



หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance Code)
บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

บทนิยาม

- บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) และให้หมายรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ
- บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทอื่นใดที่บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) อาจเข้าถือหุ้นในขนาดจนครบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเข้าข่ายเป็นบริษัทย่อย
- กรรมการ หมายถึง กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมของบริษัทฯ
- ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง กรรมการผู้จัดการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer หรือ CEO) รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่า
- ผู้บริหาร หมายถึง ผู้จัดการฝ่าย รองผู้จัดการฝ่าย และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย หรือเทียบเท่า
- ผู้บังคับบัญชา หมายถึง พนักงานผู้ซึ่งมีอำนาจในการสั่งการ กำกับ มอบหมาย และควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการมีอำนาจในการใช้มาตรการบทลงโทษแก่พนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและอื่นๆ ตามที่กำหนด
- พนักงาน หมายถึง พนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุหลังผ่านการทดลองงาน) พนักงานทดลองงาน และพนักงานตามสัญญาว่าจ้าง
- ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น คู่แข่งทางการค้า หน่วยงานราชการ เป็นต้น

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ ยึดมั่นและให้ความสำคัญในการบริหารตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านโครงสร้างองค์กรและด้านกลยุทธ์การจัดการ ซึ่งได้กำหนดบทบาทและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นระบบ โปร่งใส เป็นธรรม สามารถเข้าถึง และตรวจสอบได้ อาทิเช่น

- มีการกำหนด ทบทวน และอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน นโยบาย กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมาตรการบริหารความเสี่ยง เป็นประจำทุกปี
- มีการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญให้เหมาะสม โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมและมีระบบการป้องกันการเข้าถึง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ
- ดูแลความปลอดภัยของบุคลากร ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ในองค์กรและชุมชนบริเวณใกล้เคียง
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลักจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี
- ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงข้อกำหนดประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หน่วยงานอื่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
- ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายนอกและภายใน เพื่อเพิ่มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานต่างยึดมั่นเป็นแนวทางในการปฏิบัติเสมอมา มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงภายใต้ปัจจัยต่างๆ ที่อาจกระทบต่อผลประโยชน์ของกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้พร้อมรับการแข่งขันอยู่เสมอ และมุ่งหวังในการสร้างฐานของบริษัทที่ดีขึ้น สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดี ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แก่บริษัทฯ และนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยแนวทางในการปฏิบัติครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 8 หมวด ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทควรติดตามการเปลี่ยนแปลงภายใต้ปัจจัยต่างๆ ที่อาจกระทบต่อผลประกอบการของกิจการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้พร้อมรับการแข่งขันอยู่เสมอ อีกทั้ง ควรมีส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรสร้างคุณค่าที่เป็นประโยชน์ และเกิดความยั่งยืนต่อกิจการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

1. การดำเนินการตามเป้าหมายขององค์กร

1.1 คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการ

- 1.1.1 กำหนด ทบทวน และอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน นโยบาย กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี
- 1.1.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและการมีคุณธรรมที่ดี และการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
- 1.1.3 กำกับดูแลและติดตามการดำเนินธุรกิจให้สามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกได้อย่างเหมาะสม
- 1.1.4 การดูแลโครงสร้าง การปฏิบัติหน้าที่ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารให้เหมาะสม เพื่อให้บรรลุต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจขององค์กร อีกทั้งเพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1.2 คณะกรรมการยังได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการหรือแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี อีกทั้งทบทวนบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอยู่เสมอ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

1.3 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการสนับสนุนให้บริษัทฯ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้แก่กิจการ

1.4 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายใน การประเมิน และทบทวนระบบควบคุมภายใน รวมถึงมาตรการบริหารความเสี่ยงและมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งทางด้านบัญชี ระบบการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้น นักลงทุน เช่น การทำรายการระหว่างกัน หรือ รายการเพิ่ม / ลดทุน เป็นต้น

1.5 คณะกรรมการจัดให้มีกระบวนการควบคุมการดำเนินงานที่สำคัญตามขอบเขตอนุมัติ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา / จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายปันผล และดำเนินการเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน

1.6 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชดเชยต่างๆ เพื่อช่วยในการดูแลกิจการของบริษัท

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการได้ที่ หลักปฏิบัติที่ 3 การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)

2. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ โดยบริษัทฯ ให้สิทธิและความเท่าเทียมกันแก่กรรมการทุกคนในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ ตามกฎหมายและเป็นไปตามขอบเขตและความรับผิดชอบของแนวทางปฏิบัติ โดยสอดคล้องกับข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนด เห็นชอบ อนุมัติ รวมถึงการกำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนธุรกิจ รวมถึงดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี มีมาตรการและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในการบริหารงานแก่กรรมการผู้จัดการ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ซึ่งอำนาจดังกล่าวแยกออกจากอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการอย่างชัดเจน

3. การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ

3.1 การกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บังคับการที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ได้ให้ความสำคัญในการบริหารงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ จึงได้อนุมัติการจัดทำนโยบายและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านโครงสร้างองค์กร และด้านกลยุทธ์การจัดการ ซึ่งมีการกำหนดบทบาทและแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อาทิเช่น การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดูแลความปลอดภัยของบุคลากร ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ทั้งในองค์กรและชุมชนบริเวณใกล้เคียง และการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกำหนด รวมถึงประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของผู้บริหาร และพนักงานโดยตลอด เพื่อมุ่งหวังในการสร้างมาตรฐานของกิจการที่ดีขึ้น อันจะทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมั่น เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ และนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดมั่นและปฏิบัติตาม โดยมีการพิจารณา ทบทวนความเหมาะสม และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และเผยแพร่แก่พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนผ่านช่องทางระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัทฯ และเผยแพร่แก่สาธารณชน พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับในการดูแลให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาทราบ เข้าใจ และก่อให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณนั้น จะรวมถึงการกำหนดโทษทางวินัยด้วย ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tndt.co.th

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบนโยบายและคู่มือของบริษัทฯ รวมถึงกฎบัตรของกรรมการเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดมั่นและปฏิบัติตามในทิศทางเดียวกัน

หลักปฏิบัติ 2

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

1. แนวทางเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวทาง และทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรผ่านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน และนโยบาย ซึ่งได้พิจารณาควบคู่กับความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ความชำนาญของพนักงานและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร รวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดคุณค่าแก่องค์กร ลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสังคมโดยรวม ทั้งนี้ จะมีการทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นประจำทุกปี

นโยบาย

- ดำเนินธุรกิจวิชาชีพอย่างมืออาชีพ ถูกต้องตามหลักวิชาการและข้อกำหนดในมาตรฐานสากล รวมถึงข้อกำหนดอื่นอย่างเคร่งครัด
- ให้บริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในส่วนปฏิบัติการและสำนักงาน
- ปลูกฝังให้ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรม คุณธรรม และธรรมาภิบาล รวมถึงต่อต้านคอร์รัปชันในทุกภาคส่วนขององค์กร
- ปลูกจิตสำนึกในองค์กรให้ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Social Enterprise)
- มีความยืดหยุ่นพร้อมกับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับตัวเข้ากับภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างผันผวนไร้ทิศทาง ทั้งทางเทคโนโลยีและสังคม (Disruption)
- แสวงหาโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดธุรกิจร่วมกับพันธมิตรเพื่อความมั่นคงขององค์กร

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ธุรกิจบริการและแหล่งเรียนรู้การใช้ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ในการทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวินิจฉัย และรับรองผล เพื่อความปลอดภัยและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อผลทางเศรษฐกิจ ทั้งทางวิศวกรรม เกษตรกรรม อุปกรณ์การแพทย์ สาธารณสุข โภชนาการ อาหารและยา รวมถึงภาวะแวดล้อม ฯลฯ ที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุดในอาเซียน (ASEAN)

พันธกิจ

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้วยระบบการให้บริการเพื่อความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีทั้งประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และได้มาตรฐานสากล ดังนี้

- สร้างแนวคิดเชิงบวกให้กับบุคลากรในองค์กร และแสวงหาโอกาสเพื่อพัฒนาระบบการทำงาน รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- สร้างนวัตกรรมการทำงานให้มีความยืดหยุ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานอย่างมืออาชีพ
- เข้าถึง เข้าใจ และใส่ใจลูกค้า เพื่อสนองงานบริการให้ตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
- ส่งมอบบริการด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจอย่างมั่นคง
- สร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศเพื่อโอกาสต่อยอดทางธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ปณิธาน

มุ่งเน้นการบริหารธุรกิจให้มั่นคงและยั่งยืน ด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบและทุกพื้นที่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

2. เป้าหมายและกลยุทธ์

2.1 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนด ทบทวน ติดตาม และอนุมัติ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และทิศทางการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท ทั้งกลยุทธ์ประจำปีและระยะกลาง 3 - 5 ปีที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยไม่ขัดต่อข้อกำหนด กฎหมาย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ นำมาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ อันได้แก่

- (1) สภาพแวดล้อม
- (2) ปัจจัยและความเสี่ยงเรื่องต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ (Value Chain)
- (3) ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการ / ช่องทางในการสื่อสารของบริษัทฯ จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้โดยตรง เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประเด็นสำคัญ / ความคาดหวัง เป็นต้น

เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานยังคงเป็นไปตามที่คาดการณ์ และสามารถปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ สามารถตอบสนองและสร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ และทบทวนเป็นประจำทุกปี

2.2 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัท จัดสรรทรัพยากรที่สำคัญ โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานที่กำหนดไว้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้สามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีจรรยาบรรณคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี ตลอดจนการกระทำใดๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวม

2.3 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำเนินการและรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยจะติดตามผลการดำเนินการผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นรายไตรมาส

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยบริษัท จะสื่อสารไปยังพนักงานทุกคนให้รับทราบผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัทฯ เพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สามารถดูรายละเอียดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจได้จาก แบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน หัวข้อ "ลักษณะการประกอบธุรกิจ" หัวข้อย่อย "เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ"

