าง งานติดตั้ง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในพื้นที่โครงการ
- (4) กลุ่มงานเช่าและการจัดหาทรัพยากร (Rental and Resource Provision)
ครอบคลุมการเช่าเครื่องจักร อุปกรณ์ ยานพาหนะ และทรัพยากรที่ใช้สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท

การจำแนกประเภทการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG

สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง ESG ตามลักษณะกิจกรรม



จากการวิเคราะห์ข้อมูลคู่ค้าและลักษณะกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ในแต่ละประเภท เพื่อระบุหมวดหมู่ที่มีความเสี่ยงสูงและกำหนดแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสม

ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มวัสดุก่อสร้างและงานก่อสร้างภาคสนาม เป็นกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงด้าน ESG สูงกว่ากลุ่มอื่น เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ กระบวนการผลิตในห่วงโซ่อุปทานต้นน้ำ รวมถึงประเด็นด้านความปลอดภัยในการทำงานและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในพื้นที่โครงการ

ในปี 2568 บริษัทมีคู่ค้าในกลุ่มการจัดซื้อสินค้ารวม 229 ราย โดยแบ่งเป็นคู่ค้าในส่วนสนับสนุนองค์กร (Admin) จำนวน 120 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อสินค้าเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายในองค์กร เช่น อุปกรณ์สำนักงานและวัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป โดยมีระดับความเสี่ยงด้าน ESG อยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง ขณะที่คู่ค้าในส่วนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจโดยตรงมีจำนวน 109 ราย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดหาวัสดุสำหรับโครงการวิศวกรรมและการก่อสร้าง

ในกลุ่มดังกล่าวพบว่ามีคู่ค้าจำนวน 14 ราย ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและห่วงโซ่อุปทานต้นน้ำ ได้แก่ คอนกรีต เหล็กก่อสร้าง หินก่อสร้าง/หินตกแต่ง เสาค้ำ เบนโทไนท์ วัสดุเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานสูง การสกัดทรัพยากรธรรมชาติ และอาจเกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุปทาน บริษัทจึงให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินคู่ค้าในกลุ่มดังกล่าวเป็นพิเศษ

ขณะที่กลุ่มผู้รับเหมาและงานภาคสนาม มีคู่ค้าจำนวน 48 ราย โดยพบว่ามีคู่ค้าจำนวน 9 ราย ที่อยู่ในประเภทงานที่มีความเสี่ยง ESG สูง ได้แก่ งานก่อสร้างโครงสร้างและโยธา งานถนนและโครงสร้างพื้นฐาน งานป้องกันการกัดเซาะ งานหิน และงาน Gabion ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานภาคสนาม เครื่องจักร และการดำเนินงานในพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงาน และชุมชนโดยรอบ หากไม่มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม

