



บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED

19 ซอยรามคำแหง 60 แยก 8 (สวนสน 8) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

19 Soi Ramkhamhaeng 60 Yaek 8 (Suanson 8), Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkok 10240 THAILAND

Tel.+662 735-0801 (10 lines) Fax.+662 735-1941 E-mail: info@tndt.co.th Website: www.tndt.co.th เลขทะเบียน บมจ. 0107550000025



นโยบาย

เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและตั้งมั่นในฐานะผู้นำองค์กรที่ต้องการส่งเสริมและสร้างคุณค่าให้กิจการเกิดความยั่งยืนกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ รวมถึงการกำกับดูแล โดยให้ความสำคัญในการบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อ บณพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมและคุณธรรมที่ดี โดยมุ่งมั่นในการสร้างประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อมุ่งหวังในการสร้างมาตรฐานของกิจการที่ดีขึ้น อันจะทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมั่น เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ และนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

แนวทางปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดมั่นและปฏิบัติตาม ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจะยึดถือนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ครอบคลุมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ การพัฒนากรรมการ และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตลอดจนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวิสัยทัศน์ โครงสร้างในการบริหาร และกลยุทธ์ที่ชัดเจน ตลอดจนดูแลความปลอดภัยของบุคลากร ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ทั้งในองค์กรและชุมชนบริเวณใกล้เคียง รวมถึงกำหนดบทบาทและแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ ติดตาม และวัดผลการดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ความเป็นอิสระเพียงพอ และรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และพิจารณาอย่างรอบคอบในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน

3. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ครอบคลุมการดูแลผู้ถือหุ้นการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การชดเชยกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิ ตลอดจนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และมาตรการเพื่อดำเนินการกับผู้ที่ไม่กระทำตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว

4. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงข้อกำหนด ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด และติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

5. คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณา ทบทวนความเหมาะสม และให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และทบทวน เพื่อให้พนักงานทุกระดับยึดถือและปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน เพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง

ซึ่งคณะกรรมการได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการกำกับดูแลกิจการ โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยมุ่งมั่นและยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการดูแล สอบทาน โดยรายงานผลการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอยู่เสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานให้สาธารณชนรับทราบผ่านแบบ 56-1 One Report และ SD Report

นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล

ประธานกรรมการ

น.ส. ชมเดือน ศตวุฒิ

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