หลักปฏิบัติ 3

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนของกรรมการอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรไปสู่การบรรลุตามวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายสูงสุดที่ตั้งไว้ โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างโปร่งใส เป็นธรรม สมเหตุสมผล สามารถอุทิศเวลา และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการจะทำการสรรหาและคัดเลือกผู้มาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และควรมีคณะกรรมการที่เป็นเพศหญิงอย่างน้อย 1 คน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การถ่วงดุลอำนาจ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ผ่านการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการถ่วงดุลอำนาจของคณะกรรมการนั้น มีองค์ประกอบของกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งจากจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 8 คน รวมถึงยังมีกรรมการจำนวน 2 คน ที่ไม่ได้เป็นทั้งกรรมการอิสระและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานและสอบทานการบริหารงานของฝ่ายจัดการได้อย่างเป็นอิสระ และมีอิสระในการบริหารงานตรวจสอบ สำหรับการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ บริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน และเมื่อมีการประชุมจะให้กรรมการอิสระร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุม ทำให้มีการถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ / CEO และโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและมีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ มีการถ่วงดุลอำนาจ และสามารถสอบทานการบริหารงานได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน ทำให้ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ รวมถึงมีการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานในมิติที่สำคัญ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้อำนาจที่มอบให้กรรมการผู้จัดการ หรือ คณะกรรมการบริษัทจะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

การมีส่วนได้เสีย

กรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาส หรือ ข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ให้ปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการใดมาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต หรือ คณะกรรมการ ตลาดทุน และ / หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ / หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการ (Board Diversity)

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการสรรหาและพิจารณาคัดเลือก คุณสมบัติของคณะกรรมการ แต่ละคณะ ให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งคุณสมบัติด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีวิชาชีพเฉพาะด้าน มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ อายุ เพศ และประวัติการศึกษา รวมถึงทักษะที่มีความจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และทักษะที่ยังขาดอยู่ (Board Skill Matrix) และควรมีคณะกรรมการที่เป็นเพศหญิงอย่างน้อย 1 คน เนื่องจากมีความละเอียด รอบคอบในการบริหารจัดการ นอกจากนี้คณะกรรมการต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งอาจใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ในการสรรหากรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการไม่ได้มาจากกรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารร่วมด้วย เนื่องจากธุรกิจบริการตรวจสอบ และทดสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมด้วยเทคนิคไม่ทำลาย (NDT & Inspection) เป็นธุรกิจเฉพาะด้านซึ่งจำเป็นต้องพึ่งพาคณากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนาน เพื่อนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุผลสำเร็จดังเป้าหมายหลักและกลยุทธ์ที่ได้ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในทางปฏิบัติประธานกรรมการก็ได้ใช้อำนาจกระทำการแทนคณะกรรมการโดยที่คณะกรรมการไม่ได้รับทราบมาก่อน ส่วนประธานคณะผู้บริหารมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนได้รับความเห็นชอบ อนุมัติ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีจำนวนมากกว่า 50% (กึ่งหนึ่ง) ของคณะกรรมการทั้งหมด ทำให้มีอำนาจถ่วงดุล มีการตรวจสอบ และการบริหารงานที่โปร่งใส รัดกุม อีกทั้ง การมอบอำนาจดังกล่าวไม่มีลักษณะที่ทำให้ประธานคณะผู้บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน นโยบาย และเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร
2. ดูแลให้คณะกรรมการทุกคนมีส่วนร่วม รวมถึงการแสดงพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งด้านการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
3. กำหนดวาระการประชุมร่วมกับ CEO และกรรมการอิสระ โดยดูแลให้เรื่องที่มีความสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระ เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาได้อย่างครบถ้วน
4. เรียกประชุมคณะกรรมการ และดูแลการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาข้อมูล
5. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบวาระที่กำหนดไว้
6. จัดสรรเวลาในการประชุมไว้เพียงพอที่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะนำเสนอรายละเอียดอย่างครบถ้วน รวมถึงให้คณะกรรมการได้มีเวลาในการอภิปรายและใช้ดุลยพินิจพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างรอบคอบ รวมถึงเปิดโอกาสและสนับสนุนให้คณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
7. ในกรณีที่ที่ประชุมฯ มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
8. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการทุกคณะ และระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ

9. ดูแล ติดตาม ให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบ ข้อกำหนด และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ทั้งในแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท

1. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง / ถอดถอน / พ้นจากตำแหน่ง

(1) คณะกรรมการของบริษัท มี **ทั้งหมด 8 คน** ประกอบด้วย (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน **3 คน** โดยมีกรรมการที่เป็นผู้หญิงจำนวน **1 คน** ซึ่งมีทักษะในการบริหารจัดการ และมีความรู้ในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี รวมถึงมีความละเอียด รอบคอบในการบริหารจัดการ และ (2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน **5 คน** โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน **3 คน** เป็นกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร(มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด) และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท เป็นอย่างดี ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(2) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2)

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง “กรรมการอิสระ”

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

(2.1) ไม่ถึงหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

(2.2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

(2.3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(2.4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

(2.5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(2.6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานตรวจสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

(2.7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

(2.8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(2.9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

หมายเหตุ :- ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อ (2.1) / (2.8) ไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท ซึ่งกำหนดการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1

(3) คณะกรรมการบริษัท มีวาระในการดำรงตำแหน่ง **คราวละ 3 ปี** โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ สำหรับกรรมการอิสระซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง **ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ** นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ และการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัท และนำเสนอเหตุผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(4) คณะกรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น **ไม่เกิน 3 บริษัทจดทะเบียน** รวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนนั้น **ไม่เกิน 5 บริษัท** ยกเว้นในกรณีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ไปดำรงตำแหน่ง และต้องรายงานให้กรรมการ และสาธารณชนรับทราบ

(5) คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร **อย่างน้อย 1 คน** ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร **อย่างน้อย 1 คน** ที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชีเป็นอย่างดี

(6) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(6.1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(6.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (6.1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเท่าใดก็ได้

(6.3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(7) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ไม่ลาออกไปถึงบริษัทฯ

(8) ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

(1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ และกรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติหลากหลาย เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร หรืออื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

(2) กรรมการบริษัททุกท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกรณีที่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (**ดูคุณสมบัติในข้อ 1. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง / ถอดถอน / พ้นจากตำแหน่ง (2) องค์ประกอบและการแต่งตั้ง “กรรมการอิสระ”**)

(3) มีคุณสมบัติที่ต้องการตามนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการ (Board Diversify)

(4) มีเวลาและความอิสระเพียงพอที่จะสามารถอุทิศตนได้อย่างเต็มที่ ในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย

- (5) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสมของคณะกรรมการ
- (6) เข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้บังคับการ โดยเป็นไปตามหลักปฏิบัติ 1

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท

กลยุทธ์ / นโยบาย

(1) กำหนด ทบทวน และอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน นโยบาย กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนธุรกิจงบประมาณ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญให้เหมาะสม โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ให้เหมาะสมอย่างปลอดภัย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(2) กำหนด ทบทวน และอนุมัติ นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป็นประจำทุกปี รวมถึงกำกับดูแลและติดตามการดำเนินธุรกิจให้สามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกได้อย่างเหมาะสม โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมที่ดี การกระทำใดๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวม และโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายจัดการจัดทำนโยบาย / คู่มือ เช่น กฎบัตรคณะกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ หรือ นโยบายการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสื่อสารไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน

(3) พิจารณา สรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยกรรมการผู้จัดการ / CEO และเลขานุการบริษัท รวมถึงฝ่ายจัดการ

การปฏิบัติหน้าที่

(1) ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ

(2) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(3) กำหนด ทบทวน และอนุมัติ รวมถึงการกำกับ ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย

(4) พิจารณา และอนุมัติผังอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ ในเรื่องใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ ดังนี้

(4.1) อนุมัติการจัดหาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

(4.2) อนุมัติการจัดหา ซ่อมแซม และจัดจำหน่ายสังหาริมทรัพย์ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

(4.3) อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ / หรือ ตราสารหนี้ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

(4.4) อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย

(4.5) อนุมัติการได้รับ หรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

(4.6) อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินเกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

(4.7) อนุมัติการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินเกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร เป็นต้น

(5) การแต่งตั้ง / การมอบอำนาจให้กรรมการท่านใด หรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน (“ผู้รับมอบอำนาจ”) ให้มีอำนาจกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการภายใต้ขอบเขตอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอน หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจจะต้องไม่มีลักษณะที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน และ/หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต หรือ คณะกรรมการตลาดทุน และ / หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ / หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

(6) พิจารณา / แต่งตั้ง / กำหนด ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น ตามความเหมาะสม

(7) พิจารณา / แต่งตั้ง / กำหนด ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างการบริหารงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อให้ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปตามนโยบายบริษัทย่อย เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้แก่บริษัทย่อย รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ เช่น การทำระหว่งกัน หรือ รายการเพิ่ม / ลดทุน เป็นต้น

(8) พิจารณาและอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ

(9) พิจารณาและอนุมัติจำนวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การกำกับและติดตามการปฏิบัติ

(1) กำกับ และติดตาม ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการรับทราบเพื่อประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

(2) กำกับดูแล และติดตามให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ / หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ กำหนด

(3) กำกับดูแลให้กรรมการมีความรับผิดชอบและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างครบถ้วน

(4) กำหนด ทบทวน และอนุมัติ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี และปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน

(5) พิจารณาและอนุมัติรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย และรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(6) มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีการประชุมระหว่งกันเองได้ตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ก่อนการประชุม

● คณะกรรมการทุกคณะจัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และคาดหวังว่าจะจัดให้มีการประชุมมากกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยกำหนดตารางวันประชุมเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุม โดยจะแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบก่อนวันประชุมจริงล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ การดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องมีจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

● ประธานกรรมการ จะส่งเสริมให้กรรมการและฝ่ายจัดการร่วมกันนำเสนอและพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผลการดำเนินงานต่างๆ เป็นวาระการประชุม เพื่อให้เรื่องที่สำคัญได้รับการพิจารณาในที่ประชุมอย่างครบถ้วน และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม อย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้มีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

• คณะกรรมการควรเข้าถึงสารสนเทศต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณาตัดสินใจเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ / CEO เลขาธิการ บริษัท หรือฝ่ายจัดการที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ที่ได้ติดตามผล หรือ เป็นเรื่องสืบเนื่องเป็นประจำ เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบช่วงที่ยังไม่ได้มีการประชุม ภายใต้ขอบเขตหรือนโยบายที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถกำกับดูแลได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก (ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ)

วันประชุม

- ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งจะจัดสรรเวลาให้ฝ่ายบริหารจัดการได้นำเสนอประเด็น ผลการดำเนินงานต่างๆ อย่างเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญ และใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งการวินิจฉัยชี้ขาดให้ยึดถือเสียงข้างมาก ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด
- คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด / ข้อมูลในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการได้ซักถามเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่น่าเสนอโดยตรง รวมถึงเป็นโอกาสที่คณะกรรมการได้ทำความรู้จักเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง
- ในวาระที่มีรายการเกี่ยวโยงกันกับกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียกับเรื่องดังกล่าว จะไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงและจะไม่อยู่ร่วมการประชุมในวาระนั้นๆ
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ได้มีโอกาสประชุมระหว่างกันได้เองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลของการประชุม
- คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