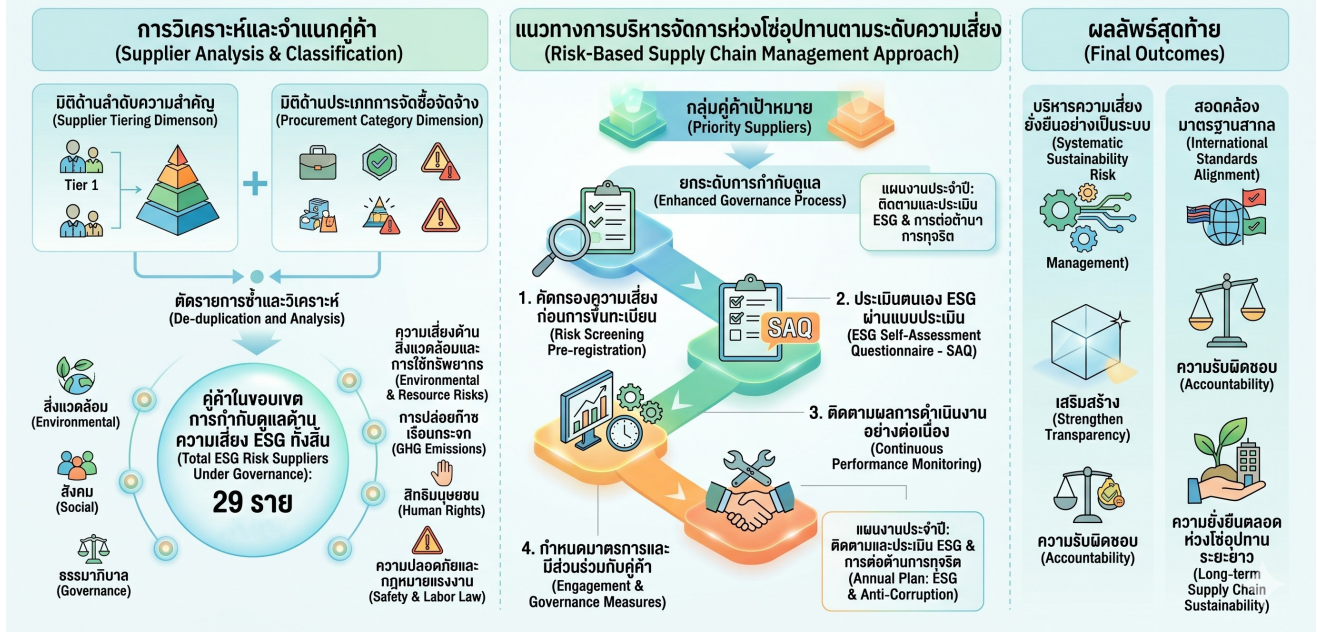
บริษัทจึงกำหนดให้กลุ่มดังกล่าวเป็นหนึ่งในหมวดหมู่ที่ต้องได้รับการ ติดตามและประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ของคู่ค้าอย่างใกล้ชิด ภายใต้กระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัท

สรุปผลจากการวิเคราะห์ทั้งสองมิติ

เมื่อพิจารณาผลการจำแนกคู่ค้าทั้งสองมิติร่วมกัน ได้แก่ มิติด้านลำดับความสำคัญของคู่ค้า (Supplier Tiering) และมิติด้านประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Category Classification) บริษัทพบว่าคู่ค้าบางรายที่อยู่ในกลุ่มคู่ค้าทางตรงที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ และในขณะเดียวกันมีความเกี่ยวข้องกับประเภทกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีระดับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในระดับที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

ภายหลังการวิเคราะห์ข้อมูลและตัดรายการคู่ค้าที่ซ้ำกันระหว่างสองมิติ บริษัทพบว่าคู่ค้าที่อยู่ในขอบเขตการกำกับดูแลด้านความเสี่ยง ESG รวมทั้งสิ้น 29 ราย ซึ่งถือเป็นกลุ่มคู่ค้าที่มีความสำคัญต่อห่วงโซ่อุปทานของบริษัท และอาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุปทานต้นน้ำ รวมถึงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยในการทำงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในพื้นที่โครงการ

สรุปผลการวิเคราะห์ทั้งสองมิติ (Summary of Dual-Dimension Analysis)



บริษัทจึงกำหนดให้คู่ค้าในกลุ่มดังกล่าวเป็น กลุ่มคู่ค้าเป้าหมาย (Priority Suppliers) สำหรับการกำกับดูแลด้าน ESG ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Supply Chain Management) โดยบริษัทดำเนินการยกระดับกระบวนการกำกับดูแลคู่ค้าในกลุ่มนี้ให้มีความเข้มข้นมากกว่าคู่ค้าทั่วไป ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การคัดกรองความเสี่ยงก่อนการขึ้นทะเบียนคู่ค้า การให้คู่ค้าประเมินตนเองด้าน ESG ผ่านแบบประเมิน Supplier Self-Assessment Questionnaire (SAQ) การติดตามผลการดำเนินงานของคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการกำหนดมาตรการกำกับดูแลและการมีส่วนร่วมกับคู่ค้า (Supplier Engagement) เพื่อสนับสนุนให้คู่ค้าปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

