



ปี 2566 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ดำเนินการพิจารณา ทบทวน และติดตามการดำเนินการ รวมถึงได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 8 หลัก (CG Code) มาประยุกต์และปรับใช้ เพื่อให้กิจการมีผลประกอบการที่ดี มีความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ “ดีเลิศ” เป็นเวลา 8 ปี ติดต่อกัน ด้วยคะแนน 95% ซึ่งมากกว่าปี 2565 ที่ได้ 94% ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลัก ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 :

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1. การดำเนินการตามเป้าหมายขององค์กร

คณะกรรมการบริษัททุกคนมีความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงมติที่ประชุม เที่ยงวิญญูชนที่พึงกระทำอย่างสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร ในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผล ให้องค์กรประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โปร่งใส และมีระบบบริหารจัดการที่ดี อีกทั้ง คณะกรรมการควรเป็นแบบอย่างในการกำกับดูแลกิจการ โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารปฏิบัติเช่นเดียวกัน

บริษัทฯ เปิดเผยแพร่รายชื่อพร้อมประวัติของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละท่านไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 106 และ “เอกสารแนบ 1” รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ของกรรมการที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้วยดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงภายใต้ปัจจัยต่างๆ ที่อาจกระทบต่อผลประกอบการของกิจการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้พร้อมรับมือกับการแข่งขันอยู่เสมอ อีกทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรสร้างคุณค่าที่เป็นประโยชน์ และเกิดความยั่งยืนต่อกิจการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทอย่างเป็นอิสระในการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณของบริษัทฯ และกำกับดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงการสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีระบบควบคุมภายในทำการประเมินและทบทวนระบบควบคุมภายใน ทางด้านบัญชี ระบบการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ จัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยง และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท เข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท จะทำหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยในการดูแลกิจการของบริษัทฯ

3. การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ

3.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ได้ให้ความสำคัญในการบริหารงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ จึงได้อนุมัติการจัดทำนโยบายจริยธรรมองค์กร หลักจรรยาบรรณธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านโครงสร้างองค์กร และด้านกลยุทธ์การจัดการ ซึ่งมีการกำหนดบทบาทและแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อาทิเช่น การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดูแลความปลอดภัยของบุคลากร ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ทั้งในองค์กรและชุมชนบริเวณใกล้เคียง และการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงข้อกำหนด ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการได้ติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของผู้บริหาร และพนักงานโดยตลอด เพื่อมุ่งหวังในการสร้างมาตรฐานของกิจการที่ดีขึ้น อันจะทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมั่น เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ และนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดมั่นและปฏิบัติตาม โดยมีการพิจารณา ทบทวนความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน และอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง) ที่ได้จัดทำขึ้นเมื่อปี 2562 และยังคงใช้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

3.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เทียบธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณนั้น จะรวมถึงการกำหนดโทษทางวินัยด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง) ที่ได้ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม และมอบให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร เผยแพร่แก่พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน โดยผ่านช่องทางระบบสารสนเทศภายในของบริษัทฯ รวมถึงระบบอินเตอร์เน็ต และเผยแพร่แก่สาธารณชน เพื่อส่งเสริมข้อพึงปฏิบัติที่ดี ที่บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบ และยึดเป็นคติประจำใจในการปฏิบัติตาม พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับในการดูแลให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาทราบ เข้าใจ และก่อให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม่ำเสมอ รายละเอียดจรรยาบรรณของบริษัทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tndt.co.th หน้า “พัฒนาสู่ความยั่งยืน” หัวข้อ “จรรยาบรรณธุรกิจ”

ปีที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนถึงการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม หรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ แต่อย่างไร