สามารถดูการจัดประชุม และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการคณะต่างๆ จากแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในหลักปฏิบัติที่ 3 “สร้างเสริมคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล มีความเป็นอิสระ ซื่อสัตย์ และรอบคอบ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ และมีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลด้วยความโปร่งใส เพื่อเข้ารับการเสนอชื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง (กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ) รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ด้วยความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล กรณีที่วาระใดที่กรรมการอาจมีส่วนได้เสีย กรรมการท่านนั้นจะงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

1. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ขอบบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ อย่างน้อย 3 คน ได้แก่ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการอิสระ 2 คน ซึ่งกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(2) มีวาระในการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี ดำรงตำแหน่ง ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งแรก หากมีความจำเป็นต้องให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว และนำเสนอเหตุผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เลือกรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร มีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเพียงพอ ปฏิบัติหน้าที่ และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่เกิน 3 บริษัทจดทะเบียน รวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนนั้น ไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นในกรณีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ไปดำรงตำแหน่งและต้องรายงานให้กรรมการ และสาธารณชนรับทราบ

(5) การแต่งตั้ง / ถอดถอน / พ้นจากตำแหน่ง เป็นไปตามข้อ (5) - (7) คณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจ และการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่คัดเลือก สรรหา บุคคลที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ และอื่นๆ ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนข้อบังคับตามกฎหมาย เพื่อให้การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงต้องมีความเข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่โดยเป็นไปตามหลักปฏิบัติ 1

2. ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การสรรหา

(1) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจ และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

(2) กำหนด จัดทำ และทบทวน หลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงหรือตำแหน่งที่มีความสำคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการ โดยระบุในคู่มือหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือแผนสืบต่อตำแหน่งงาน (Succession Plan) ของบริษัทฯ พร้อมทั้งทบทวนเป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(3) พิจารณา สรรหา คัดเลือกบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยที่ครบวาระ และ / หรือ มีตำแหน่งว่างลงและ/หรือ แต่งตั้งเพิ่มตามความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามคุณสมบัติที่กำหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ / หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

(4) จัดทำแผนพัฒนากรรมการทุกชุดตาม Skill Matrix เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

(5) ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดเป็นที่ปรึกษาให้เปิดเผยข้อมูล รวมถึงความเป็นอิสระ หรือ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของที่ปรึกษาในรายงานประจำปี

(6) ประสานงานเพื่อจัดปฐมนิเทศให้แก่กรรมการเข้าใหม่ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแผนพัฒนากรรมการ

(7) ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(8) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การกำหนดค่าตอบแทน

(1) กำหนด ทบทวน หลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นอัตราคงที่ (เช่น ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทน) และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (เช่น โบนัส) โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) ทั้งหน้าที่ที่ปกติและที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และมูลค่าการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(2) กำหนด ทบทวน หลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการ ซึ่งรวมถึงค่าจ้าง เงินรางวัล ประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) ทั้งหน้าที่ปกติและที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น อีกทั้ง พิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ

(3) ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดเป็นที่ปรึกษาให้เปิดเผยข้อมูล รวมถึงความเป็นอิสระ หรือ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของที่ปรึกษาในรายงานประจำปี

(4) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การดำเนินการด้านบรรษัทภิบาล

(1) สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

(2) เสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนพิจารณาจัดทำแบบประเมินคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงแบบประเมินผู้บริหารระดับสูง นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(3) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(4) กำหนด ทบทวน และนำเสนอกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เป็นประจำทุกปี และปฏิบัติหน้าที่ตามอย่างครบถ้วน

(5) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด และเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปี ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(1) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี โดยมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องมีองค์ประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ยึดถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมด ที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

(2) คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม อย่างน้อย 7 วันทำการ

(3) ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการจัดบันทึกรายละเอียดในการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บ รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือ ที่ปรึกษาใดๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างเคร่งครัด ครบถ้วน โดยกำกับดูแลและมุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามขอบเขต และความรับผิดชอบของแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต. และ ตลท.

1. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง / ถอดถอน / พ้นจากตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงบริษัท ได้กำหนดไว้ดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการ อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน มีวาระในการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี ดำรงตำแหน่ง ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก หากมีความจำเป็นต้องให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว และนำเสนอเหตุผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการอิสระดังกล่าว กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง

(2) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร มีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเพียงพอ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ปฏิบัติและรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(3) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่เกิน 3 บริษัทจดทะเบียน รวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนนั้น ไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นในกรณีได้รับมอบหมายจากบริษัท ให้ไปดำรงตำแหน่งและต้องรายงานให้กรรมการ และสาธารณชนรับทราบ

(4) การแต่งตั้ง / ถอดถอน / พ้นจากตำแหน่ง เป็นไปตามข้อ (5) - (7) คณะกรรมการบริษัท

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีความรู้ ความสามารถ น่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องตรวจสอบกระบวนการทำงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงิน และบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี รวมทั้งสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงต้องมีความเข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่โดยเป็นไปตามหลักปฏิบัติ 1

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

การกำกับและติดตามการปฏิบัติ

(1) สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเปิดเผยอย่างเพียงพอ

(2) สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจนกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและกำหนดแผนการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำกับดูแลหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมถึงการเลิกจ้างผู้สอบบัญชี ตลอดจนร่วมวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ / หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

(6) พิจารณารายการอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

(7) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(7.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(7.2) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(7.3) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

(7.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(7.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(7.6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(7.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)

(7.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(8) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การดำเนินการด้านบรรษัทภิบาล

(1) หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจจะกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่เห็นสมควร

(1.1) ผลประโยชน์ทับซ้อน

(1.2) กรณีทุจริตหรือข้อบ่งชี้ว่าอาจมีการทุจริต หรือบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(1.3) การฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

หากคณะกรรมการหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระทำดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และรายงานต่อ กลต. หรือ ตลท.

(2) สอบทานนโยบายและมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกกระบวนการ และสนับสนุนให้มีกระบวนการส่งเสริม ปลูกฝังทุกคนในองค์กรให้ตระหนักและพึงปฏิบัติ

(3) สอบทานการปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณที่ดีทางธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบและพิจารณาอนุมัติ และรายงานการกำกับดูแลกิจการ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(4) สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย ของ กลต. ตลท. และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

4. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือ 4 ครั้งต่อปี โดยมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้า ตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องมีการประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ยึดถือเสียงข้างมากและคณะกรรมการตรวจสอบควรเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

(2) คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม อย่างน้อย 7 วันทำการ

(3) คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมด้วย

(4) ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการจัดบันทึกรายละเอียดในการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริหาร

1. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ / หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร และให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นฝ่ายบริหารจัดการกิจการให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี อีกทั้ง ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีความสามารถในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

(1) กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน สั่งการ รวมถึงการวางแผนและเป้าหมายขององค์กรในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

(2) กำหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุน และการระดมทุนตามนโยบายของบริษัทฯ

(3) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

(4) มีอำนาจพิจารณา กำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้

(5) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจดำเนินการ

(6) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันสืบเนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจดำเนินการ

(7) มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการของกิจการของบริษัทฯ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนดภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริหาร

(8) แต่งตั้ง และ / หรือมอบหมายให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการใดๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้

(9) มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือข้อกำหนดใดๆ รวมถึงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในกรณีที่การเข้าดำเนินการหรือทำธุรกรรมใดๆ ที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ / หรือ เป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และ / หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กำหนดให้ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวและดำเนินการตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดต่อไป

4. การประชุมคณะกรรมการบริหาร

(1) จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และต้องมีองค์ประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ยึดถือเสียงข้างมาก และคณะกรรมการบริหารควรเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

(2) ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการจดบันทึกรายละเอียดในการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

(3) คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม อย่างน้อย 7 วันทำการ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทยังมีได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 ชุดดังกล่าว จึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกำหนดให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) และระบบควบคุมภายใน (Internal Control System) เพื่อการสอบทานและประเมินการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจในทุกปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยพิจารณาแต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสอบทานนโยบาย แนวทาง และความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนระบบการปฏิบัติงานต่างๆ และมีการประเมินเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ซึ่งบริษัท ได้แสดงรายละเอียดไว้ใน แบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง” และหัวข้อ “การควบคุมภายใน”

เลขานุการบริษัท

1. องค์กรประกอบและการแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ และทำการคัดเลือกเลขานุการบริษัทเบื้องต้นร่วมกับกรรมการผู้จัดการ โดยจะพิจารณาจาก

(1) ความรอบรู้ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

(2) ความรู้ ความเข้าใจในบทบาท และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นเลขานุการบริษัท

(3) ความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ ประกาศ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้เป็นอย่างดี

(4) ความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี

(5) ทักษะที่ดี สามารถติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี

(6) ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในตำแหน่งเลขานุการบริษัท หรือเทียบเท่า

(7) คุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวศศิประภา แสงฉาย เป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป ซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้รับการรับรอง (Certified Programme) และสามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะแสดงรายละเอียดทั้งคุณสมบัติ ประสบการณ์ และการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาไว้ในแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รวมถึงเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ

2. ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

(1) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท ในการประสานงานเพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ แนวทางการปฏิบัติที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น

(2) ติดตามประสานงาน และดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎ และระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงหน้าที่ในการติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

(4) จัดทำ และเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

(5) ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

(6) ประสานงาน และจัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

(7) ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

เลขานุการคณะกรรมการชด้อย

1. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(1) ทำหน้าที่ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันทำการ

(2) ทำหน้าที่จัดบันทึกรายละเอียดในการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดทำรายงานการประชุม นำเสนอแก่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรับรองการประชุม และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

(3) ประสานงานร่วมกับเลขานุการบริษัท

(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) ทำหน้าที่ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันทำการ

(2) ทำหน้าที่จัดบันทึกรายละเอียดในการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดทำรายงานการประชุม นำเสนอแก่ประธานกรรมการตรวจสอบรับรองการประชุม และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

(3) ประสานงานร่วมกับเลขานุการบริษัท

(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3. เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

(1) ทำหน้าที่ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการบริหารล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันทำการ

(2) ทำหน้าที่จัดบันทึกรายละเอียดในการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดทำรายงานการประชุม นำเสนอแก่ประธานกรรมการบริหารรับรองการประชุม และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