คู่ค้าในกลุ่มดังกล่าวจะได้รับการติดตามและประเมินผลด้าน ESG และการต่อต้านการทุจริตตามแผนงานประจำปีของบริษัท เพื่อให้การกำกับดูแลห่วงโซ่อุปทานสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางดังกล่าวช่วยให้บริษัทสามารถระบุและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานได้อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระดับสากล พร้อมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัทในระยะยาว



การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : ไม่มี

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

ทีมกรุ๊ปให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาโดยตลอด โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและแนวทางความยั่งยืนขององค์กร ด้วยวิสัยทัศน์ ผู้นำด้านบริการแบบครบวงจรในภูมิภาค และพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม บริษัทมุ่งมั่นในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้พนักงานเสนอแนวคิดในการพัฒนากระบวนการทำงาน เทคโนโลยี และระบบบริหารจัดการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง: พัฒนาเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร และมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งภายในองค์กร

จากความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของ นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตที่ยั่งยืนและสามารถแข่งขันในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ ขึ้นเพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมให้การพัฒนานวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กร ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางนวัตกรรม ติดตามและสนับสนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี และส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กร นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจและสร้างคุณค่าให้แก่สังคม โดยมีหน่วยงานนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ ทำหน้าที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทให้ความสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมการคิดค้นหรือพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นภายในบริษัท จัดให้มีการกำหนดโครงสร้างธรรมาภิบาลด้านนวัตกรรม โดย

1. องค์กรจัดตั้ง คณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ (Innovation and Artificial Intelligence Committee) โดยประธานบริษัท เป็นประธานกรรมการ ทำหน้าที่กำหนดทิศทาง พิจารณาความเสี่ยง ดำเนินการกำกับดูแลการนำเทคโนโลยี AI และนวัตกรรมมาใช้ในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนระยะยาว โดยในปี 2568 คณะกรรมการได้ดำเนินการประชุม รวม 2 ครั้ง ซึ่งมากกว่าความถี่ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำปีละ 1 ครั้ง สะท้อนความมุ่งมั่นขององค์กรในการผลักดันนวัตกรรมเป็นวาระด้านยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง
2. ฝ่ายนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและผลักดันนวัตกรรมทั้งองค์กร ตามนโยบายที่ได้รับจาก คณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์

- สนับสนุน BU ทุกหน่วยงาน ในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
- ติดตามและประเมินผลตาม KPI ที่กำหนด รวมถึงสรุปผลเพื่อนำเสนอคณะกรรมการนวัตกรรมฯ
- พิจารณา และทดสอบเครื่องมือ AI ที่มีความเหมาะสม และปลอดภัย เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานขององค์กร
- ส่งเสริมและจัดอบรมพนักงานด้าน AI และ Digital Skills เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร

เป้าหมายการดำเนินงาน

เป้าหมายปี 2568	เป้าหมายระยะสั้น ปี 2569	เป้าหมายระยะยาว ปี 2573
● ระบบ Innovation มาใช้เพื่อลด หรือทดแทนปริมาณการใช้กระดาษไม่น้อยกว่า 30,000 กิโลกรัมต่อปี ● จัดอบรมเรื่อง AI ไม่ต่ำกว่า 30 ครั้งต่อปี ● พนักงานอบรมและสอบปรับระดับความสามารถเป็น ระดับ 1 AI Awarenessไม่ต่ำกว่า 80% ของพนักงานทั้งหมด ● ผลรวม ROI จากการใช้งาน AI ในโครงการที่เสนอ (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) ไม่ต่ำกว่า 100% ● พนักงานมีการใช้ AI ช่วยในการทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 80% ของพนักงานกลุ่มเป้าหมาย ● นำ AI ไปใช้ในโครงการงาน (Used Cases) ไม่ต่ำกว่า 60 โครงการงาน	● ระบบ Innovation มาใช้เพื่อลด หรือทดแทนปริมาณการใช้กระดาษไม่น้อยกว่า 30,000 กิโลกรัมต่อปี ● จัดอบรมเรื่อง AI ไม่ต่ำกว่า 30 ครั้งต่อปี ● พนักงานอบรมและสอบปรับระดับความสามารถเป็น ระดับ 1 AI Awarenessไม่ต่ำกว่า 80% ของพนักงานทั้งหมด ● พนักงานอบรมและสอบปรับระดับความสามารถเป็น ระดับ 2 Practitioner ไม่ต่ำกว่า 5% ของพนักงานกลุ่มเป้าหมาย ● ผลรวม ROI จากการใช้งาน AI ในโครงการที่เสนอ (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) ไม่ต่ำกว่า 100% ● นำ AI ไปใช้ในโครงการงานที่ซับซ้อน (Advanced Used Cases) ไม่ต่ำกว่า 10 โครงการงาน	● ระบบ Innovation มาใช้เพื่อลด หรือทดแทนปริมาณการใช้กระดาษไม่น้อยกว่า 30,000 กิโลกรัมต่อปี ● จัดอบรมเรื่อง AI ไม่ต่ำกว่า 30 ครั้งต่อปี ● พนักงานอบรมและสอบปรับระดับความสามารถเป็น ระดับ 1 AI Awarenessไม่ต่ำกว่า 80% ของพนักงานทั้งหมด ● พนักงานอบรมและสอบปรับระดับความสามารถเป็น ระดับ 2 Practitioner ไม่ต่ำกว่า 5% ของพนักงานกลุ่มเป้าหมาย ● ผลรวม ROI จากการใช้งาน AI ในโครงการที่เสนอ (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) ไม่ต่ำกว่า 100% ● นำ AI ไปใช้ในโครงการงานที่ซับซ้อน (Advanced Used Cases) ไม่ต่ำกว่า 10 โครงการงาน

แผนการดำเนินงาน

องค์กรมีเป้าหมายระยะยาวเพื่อนำ AI มาใช้ในทุกระบวนการที่สามารถปรับปรุงได้ โดยมุ่งเน้น การพัฒนา AI เพื่อลดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร นอกจากนี้องค์กรมีเป้าหมายเป็นองค์กรที่สามารถใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจทุกระดับ (Data-Driven Organization) เพื่อสนับสนุนเป้าหมายนี้ องค์กรได้จัดทำ นโยบายความปลอดภัยและจริยธรรม ในการนำข้อมูลเข้าใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์สำคัญ เช่น การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการเงิน การกำกับดูแลข้อมูลอ่อนไหวและข้อมูลทางธุรกิจ ข้อกำหนดด้านการตรวจสอบความถูกต้องและสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน และระดับองค์กร รวมถึงหลักจริยธรรมด้าน AI ได้แก่ ความโปร่งใส ความเป็นธรรม ความปลอดภัย และความรับผิดชอบ

โดยในปี 2569 องค์กรมีแผนที่จะศึกษาการนำเทคโนโลยี AI API Gateway เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและควบคุมการเชื่อมต่อกับระบบ AI ภายนอกได้อย่างเป็นระบบและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จากรายละเอียดข้างต้นทำให้องค์กรมีระบบ AI Governance ที่สอดคล้องกับมาตรฐานองค์กรขนาดใหญ่ และมีแนวทางที่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน

โดยแผนการดำเนินงานหลักที่องค์กรจะดำเนินการ หรือได้ดำเนินการแล้วและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย :

1. **ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์** มีการนำระบบ Conzot ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยควบคุม จัดการ บริหาร และประสานงานร่วมกันทุกส่วนงาน ช่วยลดขั้นตอน ลดเวลา ลดต้นทุน และลดการใช้กระดาษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการเอกสารเป็นไปอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ
2. **Digital Engineering & Sustainability Technologies**มีการพัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น
 - การทำงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้างด้วยระบบ Building Information Modeling (BIM) คือ กระบวนการจำลองสภาพโครงการในรูปของ Digital โดยมีขนาดสภาพ ทางกายภาพและฟังก์ชันที่ถูกต้อง ซึ่งทางบริษัทได้นำกระบวนการ BIM มาใช้ในงานออกแบบ และบริหารการก่อสร้างซึ่งช่วยให้งานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นป้องกันความเสี่ยงจาก Human Error ที่จะทำให้เกิดผิดพลาด
 - การถ่ายภาพทางอากาศและทำแผนที่โดยใช้ Drone-based survey บริษัทได้นำโดรน (Drone) หรือเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) มาใช้ในการสำรวจพื้นที่ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีด้านสถาปัตยกรรมวิศวกรรม และการก่อสร้างด้วยระบบ Building Information Model (BIM) เพื่อเก็บข้อมูล และสร้างแบบจำลองอาคารในระบบสามมิติ ต่อยอดไปสู่การวิเคราะห์และพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิ่งอำนวยความสะดวก (Asset Management

& Facility Management) ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ ลดทั้งต้นทุนและระยะเวลาในการดำเนินโครงการได้เป็นอย่างดี เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

3. **AI Adoption Excellence** การผลักดันให้มีการใช้ AI ในทุกหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ตัวอย่างในการนำ AI มาใช้งาน (Used Case) เช่น การใช้ AI ในการสร้างโปรแกรมอัตโนมัติในงานเฉพาะทางของพนักงาน การใช้ AI ช่วยสรุปการประชุม การใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล สนับสนุนการจัดทำรายงาน และสนับสนุนงานวิศวกรรมเฉพาะด้าน ซึ่งองค์กรได้ผลักดันและสนับสนุนให้พนักงานใช้เครื่องมือ AI (AI Tools) ภายในองค์กรในทุกส่วนงาน โดยพิจารณาเครื่องมือที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานและมีความปลอดภัย โดยในปี 2568 องค์กรได้สนับสนุนเครื่องมือให้กับพนักงาน ดังนี้

3.1)

พัฒนาระบบ TEAMG Chat ซึ่งเป็นระบบ AI Chatbot ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับพนักงานทุกคน โดยมุ่งเน้นที่การสร้างคุณค่าควบคู่กับการใช้งาน AI และมีเครื่องมือ AI ที่ปลอดภัย และคุ้มค่าในการใช้งานให้กับพนักงานทุกคน

3.2) มีการผลักดันให้พนักงานใช้ AI Toolkits หรือ AI Tools ในงานของพนักงานแบบเฉพาะเจาะจง เช่น ChatGPT, Gemini, NotebookLM, Canva PRO, Copilot ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะ Program ที่ได้มาตรฐาน และตรงกับงานด้านนั้นๆ ของพนักงาน

3.3) ปรับปรุงระบบในการทำงานเดิมที่มีอยู่ให้มีการนำ AI มาใช้ช่วยแก้ปัญหา (Pain Point) เช่น ปัญหาการกรอกข้อมูลปริมาณมาก ได้นำ AI มาช่วยในการอ่านภาพและกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติ แต่ยังคงให้พนักงานเป็นผู้ยืนยันความถูกต้องก่อนนำเข้าระบบ

3.4) การพัฒนาบุคลากรด้าน AI องค์กรมีระบบการวัดระดับความสามารถด้าน AI ของบุคลากรแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ Unqualified, AI Awareness, AI Practitioner, AI Advance และ AI Strategist นอกจากนี้องค์กรได้มีการจัดอบรมและสนับสนุนการนำ AI มาใช้จริงในงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพพนักงานด้าน AI, Digital Skill, Data Literacy เพื่อให้เกิดการการ Upskill Reskill และ Deskill อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

3.5) การสร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม (Innovation Culture) เพื่อสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานคิดค้นและพัฒนาวิธีการทำงานใหม่ ๆ ที่เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและเสริมสร้างความสามารถแข่งขันในระยะยาว โดยยึดหลัก นวัตกรรมเป็นหน้าที่ของทุกคน (Innovation for All) เป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ Vision 2030 วัฒนธรรมนวัตกรรมขององค์กรประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ดังนี้