- (3) ประสานงานร่วมกับเลขานุการบริษัท
- (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งอาจเป็นเลขานุการบริษัท หรือการสรรหาใหม่ หรือการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายใน

หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการอย่างเป็นอิสระในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยง สอบทานระบบการควบคุมภายใน สอบทานรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ ตลอดจนครอบคลุมหน่วยงานที่มีความสำคัญและมีระดับความเสี่ยงสูงโดยประสานงานร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับทุกระบบตามสมควร เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเชื่อถือได้ รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาสอบทาน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการเรื่องต่างๆ เพื่อแก้ไข ป้องกัน และเกิดการพัฒนาระบบทั้งระบบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาส ในระหว่างการตรวจสอบ หากพบข้อสงสัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ หรืออาจเกิดความเสียหาย หากไม่รีบดำเนินการแก้ไข หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยทันที เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขต่อไป

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรมของหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายในแสดงไว้ในแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance) แต่ได้มอบหมายให้สำนักบริหารและกำกับดูแลรับผิดชอบในการกำกับ ดูแล และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ข้อกฎหมาย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนและสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ ไปยังนักลงทุนและบุคคลภายนอกให้ครบถ้วนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tndt.co.th หน้านักลงทุนสัมพันธ์ หรือ หลักปฏิบัติ 7 ข้อ 5 ของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แสดงไว้ในแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

2. การลงทุนและการกำกับดูแลบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม

2.1 นโยบายการลงทุน

บริษัทฯ จะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโต และผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสม สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

2.2 นโยบายการกำกับดูแล

บริษัทร่วม บริษัทฯ จะควบคุมดูแลโดยการส่งตัวแทนจากบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นเกณฑ์กำหนดจำนวนกรรมการที่จะเข้าไปควบคุมดูแล

บริษัทย่อย บริษัทฯ จะควบคุมดูแลโดยการส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด หากการดำเนินการมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมกรรมการของบริษัทฯ

2.3 การดำเนินการ

(1) แต่งตั้งบุคคล และจัดทำขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การทำหน้าที่เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทย่อย และสอดคล้องตามนโยบายของบริษัทแม่

(2) จัดวางระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม โดยการทำการรายการใดๆ ก็ตาม จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง เหมาะสม

(3) เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำการรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำการรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น

3. การพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแล และจัดทำแผนพัฒนากรรมการทุกชุดตาม Skill Matrix เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงเลขานุการบริษัท เข้าร่วมพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยมุ่งเน้นให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ทั้งนี้ ได้กำหนดแผนพัฒนาไว้ ดังนี้

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ควรเข้าร่วมอบรม / สัมมนา หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกำหนด ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือสถาบันอื่นใด ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมอบรม / สัมมนา จำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ หรือรวมกันอย่างน้อย 6 หลักสูตรต่อปี เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำหน้าที่กรรมการ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการที่เข้ารับการอบรม / สัมมนา ต้องถ่ายถอดข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการทุกท่านรับทราบในที่ประชุมคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป

กรรมการใหม่

กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ / กรรมการใหม่ จะได้รับการปฐมนิเทศตามแผนพัฒนากรรมการ เพื่อรับทราบข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนการให้คำแนะนำทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขต่างๆ ของการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อบังคับบริษัท จากคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอก่อนการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการใหม่เข้ารับการอบรม สัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเฉพาะหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเพิ่มทักษะอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามแผนพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้แก่คณะกรรมการทราบในที่ประชุมคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป

เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมอบรม / สัมมนา อย่างต่อเนื่อง ในหลักสูตรที่จำเป็นและเกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงหลักสูตรที่มีการรับรอง (Certified Programme) เพื่อการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกปี ทั้งทางด้านกฎหมาย บัญชี ภาวะเบียบ หรือข้อกำหนด ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) สถาบันไทยพัฒนา ชมรมเลขานุการบริษัทไทย (TCSC) สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) หรือสถาบันอื่นใดในหัวข้อที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 7 หลักสูตรต่อปี เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และถ่ายทอดข้อมูลดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

4. การประเมินตนเอง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ร่วมกันพิจารณาแบบประเมิน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จะร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประเมินผลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยนำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตามแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้เพื่อความเหมาะสมกับองค์กร และนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการเป็นประจำในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี ซึ่งจัดทำเป็น 2 ลักษณะ คือ การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกรรมการ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกระบวนการดังนี้

- 4.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่ประยุกต์จากแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี
- 4.3 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและสรุปผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย และเปิดเผยผลการประเมินไว้ในแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายคณะ ครอบคลุมทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร

การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายบุคคล ครอบคลุมทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
4. การพัฒนาตนเอง

5. คำตอบแทน

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและกำหนดคำตอบแทน การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในระดับใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปโดยคำตอบแทนกรรมการประจำปีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

ก. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าเบี้ยประชุมตามที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย

- เบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000.- บาท
- เบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 10,000.- บาท

สำหรับคำตอบแทนจะจัดสรรจากเงินคงเหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุม ซึ่งเฉลี่ยตามตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่นั้นเช่นกัน

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลผลการปฏิบัติหน้าที่ การพัฒนาศักยภาพ และคำตอบแทน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ในแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ

ข. คำตอบแทนอื่น

ไม่มีสิทธิประโยชน์ และคำตอบแทนอื่นๆ นอกจากเบี้ยประชุมและคำตอบแทน ตามข้อ ก.



หลักปฏิบัติ 4

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

(Ensure Effective CEO and People Management)

บริษัท โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะทำหน้าที่ในการสรรหา ผู้บริหาร และพนักงานที่มีคุณสมบัติตาม Job Description เช่น หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) หน้าที่ความรับผิดชอบบางโอกาส (Occasionally) และคุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Qualifications of a Person) เป็นต้น รวมถึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพียงพอ โดยจะนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาคัดเลือกและดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไป

1. แผนพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงาน

บริษัท ให้ความสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานทุกระดับที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะมีความต่อเนื่องในการบริหารงาน สามารถรองรับการขยายฐานธุรกิจและกลุ่มลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้กำกับดูแลและผลักดันให้มีการจัดทำและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งงานในตำแหน่งคณะกรรมการ และตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งงานหลัก (Key Jobs) ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันได้แก่ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดของสายงาน ตำแหน่งที่มีความสำคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการ ตำแหน่งงานที่มีทักษะเฉพาะด้านมีความชำนาญเชิงลึก และยากแก่การทดแทน โดยจะประเมินจากสถานการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ความพร้อมของบุคลากรตามกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงต้องมีทักษะความเป็นผู้นำอย่างเพียงพอ เตรียมความพร้อมและพัฒนาในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากร (ศักยภาพ) ตามตำแหน่ง และมีการประเมินผลศักยภาพตามกำหนดเวลาว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จริงตามที่คาดหวัง นำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ตั้งไว้ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบ และ/หรือรับทราบต่อไป รวมถึงรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลแผนพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงานเพิ่มเติมในแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัท

2. การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

2.1 นิยาม

“ผู้บริหารระดับสูง” หมายถึง กรรมการผู้จัดการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer หรือ CEO) รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่า

“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้จัดการฝ่าย รองผู้จัดการฝ่าย และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย หรือเทียบเท่า

2.2 การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการกำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมถึงเป็นไปตามขั้นตอนการสรรหาของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา แต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการโยกย้าย และถอดถอน ร่วมกับกรรมการผู้จัดการ / CEO เป็นประจำทุกปี ในการให้ความเห็นชอบผู้ที่เข้าได้รับการพิจารณาเป็นรองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่า และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาจาก

(1) คุณสมบัติที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

(2) ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในธุรกิจของบริษัท รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินธุรกิจของบริษัท

- (3) สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี
- (4) มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ มีภาวะความเป็นผู้นำ
- (5) มีทักษะในการควบคุม ดูแล และบริหารจัดการเป็นอย่างดี กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีแนวคิดสร้างสรรค์และทันสมัยเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
- (6) รักษาความลับ และไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- (7) ศักยภาพและผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่า
- (8) มีคุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วน

2.3 การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการหรืออื่นใดในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 บริษัท และ บริษัทอื่นหรือบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารจัดการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ รายละเอียดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการสามารถสรุปได้ดังนี้

- 1) เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ
- 2) ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
- 3) เป็นผู้กำหนด และกำกับดูแล การดำเนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 4) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจดำเนินการ
- 5) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันสืบเนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจดำเนินการ
- 6) เป็นผู้พิจารณาเรื่อง กลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับของความสำคัญ
- 7) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานทุกระดับ ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน
- 8) มีอำนาจดำเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ กับสถาบันการเงิน เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์บริษัทฯ เป็นสำคัญ
- 9) ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุญาติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการในแบบรายงานแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

3. การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มผู้บริหาร

คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มผู้บริหาร เข้าร่วมอบรม / ประชุม / สัมมนา เป็นประจำทุกปี ตามความเหมาะสม เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สถาบันไทยพัฒนา หรือสถาบันอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะ และศักยภาพในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือข้อกำหนด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้มาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ และพัฒนาศักยภาพตนเอง รวมถึงงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น และถ่ายทอดข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ โดยกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มผู้บริหารต้องเข้าร่วมอบรม / ประชุม / สัมมนา รวมกันอย่างน้อย 5 หลักสูตรต่อปี

พนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานทุกระดับในสายงานต่างๆ ที่ตนเองรับผิดชอบ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งการฝึกอบรมในสาขาวิชาชีพหลักของบริษัทฯ ตามขอข่ายที่บริษัทฯ ได้ให้บริการแก่ลูกค้าโดยเป็นไปตามกฎระเบียบจาก “สมาคมทดสอบโดยไม่ทำลายแห่งสหรัฐอเมริกา (ASNT)” และองค์กรสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการทดสอบเพื่อออกใบรับรองให้บุคลากรที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเป็นไปตามกฎระเบียบขององค์กรสากล ทั้งการฝึกอบรมภายใน ณ ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ หรือหน่วยงานสาขา รวมถึงการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและภายในประเทศ มาทำการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ อยู่เสมอ และการสร้างพันธมิตรกับองค์กรอื่นที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น เกิดความเชี่ยวชาญในสายงานที่ทำ ทันท่วงทีเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วน ครอบคลุมทุกกระบวนการมากขึ้น และมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลักษณะงานมากยิ่งขึ้น

จากการที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้สร้างหน่วยงาน Creative Research and Development (CRD) ขึ้น เพื่อให้บุคลากรที่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถวิจัย ประดิษฐ์คิดค้น และพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยตรงตามมาตรฐานสากล สามารถใช้งานได้จริง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างศักยภาพในกระบวนการปฏิบัติการและการให้บริการแก่ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นเช่นกัน