(a) สร้างสภาพแวดล้อมและโครงสร้างที่เอื้อต่อการคิดค้น (Enabling Environment) องค์กรได้วางระบบโครงสร้างที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมอย่างจริงจัง ผ่านคณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งกำกับทิศทางและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ผลิदनวัตกรรมที่สร้างกระทบกับการดำเนินงานโดยตรง นอกจากนี้ฝ่ายนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ (ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ติดตามผล และช่วยให้โครงการต่างๆ เกิดขึ้นได้จริง ซึ่งมีการส่งเสริมเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงาน สภาพแวดล้อมดังกล่าวทำให้พนักงานมีทรัพยากรพร้อมสำหรับการทดลองและคิดค้นผลงานใหม่ๆ อยู่เสมอ

(b) กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่เปิดกว้าง (Open Innovation Process) องค์กรเปิดโอกาสให้ ทุกหน่วยงานสามารถเสนอแนวคิดและโครงการนวัตกรรม ผ่านระบบที่ยืดหยุ่น เช่น ส่งโครงการผ่านอีเมลภายใน เป็นต้น และยังผลักดันการแก้ปัญหา ผ่าน AI Solution แนวคิดนี้ทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเอง มีส่วนร่วมในนวัตกรรมองค์กร ไม่ใช่แค่ผู้ใช้งาน

(c) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Engagement in Innovation) องค์กรสร้างวัฒนธรรมที่กระตุ้นให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการคิดค้นนวัตกรรมผ่าน โครงการ AI Showcase และการประกวดผลงานในโครงการ 1 BU / 1 ฝ่าย / 1 AI ซึ่งการสร้างระบบดังกล่าวจะช่วยเสริมพลังบวก และเร่งให้เกิดนวัตกรรมมากขึ้นในทุกหน่วยงาน และเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้กับองค์กร

ประโยชน์ที่องค์กรได้รับ

องค์กรมีความพร้อมสูงขึ้นในการแข่งขันด้านงานวิศวกรรมและที่ปรึกษาในตลาดภูมิภาค ประโยชน์ที่องค์กรได้รับหลัก มีดังนี้

1. **เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Productivity Gain)** ใช้ AI ช่วยลดงานที่ไม่สร้างคุณค่าให้พนักงานมีเวลาในการคิด วิเคราะห์ และทำงานเชิงกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น เช่น การสรุปประชุม การแปลเอกสาร และอื่นๆ เป็นต้น ซึ่ง AI สามารถช่วยลดเวลาได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ Productivity โดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการลงทุนด้านเทคโนโลยี

2. **ลดต้นทุนการดำเนินงาน (perational Cost Reduction)** ต้นทุนหลักขององค์กรด้านงานที่ปรึกษา ก็คือ ต้นทุนด้านบุคลากร การเพิ่มประสิทธิภาพ และลดเวลาการทำงานซ้ำซ้อน จึงส่งผลให้มีการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขององค์กรโดยตรง
3. **เพิ่มคุณภาพงานวิศวกรรมและงานให้คำปรึกษา** อาทิเช่น BIM ช่วยเพิ่มความแม่นยำของแบบ ลดความผิดพลาดในการออกแบบ Drone Survey และ Digital Twin ช่วยเพิ่มคุณภาพข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูล Real-time และ TEAM-CM App ช่วยให้การตรวจงานก่อสร้างมีความรวดเร็วและตรวจสอบย้อนกลับได้
4. **ลดการใช้ทรัพยากรและของเสีย (Resource Efficiency)** ลดขยะจากกระบวนการเอกสารและลดต้นทุนการพิมพ์ กระบวนการทำงานแบบ Paperless ทั้งใน TEAM-CM App ระบบ Conzol และยังมีมุ่งเป้าหมายในการใช้ AI มาลดความจำเป็นในการใช้กระดาษอย่างต่อเนื่อง
5. **สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และนวัตกรรม (Innovation & Learning Culture)** การสนับสนุนให้พนักงานมีเครื่องมือด้าน AI และมีการนำเสนอผลงาน AI ต่อคณะกรรมการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริมเกิดวัฒนธรรมเรียนรู้และนวัตกรรมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของความยั่งยืนในธุรกิจที่ปรึกษา
6. **คุณค่าแก่ลูกค้าและคู่ค้า** นวัตกรรมช่วยเพิ่มคุณภาพงานวิศวกรรมและข้อมูลที่ส่งมอบ โปรแกรม TEAM-CM App BIM Digital Twin และ Drone Survey เพิ่มความโปร่งใสและความแม่นยำในการดำเนินงาน ส่งผลให้ลูกค้าติดตาม ตรวจสอบ ตัดสินใจได้ดีและรวดเร็วขึ้น

ผลการดำเนินงาน

เพื่อที่องค์กรจะได้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ องค์กรได้มีการกำหนดเป้าหมาย และผลการดำเนินงานไว้หลายส่วน ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้

1. **ระบบ Innovation มาใช้เพื่อลด หรือ ทดแทนปริมาณการใช้กระดาษ** องค์กรได้มีการนำระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (และ TEAM-CM inspection application มาใช้ตั้งแต่ปี 2566 และยังใช้อย่างต่อเนื่องซึ่งในปี 2568 โดยการคำนวณปริมาณกระดาษที่ลดลงจากระบบ Conzol โดยใช้ขนาดไฟล์ PDF ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละปี มาคำนวณเป็นปริมาณกระดาษที่ลดลง

	2566	2567	2568	2569
เป้าการลดปริมาณกระดาษ (กก.)	20,000	20,000	20,000	20,000
ผลการลดปริมาณกระดาษ (กก.)	44,635.29	24,034.38	26,437.83	
ผลการลดปริมาณกระดาษจากระบบ Conzol (กก.)	44,635.29	24,034.38	26,437.83	
ผลการลดปริมาณกระดาษจาก TEAM-CM Inspection Application (กก.)	NA	NA	NA	

2. **ระบบ BIM (Building Information Modeling) สำหรับงานออกแบบและบริหารโครงการองค์กรใช้ BIM ในโครงการด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม** แม้ยังไม่มีข้อมูลด้านการลด Human Error แต่ BIM มีบทบาทสำคัญในการยกระดับคุณภาพงานแบบจำลอง การมองเห็นภาพรวมโครงการล่วงหน้า และป้องกันความคลาดเคลื่อนในการออกแบบและก่อสร้าง
3. **การสำรวจพื้นที่ด้วย Drone-Based Survey** การนำโดรนมาประยุกต์ใช้ในการสำรวจพื้นที่ ส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความแม่นยำสูงและสามารถจัดทำข้อมูลพื้นที่ในรูปแบบ Digital Model ได้รวดเร็วขึ้น
4. **เทคโนโลยี Digital Twin องค์กรพัฒนา Digital Twin** สำหรับโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ เมืองอัจฉริยะ และระบบสาธารณสุข โดย มี 10 โครงการ ที่ใช้งาน Digital Twin ในปี 2568 ผลลัพธ์เชิงประโยชน์ของลูกค้า ได้แก่ ลดเวลาการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิงระบบลงอย่างมาก ทำให้ได้ข้อมูลแบบ Real-time ที่แม่นยำและสามารถใช้วิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ และสร้างรายได้จาก Digital Twin รวม 10,000,000 บาทต่อปีนับเป็นหนึ่งใน Strategic Innovation สำคัญขององค์กร
5. **AI Adoption Excellence** องค์กรผลักดันการใช้ AI ในทุกหน่วยงาน โดยมีผลลัพธ์ที่วัดได้ ดังนี้

5.1) องค์กรมีการจัดอบรมทั้งพื้นฐานและเจาะจงเป็น Specific Used Case ในการนำ AI มาช่วยสนับสนุนในการทำงานโดยในปี 2568 มีการจัดอบรมถึง 48 ครั้ง

	2566	2567	2568	2569
เป้าการจ้ดอบรมรื่อง AI	NA	10	30	30
ผลการจ้ดอบรมรื่อง AI	NA	11	48	