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรม/พัฒนาฯ เพิ่มเติมในแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

4. การประเมินผล

กรรมการผู้จัดการ / CEO

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดนโยบายในการพิจารณาและทบทวนแบบประเมินกรรมการผู้จัดการ โดยเปรียบเทียบกับแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการให้มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี ซึ่งการประเมินแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่

- (1) ความคืบหน้าของแผนงาน
- (2) การวัดผลการปฏิบัติงาน
- (3) การพัฒนา CEO

จากนั้นนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ และนำผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการประเมินไว้ในแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สำหรับรายละเอียดของผลการประเมินถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ แต่จะเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบของระดับคุณภาพ

ผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาและเห็นชอบในหลักเกณฑ์และปัจจัยการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้กรรมการผู้จัดการ / CEO มีการประเมินผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ประเมินและสอดคล้องกับปัจจัยดังกล่าวอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในไตรมาสที่ 4

กลุ่มผู้บริหาร / พนักงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดนโยบาย กำกับดูแล และติดตามให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของทั้งองค์กร โดยมอบหมายให้จากกรรมการผู้จัดการ / CEO รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้องและสื่อสารไปยังบุคลากรขององค์กรให้รับทราบหลักเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งการประเมินมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- (1) มุ่งพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตาม Job Description (JD) และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน
- (2) พัฒนาบุคลากรขององค์กรไปสู่ทักษะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามแผนการฝึกอบรมประจำปีของบริษัท ระบบพัฒนาพนักงานในแต่ละตำแหน่ง (Training Matrix for TNDT - TM) หรือ หัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากหัวข้อที่กำหนด ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของทั้งตนเอง หน่วยงาน และองค์กร ประสบความสำเร็จ ลดข้อผิดพลาด และเกิดประสิทธิผลมากขึ้น
- (3) พนักงานที่มีศักยภาพที่ดี มีผลงานเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้ที่รู้จักการเรียนรู้และยอมรับสิ่งใหม่ๆ อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกหรือมอบหมายงานไปสู่การเติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้น

เพื่อสร้างแรงจูงใจ และได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามความสามารถอย่างแท้จริงแก่พนักงานที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและมีคุณค่าต่อองค์กร รวมถึงทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอดทั้งปี

5. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ทำหน้าที่ในการกำหนดพิจารณา และติดตามดูแลโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ (CEO ของบริษัทฯ) ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหาร รวมถึงการติดตามให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสื่อสารให้ผู้บริหารทุกระดับรับทราบ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการทุกขั้นตอนกับพนักงานทุกระดับด้วยเช่นกัน

กรรมการผู้จัดการ (CEO ของบริษัทฯ)

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการจะพิจารณาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด ซึ่งค่าตอบแทนต่างๆ จะอยู่ในระดับที่จูงใจ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามผลการปฏิบัติงานของ CEO ตลอดจนผลการดำเนินงาน การเติบโตทางผลกำไรในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าหมายหลักขององค์กร สอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว รวมถึงเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการต่อไป

สำหรับค่าตอบแทนระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนในระยะยาว ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นต้น

ผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง / ผู้บริหาร จะพิจารณาเป็นประจำทุกปีโดยกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนดเช่นเดียวกับกรรมการผู้จัดการ (CEO ของบริษัทฯ)

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนเพิ่มเติมในแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

พนักงาน / ผู้บริหาร

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน รวบรวมรายได้อื่นๆ โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าวิชาชีพ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นธรรม ซึ่งจะพิจารณาตามความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน อย่างเหมาะสมกับสภาพลักษณะงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ ค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวของบริษัทฯ เช่น จากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การประเมินผลตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปี หรือ 5 ปี เป็นต้น

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กองทุนฯ) ในนามบริษัทฯ สำหรับพนักงานทุกคน โดยบริษัทฯ ได้คัดเลือกและลงทุนในกองทุน เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560) และแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนซึ่งพนักงานสามารถเลือกการจ่ายเงินสะสมได้ในอัตราร้อยละ 5-15 ของเงินเดือน ตั้งแต่เริ่มเข้ากองทุนฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 5-10 ของเงินเดือนพนักงานตามเงื่อนไขอายุการทำงาน ทั้งนี้ พนักงานสามารถเลือกรูปแบบในการลงทุนตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามอายุงานและประเภทของกองทุนที่ตนเองเลือก เพื่อให้สร้างจิตสำนึกในการเก็บออมสำหรับใช้ในอนาคต และ/หรือ สร้างความมั่นคงทางการเงินหลังการเกษียณอายุ

ข. ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการเงินช่วยเหลือ และอื่นๆ เช่น เงินช่วยเหลืองานศพกรณีพนักงาน หรือบิดา มารดา บุตร หรือ คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงานอุปสมบท เงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉิน การจัดหาแหล่งเงินกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เป็นต้น

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนเพิ่มเติมในแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

6. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มครอบครัวของนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ประกอบด้วย นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ / นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ / นางจุไรตรี ศตวุฒิ / นายอนุสรณ์ ศตวุฒิ / นางสาวรัชสิยา ศตวุฒิ / นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล และนายธนรรจ์ ศตวุฒิ ซึ่งเรียกว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ของบริษัทฯ โดยเป็นกลุ่ม **acting in concert** ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นและการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ 247 ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อการใช้สิทธิออกเสียงของตนไปในทางเดียว และยังเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จึงทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการ และควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำคัญได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นในเรื่องทางกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้ต้องได้รับเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง หรือในกรณีกำหนดให้สิทธิออกเสียงคัดค้านได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง เพื่อคัดค้านหรือถ่วงดุลการบริหารของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ได้

อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามจรรยาบรรณที่ดีที่พึงปฏิบัติอยู่เสมอ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย และวิธีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องรายงานและผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในทุกกรณี ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติต่อไป และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันทำการถัดไปทันที เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายใน ข้อมูลสำคัญอันมีผลต่อการลงทุนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ทั้งนี้ การอนุมัติความเห็นชอบนั้น ต้องเป็นไปตามนโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน รวมถึงการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม / กิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (หลักปฏิบัติ 3) และต้องคำนึงถึงประโยชน์ ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการรวมทั้งเป็นไปตามเงื่อนไขและราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ติดตามรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกไตรมาส โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ และกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จะไม่เข้าร่วมการประชุม และไม่สิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงดูแลมิให้การปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่างๆ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

7. การบริหารบุคลากร

7.1 ความพอเพียงด้านบุคลากร

ในธุรกิจวิศวกรรมบริการ บุคลากร NDT ที่มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนด และผู้มีความชำนาญ เป็นทรัพยากรที่มีความต้องการอย่างมากทั้งในวงการอุตสาหกรรมโดยรวม และผู้ประกอบการให้บริการตรวจสอบ ซึ่งการสร้างบุคลากรเหล่านี้ต้องใช้ทั้งเวลาและเงินทุน โดยเฉพาะเรื่องเวลา ทำให้การสร้างบุคลากรกับความต้องการในวงการอุตสาหกรรมมักจะไม่สมดุล บางครั้งอาจเกิดปัญหาการขาดแคลนและการโยกย้ายมาโดยตลอด และจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นเมื่อภาวะอุตสาหกรรมมีการขยายตัว แต่ในบางครั้งก็อาจเกิดการขาดแคลนแหล่งงาน เกิดปัญหาคนล้นงานเมื่อภาวะอุตสาหกรรมหดตัว ดังนั้นบริษัท จึงได้มีการปรับเปลี่ยนแผนและนโยบายตามความเหมาะสมเพื่อรองรับภาวะอุตสาหกรรมที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

7.2 แผนการบริหารจัดการด้านบุคลากร

แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง คือ

(ก) ส่งเสริมบุคลากรจากภายในองค์กร ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามยุคสมัย ด้วยการให้การอบรมจากผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความชำนาญ อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งสอดแทรกด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรม คุณธรรม และต่อต้านคอร์รัปชัน ในทุกหลักสูตรเพื่อปลูกจิตสำนึกการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร รวมถึงสร้างแรงจูงใจ รักในองค์กร เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนผู้ชำนาญการจากการโยกย้าย และการล้นงานของบุคลากรที่ด้อยคุณภาพ

(ข) สรรหาบุคลากรจากภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ที่มีคุณสมบัติของนักเทคนิค NDT ที่มีคุณภาพตามลักษณะงานโดยตรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ลดต้นทุนและเวลาในการพัฒนาบุคลากร ลดความเสียหายจากการโยกย้ายและภาวะผูกพันทางกฎหมาย แรงงาน

(ค) เร่งพัฒนาและสร้างนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และลดแรงงานที่ไม่จำเป็น

7.3 บทบาทในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว

(ก) บริหารองค์กรให้มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจในการฝากอนาคตไว้กับองค์กรได้อย่างไม่มีความกังวล

(ข) ตอบแทนความสามารถ และให้เกียรติเพื่อความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร ด้วยการให้การยกย่อง เชิดชู และรางวัล รวมถึงตำแหน่งงานที่สูงขึ้น และโอกาสได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ ฯลฯ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ (เป็นรายบุคคล) และผู้บริหาร รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น การทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา และจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล พร้อมประวัติการเข้าร่วมอบรม โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อบังคับบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ ช่องทางในการเสนอแนะ การแจ้งเบาะแส หรือ การร้องเรียน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส การจัดทำจดหมายข่าว และการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 5

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

1. องค์กรนวัตกรรม

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุน รวมถึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานให้เป็น “องค์กรนวัตกรรม” ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ และแผนธุรกิจขององค์กร เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร และสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งครอบคลุมขั้นตอนการออกแบบ การวิจัย และการพัฒนาบริการ การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน รวมถึงการพัฒนากระบวนการร่วมกับคู่ค้า พร้อมทั้งทบทวน ปรับปรุง และติดตามผลเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อยู่เสมอ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย อีกทั้งยังได้มีการกำหนดเป้าหมายและแนวทาง ในการพัฒนานวัตกรรมไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายจัดการและผู้บริหารได้สื่อสารไปยังพนักงาน และรับฟังความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง นำมาปรับปรุงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ ขององค์กรที่ว่า

“ยึดมั่นคุณภาพ เน้นความปลอดภัย สูงประสิทธิภาพ คำหนึ่งจรรยาบรรณ สรรหานวัตกรรมใหม่ ๆ”

บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนก Creative Research and Development (CRD) โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และมีความสามารถด้านการวิจัย ประดิษฐ์คิดค้น และพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ เป็นนวัตกรรมที่ทันสมัย ตรงตามมาตรฐานสากล และสามารถใช้งานได้จริง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างศักยภาพในกระบวนการปฏิบัติการ เพื่อให้การบริการที่รวดเร็ว ทันตามเป้าหมาย กำหนดเวลา รวมถึง ผลการตรวจสอบที่มีคุณภาพ ชัดเจน แม่นยำ และเชื่อถือได้ ซึ่งส่งเสริม และสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและองค์กรได้เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับความสนับสนุนภายใต้โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามนโยบายส่งเสริมด้านการสร้างนวัตกรรมของรัฐบาล ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ระบบขับเคลื่อนเครื่องเอ็กซ์เรย์กึ่งอัตโนมัติ สำหรับกระบวนการ ตรวจสอบแนวรอยเชื่อมท่อลำเลียงน้ำมันและก๊าซโดยเทคนิคไม่ทำลาย” ซึ่งการใช้กระบวนการทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามาทดแทนการใช้รังสี บางส่วน เป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัยจากผลกระทบด้านรังสีทั้งผู้ปฏิบัติงานผู้เกี่ยวข้อง และสภาพแวดล้อมโดยรอบอีกด้วย

2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการดูแล รวมถึงกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้ฝ่ายจัดการและทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามหลักจริยธรรม หลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นที่จะดำเนินงานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามสิทธิ กฎหมาย หรือข้อตกลงที่พ้องกับองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างเพียงพอ ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ และมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่โปร่ง หรือการผิดจรรยาบรรณ และมีมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และคู่มือระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน นอกจากนี้ ยังมีการติดตามผลเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กรอยู่เสมอ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น บริษัท มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ดี มีกำไรอย่างต่อเนื่องและมั่นคง รวมถึงการให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยแจ้งผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้า บริษัท มุ่งมั่นในการให้บริการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ยึดถือความซื่อสัตย์ เป็นธรรม เอาใจใส่ กระทำด้วยความรับผิดชอบ ให้บริการด้วยคุณภาพ และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า บนพื้นฐานของการกระทำอย่างมีจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนถึงการส่งมอบผลการตรวจสอบที่แม่นยำ เชื่อถือได้ ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือลูกค้าที่รับบริการ ในการยืนยันคุณภาพและความปลอดภัยต่อการใช้งานในสินค้า กระบวนการหรือชิ้นงานที่ได้รับการตรวจสอบ

เสนาธรรมา : ดำเนินการตามกรอบกติกาการแข่งขันตามขั้นตอนการเสนาธรรมาด้วยความเป็นธรรม เหมาะสม ให้คำปรึกษา แนะนำบริการ และเครื่องมือในการทดสอบและตรวจสอบฯ ที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยระบุรายละเอียดในสัญญาอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามข้อตกลง และรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า

การให้บริการ : ด้วยคุณภาพในทุกขั้นตอน

1. ดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล เช่น ASTM, ASME ฯลฯ รวมถึงข้อกำหนดและกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) สถาบันนิวเคลียร์ ฯลฯ
2. ใช้นักเทคนิคที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ ผ่านการอบรม และได้รับใบรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น ASNT, API, CSWIP ฯลฯ ปฏิบัติงาน และรายงานผลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยไม่เอนเอียงหรือแก้ไขผลการทดสอบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามที่ลูกค้าร้องขอ
3. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานสากล โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องจากบริษัทผู้ผลิต มีการปรับปรุงโปรแกรม ทวนสอบ และสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์เมื่อครบวาระที่กำหนดอย่างเหมาะสมจากผู้ผลิต และองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฯ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 / ISO 17025 เป็นต้น เพื่อความเที่ยงตรงของผลการทดสอบและตรวจสอบฯ
4. จัดหาระบบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ความปลอดภัยตามข้อกำหนดและกฎหมาย สำหรับพนักงาน ลูกค้า และชุมชน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและอาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และชื่อเสียงของลูกค้า
5. ส่งมอบผลการทดสอบที่ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา
6. สืบหาความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง นำมาปรับปรุง และพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด
7. เรียกชำระค่าบริการจากลูกค้า ตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงที่ได้ตกลงไว้ก่อนเริ่มทำงาน มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตลอดจนการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มครบถ้วน ถูกต้อง และนำส่งตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
8. ให้ความสำคัญเรื่องสิทธิของลูกค้าและผู้ร่วมงานโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน มีการจัดฝึกอบรมโดยร่วมมือกับลูกค้าในหลักสูตรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ NDT ความปลอดภัยในการทำงานด้านรังสี พื้นฐานความรู้ด้านงานตรวจสอบ และการซ่อมแผนฉุกเฉินด้านรังสี เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจ และความมั่นใจในการปฏิบัติงานร่วมกันและสร้างความเชื่อมั่นในการรับบริการจากบริษัทฯ
9. ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับในข้อมูล เอกสาร รวมถึงผลการทดสอบและตรวจสอบของลูกค้าโดยไม่นำไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

พนักงาน บริษัทฯ กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงจะได้รับตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งค่าตอบแทน ผลประโยชน์รวมถึงสวัสดิการด้านต่างๆ พร้อมทั้งเปิดเผยให้พนักงานทราบ ซึ่งจะพิจารณาตามประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ อย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับสภาพลักษณะงานและผลการปฏิบัติงาน โดยสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การประเมินผลตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปี 5 ปี เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และหลักสิทธิมนุษยชน โดย

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ และสร้างความชำนาญในวิชาชีพ รวมถึงด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของพนักงานในการทำงานแก่องค์กร และเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาทักษะการทำงานด้านต่างๆ เพื่อการเติบโตในสายงานที่ตนเองถนัดอย่างสม่ำเสมอ
2. จัดให้มีสวัสดิการเพิ่มเติมที่มากกว่ากฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ รวมถึงการดูแลสุขภาพอนามัยโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และตามลักษณะของงานที่เกี่ยวข้อง
3. การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน การจัดมุมพักผ่อนและลานกิจกรรมให้กับพนักงาน รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน
4. จัดให้มีสวัสดิการเงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉิน เงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงินของรัฐเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินระยะสั้นและระยะยาว และอื่นๆ ที่พึงมีอย่างเหมาะสมในขนาด เพื่อให้พนักงานมีแรงใจในการทำงานอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักในการส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ หรือเสนอแนะเรื่องต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานผ่านทาง E-mail / ไปรษณีย์ / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ร้องเรียนตามนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมใน แบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

คู่ค้า บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกคู่ค้าที่มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม ทำธุรกิจที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ มีชื่อเสียงดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง โดยบริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตามข้อสัญญาระหว่างกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ จริงใจ และเป็นธรรม ทั้งกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง และเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ การเข้าร่วมงานเลี้ยง หรืองานสังสรรค์ที่จัดขึ้นซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน และเพื่อประโยชน์ส่วนตน

นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแลกเปลี่ยนและร่วมกันพัฒนาศักยภาพ เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรและเทคโนโลยีในการให้บริการตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

เจ้าหนี้ บริษัทฯ พึงปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูล ซึ่งอาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน อีกทั้งหลีกเลี่ยงการรับ / การจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในการดำเนินธุรกิจกับเจ้าหนี้โดยไม่สุจริต นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้ รวมถึงมีการรายงานภาระหนี้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้เมื่อมีการร้องขอ

เจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างพันธมิตรที่ดี ไม่เอารัดเอาเปรียบ รักษาความสัมพันธ์ที่ต่อยอดมั่นคงกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย มีการตกลงซื้อ - ขาย ตามข้อสัญญาระหว่างกัน ด้วยเงื่อนไขของราคาและปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายต้องจัดหาสินค้าและบริการตามคุณภาพ มาตรฐานและราคาที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริต โดยห้ามมิให้กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ รับผลประโยชน์ส่วนตัวจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายที่รับคืนขยะจากเศษวัสดุที่เหลือจากการให้บริการ และการส่งให้กับบริษัทที่ได้รับอนุญาตในการจัดการของเสียมีพิษที่ขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อรับไปดำเนินการกำจัดตามวิธีที่ถูกต้องต่อไป

ผู้รับเหมา บริษัทฯ พึงคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อตกลงที่ได้รับไว้ในสัญญาว่าจ้างระหว่างกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบ และปฏิบัติให้เสมือนเป็นพนักงานของบริษัทฯ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จากแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

คู่แข่ง มุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาแห่งการแข่งขันที่ดี โดยมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ไม่เอารัดเอาเปรียบ โปร่งใส และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เช่น การให้ร้ายป้ายสี สร้างข่าวที่เป็นเท็จ บิดเบือนความจริง หรือวิธีการอื่นใดที่เป็นการโจมตีคู่แข่ง

หน่วยงานราชการ บริษัทฯ ให้ความสำคัญและพึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยงานราชการ และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง และจะปฏิบัติตามวิธีดำเนินการด้วยความถูกต้อง สุจริต ละเว้นการติดสินบน ให้ของขวัญ หรืออื่นใด ที่ก่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ

การเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนด้วยความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเสรีภาพของบุคคล และแบ่งแยกความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ชนชั้น ความพิการ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางสังคม การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง และอื่นๆ ตามหลักการพื้นฐานที่สำคัญของกฎหมายสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในการทำงาน ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการทำงาน ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ชอบด้วยกฎหมายเดียวกัน และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือทางการกระทำต่อบุคคลอื่น ไม่เลือกปฏิบัติหรือกีดกันผู้หนึ่งผู้ใด และส่งเสริมให้ทุกคนมีความตระหนักและสำนึกในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบุคคลอื่นและสังคม

การต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรอบ / เผยแพร่ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต โดยห้ามมิให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงห้ามการเสนอผลประโยชน์จูงใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และจัดให้มีการติดตาม สอบทานการปฏิบัติ และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดตามกฎหมายอยู่เสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโต และขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคง และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันเหตุที่อาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีกรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงานทุกระดับเป็นสำคัญ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ขึ้น เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการประชุม เป็นประจำทุกเดือน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย และรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน รวมถึงการจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน การจัดหาข้อมูลด้านเทคนิคในขอบเขตที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคลากร ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อม อีกทั้ง ยังจัดให้มีการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ซึ่งได้แก่ การอบรมความปลอดภัยในการทำงานด้านรังสีให้กับพนักงานและลูกค้า การอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินด้านรังสี อบรมการขยับรถยกตัวอย่างปลอดภัย อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ การตรวจวัดปริมาณสารเคมีปนเปื้อนประจำปี ตลอดจนให้คำแนะนำแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีระบบป้องกันอันตรายในการทำงานให้กับพนักงาน

และชุมชนโดยรอบสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงมีการสุ่มตรวจความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงานด้านรังสีโดยหน่วยตรวจภายใน และการสุ่มตรวจสอบสถานที่จัดเก็บสารรังสีร่วมกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการปฏิบัติงานจะคำนึงถึงหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพ และการมีจริยธรรมและคุณธรรม เป็นสำคัญ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี รวมถึงการตรวจวัดแสงสว่างในที่ทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของกฎกระทรวง เพื่อความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีของพนักงานเสมอ

3. การจัดสรรทรัพยากร

คณะกรรมการตระหนักในการดูแล ติดตามฝ่ายจัดการให้มีการจัดสรรและจัดการทรัพยากรตลอดสาย Value Chain ให้มีความเหมาะสมตามรูปแบบของธุรกิจ มีการทบทวนและพัฒนาการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตระหนักถึงความจำเป็นและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอก และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกันอยู่เสมอ บนพื้นฐานของจริยธรรม มีความรับผิดชอบ สร้างคุณค่าให้แก่กิจการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร โดยทรัพยากรที่คำนึง ได้แก่

3.1 ทรัพยากรทางการเงิน (Financial Capital)

ฝ่ายจัดการพึงต้องบริหารจัดการเงินทุนอย่างเพียงพอที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการลงทุน รวมถึงต้องได้รับผลตอบแทนที่เพียงพอ คุ้มค่า และเป็นไปตามข้อตกลงอย่างเหมาะสม อีกทั้ง ฝ่ายจัดการควรวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานว่าการบริหารจัดการด้านการเงินยังคงเป็นไปตามแผนการลงทุนหรือไม่ มีความถูกต้องแม่นยำหรือมีความผิดพลาดในบางส่วนใด เพื่อนำกลับมาแก้ไขปรับปรุงในครั้งถัดไป นอกจากนี้ ยังใช้นโยบายในการซื้อ-ขายด้วยเงินบาท เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ป้องกันการผันผวนของต้นทุนการให้บริการจากราคาไม่คงที่

3.2 ทรัพยากรทางการให้บริการ (Service Capital)

(1) กระบวนการและวิธีการบริการ

ฝ่ายจัดการพึงต้องบริหารจัดการกระบวนการและวิธีการบริการให้ครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้าและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ โดยให้ความสำคัญและเห็นถึงความจำเป็นของการพัฒนาด้านนวัตกรรมในองค์กร โดยมุ่งเน้นด้านความรวดเร็ว แม่นยำ รวมถึงปลอดภัย ต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร รวมถึงช่วยลดต้นทุนการบริการจากการที่ต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

(2) เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลือง

ฝ่ายจัดการพึงต้องบริหารจัดการแผนการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองอย่างรัดกุม ให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับไว้ ในขณะเดียวกันให้มีการติดตามความเคลื่อนไหวของภาวะอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด สำหรับวัสดุบางตัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ เช่น สารกัมมันตรังสี การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐอาจทำให้การดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายติดขัด จึงต้องเอาใจใส่ในการติดตามนโยบายของทางราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ เพื่อวางแผนป้องกันมิให้เกิดปัญหา

3.3 ทรัพยากรทางด้านบุคลากร (Human Capital)

บุคลากรทางด้าน NDT ที่มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนด และมีความชำนาญ เป็นทรัพยากรที่เป็นความต้องการอย่างมากทั้งในวงการอุตสาหกรรมโดยรวม และผู้ประกอบการให้บริการตรวจสอบ ซึ่งการสร้างบุคลากรเหล่านี้ต้องใช้ทั้งเวลาและเงินทุน ในการสร้างบุคลากรให้ตรงกับความต้องการในวงการอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังวางแผนการขยายงานตรวจสอบไปยังอุตสาหกรรมกลุ่มอื่นด้วยเทคนิคใหม่ตามยุคสมัยของเทคโนโลยี จึงได้เร่งส่งเสริมและพัฒนาทั้งด้านเทคนิคและประสิทธิภาพของบุคลากรในส่วนที่ล้นงานอยู่ให้เหมาะสมที่จะรองรับแผนการขยายงานต่อไป โดยมีแนวทาง ดังนี้

(1) สร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

บริษัทฯ คัดสรรบุคลากรที่มีความกระตือรือร้น มีความสนใจ และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง เข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรจากผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามยุคสมัย เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความชำนาญ อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งสอดแทรกด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรม คุณธรรม และต่อต้านคอร์รัปชั่น ในทุกหลักสูตร โดยมีการเปิดเผยข้อมูลการอบรมเพิ่มเติมในแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

(2) เปิดโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นการลดต้นทุนบริหารจัดการ

(3) การปลูกจิตสำนึก

บริษัทฯ ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดี ยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรม และคุณธรรมที่ดีในการให้บริการ เพื่อให้ผลการทดสอบและตรวจสอบ มีความถูกต้อง แม่นยำ เป็นไปตามมาตรฐานทั้งข้อกำหนดและกฎหมาย โดยไม่เบียดเบียนผล เพื่อเห็นแก่อำมิสสินจ้างหรือผลประโยชน์ส่วนตน รวมถึงต้องรับผิดชอบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชนเป็นสำคัญ และการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

3.4 ทรัพยากรทางด้านภูมิปัญญา (Intellectual Capital)

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนา โดยได้จัดตั้งแผนก Creative Research and Development (CRD) ซึ่งเป็นพนักงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และมีความสามารถด้านการวิจัย ประดิษฐ์คิดค้น และพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมที่ทันสมัย ตรงตามมาตรฐานสากล สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างศักยภาพในกระบวนการทำงาน ส่งผลให้เกิดการบริการที่รวดเร็ว ทันตามเป้าหมายและกำหนดเวลา รวมถึงผลการตรวจสอบที่มีคุณภาพ ชัดเจน แม่นยำ และเชื่อถือได้ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยลดต้นทุนในการบริการจากการนำเข้าจากต่างประเทศ ก่อให้เกิดคุณค่าลูกค้าและมูลค่าทางธุรกิจแก่องค์กรได้เป็นอย่างมาก ซึ่งการคิดค้นและพัฒนาที่มีความคืบหน้าไปได้ด้วยดี สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถลดระยะเวลาการทำงาน มีความสะดวกและปลอดภัยต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อีกทั้ง บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้า รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เนื่องจากเชื่อว่าการมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันจะสร้างความเข้าใจ ความมั่นใจ และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และได้รับผลสัมฤทธิ์ที่ร่วมกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ โดยอบรมให้ความรู้แก่พนักงานตั้งแต่แรกเข้า และเผยแพร่นโยบายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล เว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ เป็นต้น โดยพนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน รวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อการค้นคว้าหาความรู้ เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานเท่านั้น

3.5 ทรัพยากรทางด้านสังคมและความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital)

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นทุกศาสนาในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ร่วมพัฒนาร่วมสร้างงาน สนับสนุนกิจกรรม และให้ความช่วยเหลือแก่คนในชุมชน โดยนำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาและเสริมสร้างประโยชน์ต่อชุมชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับกิจกรรมของชุมชน เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ศึกษาดูงาน การให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกงานเพื่อสอนแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ควบคู่กับพื้นฐานความรู้ที่ได้เรียน หรือ การร่วมแรงร่วมใจในการจัดกิจกรรมประจำท้องถิ่นของพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น และไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูจากแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.tndt.co.th)

3.6 ทรัพยากรทางด้านธรรมชาติ (Natural Capital)

(1) สิ่งแวดล้อมภายในองค์กรและบริเวณใกล้เคียง บริษัทฯ อบรมให้ความรู้ และเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมให้พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน ลด และไม่สร้างผลกระทบใดๆ ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบและควบคุม การจัดการของเสียและเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบนำไปกำจัดตามวิธีการที่ถูกต้อง เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง ยังร่วมรณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ดัดแปลง ซ่อมสร้างวัสดุ อุปกรณ์ที่เหลือใช้ ให้เป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์พร้อมนำกลับไปใช้ใหม่และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการและลดปริมาณขยะได้เป็นอย่างดี รวมถึงรณรงค์ให้มีการคัดแยกประเภทขยะ เพื่อลดความเสี่ยงจากขยะอันตรายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม อีกทั้ง ยังจัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานตามความเหมาะสม เพื่อสร้างค่านิยมและจิตสำนึกการใช้พลังงานอย่างประหยัด คุ้มค่า และปฏิบัติจนเป็นความเคยชินในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการ รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน และติดตามให้บริษัทฯ ดำเนินงานและจัดกิจกรรม เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูจากแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.tndt.co.th)

(2) **สังคมและสิ่งแวดล้อมภายนอก** บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อกฎระเบียบที่กำหนดให้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น กฎระเบียบการใช้รังสีของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อกำหนดของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ฯลฯ รวมถึงแนวทางปฏิบัติของมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังรวมถึงการกำจัดขยะจากเศษวัสดุที่เหลือจากการให้บริการ เพื่อไม่ให้เป็นภาระและภัยอันตรายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น กากกัมมันตภาพรังสี สเปรย์กระป๋อง ผงแม่เหล็ก เป็นต้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรฐานสากล รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งคืนให้กับต้นสังกัด หรือตัวแทนจำหน่ายที่ทางบริษัทฯ ส่งซื้อสินค้า เพื่อส่งให้แก่บริษัทที่ได้รับอนุญาตในการจัดการของเสียมีพิษที่ขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อการมีสังคมและสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหารและพนักงานจากทุกหน่วยงาน อีกทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ตามโอกาส และความเหมาะสมรวมถึงการรณรงค์ให้ใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูจากแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

4. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการสนับสนุน กำกับดูแล การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่มคุณค่าและโอกาสในการพัฒนาการดำเนินงานให้แก่กิจการ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของลักษณะหน่วยงาน โดยมีการติดตามผ่านระบบควบคุมภายในของคณะผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการว่าสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการในการดูแล / ควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลภายใน ให้มีความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) อยู่เสมอ โดยให้มีการเข้าถึงข้อมูลตามลำดับของตำแหน่งหน้าที่ และมีระบบป้องกันความเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในทางมิชอบ หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลลับที่มีความสำคัญและมีอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักปฏิบัติ 6 ข้อ 3.