5.2) พนักงานอบรมและสอบป้ร้ระดับความสามารถเป็น ระดับ 1 AI Awareness แล้ว 86.97% จากเป้าหมาย 80% ซึ่งจะมีการอบรมให้พนักงานใหม่อย่างต่อเนื่อง

	2566	2567	2568	2569
เป้าการสอบป้ร้ระดับความสามารถเป็น ระดับ 1 AI Awareness	NA	NA	80%	80%
ผลการสอบป้ร้ระดับความสามารถเป็น ระดับ 1 AI Awareness	NA	NA	86.97%	

5.3) ผลรวม ROI จากการใช้งาน AI ในโครงการที่เสนอ (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) ของโครงการทั้งหมด = 3080% แสดงให้เห็นว่าการใช้งาน AI ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากซึ่งในปี 2569 ได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ 100% ตามเดิม แต่จะมีการพิจารณาในส่วนโครงการที่นำ AI มาใช้แบบยั่งยืน และมีความซับซ้อน (Advanced Used Case) เท่านั้น เนื่องจากการใช้งานใน Used Case ทั่วไปจะถือเป็นการทำงานปกติขององค์กร โดยยึดตามกรอบของ AI Governance และ IT Policy ที่บริษัทกำหนด

	2566	2567	2568	2569
เป้า ROI จากการใช้งาน AI	NA	NA	100%	100%
ผล ROI จากการใช้งาน AI	NA	NA	3080%	

5.4) นำ AI ไปใช้ในโครงการ (Used Cases) ต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 60 โครงการ โดยกำหนดให้ ทุกหน่วยงานต้องมีโครงการที่ใช้ AI ไม่ต่ำกว่า 3 โครงการ ซึ่งในปี 2568 ได้มีการนำ AI ไปใช้ในโครงการต่างๆ สูงถึง 142 โครงการ ซึ่งกำหนดเป้าหมายในปี 2569 ลดลงเนื่องจากปรับปรุงเกณฑ์โครงการที่นับผลให้เป็นเป็นโครงการที่มีความซับซ้อน (Advanced Used Case) เท่านั้น

	2566	2567	2568	2569
เป้าการนำ AI ไปใช้ในโครงการ (Used Cases) ต่างๆ	NA	NA	60	10 (โครงการที่ซับซ้อน)
ผลการนำ AI ไปใช้ในโครงการ (Used Cases) ต่างๆ	NA	NA	142	

5.5) พนักงานมีการใช้ AI ช่วยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ในปี 2568 พนักงานกลุ่มเป้าหมายมีการใช้งาน AI 88.31% ของพนักงานกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด (748 ท่าน) พนักงานกลุ่มเป้าหมาย คือพนักงานที่องค์กรต้องการผลักดันให้มีการนำ AI มาใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ พนักงานระดับ Professional ขึ้นไป รวมถึงพนักงานฝ่ายงานสนับสนุนทั้งหมด โดยพนักงานกลุ่มเป้าหมายมีชั่วโมงการใช้งาน AI Tools เฉลี่ย = 41.24 ชั่วโมง/คน/6 เดือน ซึ่งในปี 2568 ได้กำหนดเป้าหมายไว้เพื่อเป็นการกระตุ้นและผลักดันให้การใช้ AI เป็น 1 ใน Culture ขององค์กร แต่ในปี 2569 เป็นต้นไปจะมุ่งเน้นไปที่การวัดประสิทธิผลเป็นหลัก และได้มีการอบรมพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงไม่ได้กำหนดเป้าในปี 2569 ไว้

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน⁽²⁾

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงการทำงานที่ลดลงเฉลี่ยต่อคนต่อปี (ชั่วโมง)	0.00	0.00	41.00

หมายเหตุ: ⁽²⁾ ข้อมูลชั่วโมงที่ลดจากการใช้นวัตกรรม เป็นข้อมูลเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีการวัด และรวบรวมผลเท่านั้น ส่งผลให้เมื่อนำมาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อจำนวนพนักงานทั้งหมดจะได้ค่าที่ต่ำกว่าชั่วโมงการทำงานที่ลดลงจริง

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