หลักปฏิบัติ 6

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

1. การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและพิจารณากรอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ควบคู่กับการดูแลและติดตามผลการดำเนินงานการสอบทานระบบการควบคุมภายในอยู่เสมอ ผ่านการหารือ / ซักถามข้อมูล จากกรรมการผู้จัดการ ผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสภาพแวดล้อมภายใน การประเมินความเสี่ยงกิจการและการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อป้องกันเหตุที่อาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรืออื่นๆ และมีการอบรมพนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งปลูกฝังเรื่องการห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการติดตาม สอบทานผลการดำเนินงาน รวมถึงประเมินผลประสิทธิผล และความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ และสอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยเน้นการประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม ซึ่งสาระสำคัญประกอบด้วย

- การพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตภาวะความรับผิดชอบ
- แผนการปฏิบัติงาน
- ผลการประเมินความเพียงพอ
- คุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
- การสอบทานงบการเงิน
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- การปฏิบัติตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และกฎหมายอื่นๆ รวมถึงข้อบังคับของทางราชการ และข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
- การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การสอบทานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และสภาพการชำระหนี้ ซึ่งจัดทำรายงานทางการเงิน โดยผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความเสี่ยงการควบคุมระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร โดยมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม เป็นไปตามแนวคิดของ Internal Control Integrated Framework ในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations : COSO) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ ครอบคลุมแนวทางการกำหนดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- 1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Control Environment)
- 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
- 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะผู้ตรวจสอบภายในอิสระซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการตรวจประเมินความถูกต้อง และความโปร่งใสของข้อมูลตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีที่ได้ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว โดยจะรายงานผลการสอบทานให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาส ในกรณีที่มีข้อเสนอนี้ หรือพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ คณะผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอคำปรึกษาและทำการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

สำหรับการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยดำเนินการตามแผนผังขอบเขตอนุมัติ และการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมในอนาคตจะต้องกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นๆ เท่านั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในเพิ่มเติมไว้ในแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

2. แนวทางปฏิบัติและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน โดยกำกับดูแลและมุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำหนดหน้าที่ในการปฏิบัติ หรือ กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทิศทางขององค์กรอยู่เสมอ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (สำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ หลักปฏิบัติ 3)

1. การสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ตลอดจนรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมกับผู้สอบบัญชีให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standard - TFRS) และข้อกำหนดของกฎหมาย มีความเพียงพอ เหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) นอกจากนี้ ยังมีการสอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับบริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน รวมทั้งสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันประกอบกับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยจะเปิดเผยผลการสอบทานไว้ในแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

2. การประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามที่ได้มอบหมายให้ ผู้ตรวจสอบภายในอิสระและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ (คณะผู้ตรวจสอบภายใน) ดำเนินการ ตลอดจนได้พิจารณากำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจและกระบวนการทำงานที่มีสาระสำคัญอย่างครบถ้วน และให้ความเห็นชอบการพัฒนา สอบทาน และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมระบบการบริหารความเสี่ยง โดยเน้นการประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมหน่วยงานที่มีความสำคัญและมีระดับความเสี่ยงสูง รวมถึงการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ และติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอนี้ ความเหมาะสมของงบประมาณ จำนวนบุคลากร ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาความเป็นอิสระ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ของผู้ตรวจสอบภายใน และประเมินผลงานประจำปีของคณะผู้ตรวจสอบภายใน โดยจะเปิดเผยผลการสอบทานไว้ในแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

3. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย ของ ก.ล.ต. ตลท. และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ดีทางธุรกิจ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการประยุกต์หลักการเดิมและหลักการใหม่ร่วมกัน และมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ รักษาการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) ให้อยู่ในระดับดีเลิศอย่างต่อเนื่อง โดยจะเปิดเผยผลการสอบทานไว้ในแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

4. การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าสอบบัญชีประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และคุณภาพงานของผู้สอบบัญชี ตลอดจนได้พิจารณาความเหมาะสม รวมถึงทำการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งไม่มีการถือหุ้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งรายปี / รายไตรมาส และ/หรือ ค่าบริการอื่น (ถ้ามี) ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นกำหนดเวลา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อและแสดงความคิดเห็น ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี การมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชี เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อไป โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / รายการระหว่างกัน / การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท / การใช้ข้อมูลภายใน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลการจัดการข้อมูลลับเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหล การรักษาความลับของข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

3.1 การดำเนินการ

(1) คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาการทำการธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว โดยจะบันทึกในรายงานการประชุมวาระนั้นๆ

(2) กำหนดนโยบายในการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น โดยคณะกรรมการและผู้บริหารทุกคน ต้องเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ หรือแจ้งผ่านทางเลขานุการบริษัท เพื่อนำส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนทราบในรายงานประจำปี

สำหรับข้อมูลภายในที่เป็นข้อมูลลับ ซึ่งมีความสำคัญและมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์นั้น จะมีการประชุม และแจ้งมติความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันทำการถัดไปทันที เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในซึ่งเป็นความลับในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนเช่นกัน

(3) กำหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 30 วันทำการ หลังจากได้รับการแต่งตั้งฯ รวมถึงรายงานการซื้อขายหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึงรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ พร้อมทั้งเปิดเผย ข้อมูลในแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน และการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการหรือผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในวันดังกล่าวทันทีหรือก่อน 09.00 น. ของวันทำการ ถัดไป

(4) กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารพึงระวังการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ซึ่งได้กำหนดให้มีมาตรการ ในการเข้าทำรายการระหว่างกัน โดย

- พิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้ำปกติ และเป็นราคาตลาด สามารถเปรียบเทียบราคากับ บุคคลภายนอกได้
- มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ราคาสมเหตุสมผลและมีความยุติธรรม เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผลและ ความเหมาะสมด้านราคา รวมทั้งอัตราค่าตอบแทน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของรายการนั้น
- กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตน หรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเบื้องต้น หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(5) ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคล ที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้เชี่ยวชาญอิสระ ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย ที่เป็นอิสระจากทั้งบริษัทฯ และ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี ในกรณีมีการทำรายการระหว่างกัน ที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียด และเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ก่อนที่จะเข้าทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

(6) กำหนดนโยบายและมาตรการให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าถึงข้อมูลหรือंना เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในทางมิชอบ หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลลับที่มีความสำคัญและมีอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักปฏิบัติ 5 ข้อ 4.

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่แนบนโยบายต่างๆ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบเมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง / ปฏิบัติหน้าที่ ที่มีการทบทวนและเผยแพร่แนบนโยบายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีคณะผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบ ติดตามผล และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทาน และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

3.2 การสอบทาน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ เพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาส ของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบหรือไม่เป็นอำนาจ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ทันเวลา สามารถ ตรวจสอบได้ เป็นปกติทางธุรกิจ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ได้กำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนเป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด

3.3 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ

4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงกระบวนการในการอบรม ส่งเสริม และปลูกฝังให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ พร้อมทั้งปลูกฝัง เรื่องการห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ตลอดจนตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องกระทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และติดตามผลการ ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทยังมิได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) เพื่อการสอบทานและประเมินการบริหารความเสี่ยงในการดำเนิน ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยพิจารณาแต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ การปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานนโยบาย แนวทาง และติดตามความคืบหน้าของการบริหาร ความเสี่ยง ตลอดจนระบบการปฏิบัติงานต่าง ๆ และมีการประเมินเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง ให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

4.1 การดำเนินการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโตและขยายธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคงและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม ดังนั้น จึงได้กำหนดให้มีการประเมินและ บริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันเหตุที่อาจทำให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน โดยมีกรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงสอดคล้อง กับหลักเกณฑ์ของ The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจหลักการบริหาร ความเสี่ยงและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- “ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้อำนาจหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแสวงหาประโยชน์ แก่ตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงห้ามการเสนอผลประโยชน์จูงใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และจัดให้มีการติดตาม สอบทานการปฏิบัติ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนทบทวน แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดตามมาตรฐานและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารและให้ความรู้แก่ทุกคนในบริษัทฯ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดประกาศ และการฝึกอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกำหนด แนวทางการปฏิบัติ ความรับผิดชอบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติตาม ภายใต้นโยบายเดียวกัน

มาตรการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และได้ดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมไปกับการดำเนินงานทุกๆ กิจกรรมของบริษัทฯ ตลอดจนมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ กรณีที่พบการกระทำที่สื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ พนักงานทุกคน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อดำเนินการพิจารณาตรวจสอบข้อมูล ดำเนินการแก้ไข และป้องกัน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแส / ผู้ร้องเรียนสามารถพิจารณาช่องทางในการแจ้งได้ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังกำหนดให้มีคณะผู้ตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบตามแผนการตรวจทุกไตรมาส รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ เพื่อพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ และกำหนดวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม

4.2 การสอบทาน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตาม สอบทานนโยบายและมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสอบทานกระบวนการ โดยคณะผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งส่งเสริมและปลูกฝังให้ทุกคนในบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องกระทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันครอบคลุมไปกับการดำเนินงานในทุกๆ กิจกรรมของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินตามแนวทางของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามข้อกำหนดของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงมีระบบการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจากการดำเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ และมีช่องทางที่หลากหลายในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส / ผู้ร้องเรียน ในการป้องกันและจัดการกับความเสียหาย เพื่อมิให้เกิดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินการใดๆ ต่อบริษัทฯ

5. การแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ หรือการร้องเรียนกรณีไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ หรือการกระทำผิดกฎหมาย ทั้งนี้ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสะจะต้องระบุข้อมูลการร้องเรียนพร้อมชื่อ-ที่อยู่ในการติดต่อกลับอย่างชัดเจน ซึ่งได้เปิดเผยช่องทางติดต่อไว้บน www.tndt.co.th และแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตลอดจนในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้

- คณะกรรมการอิสระ : E-mail : independent@tndt.co.th
- สำนักเลขานุการบริษัท : E-mail : secretary@tndt.co.th
- หน่วยรับเรื่องร้องเรียน : E-mail : whistleblow@tndt.co.th
- ไปรษณีย์ : คณะกรรมการอิสระ / สำนักเลขานุการบริษัท / หน่วยรับเรื่องร้องเรียน
บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 19 ซอยรามคำแหง 60 แยก 8 (สวนสน 8) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
- โทรศัพท์ : 02-735-0801 (อัตโนมัติ 10 สาย) / 080-0702553
- โทรสาร : 02-735-1941
- การสำรวจความพึงพอใจจากลูกค้า

โดยเลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / หน่วยรับเรื่องร้องเรียน จะเป็นผู้รวบรวม และนำเสนอต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง / คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตามลำดับ

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส / ผู้ร้องเรียน / การแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ โดยผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหาย กรณีที่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และดำเนินการแก้ไข โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ และดำเนินการแก้ไขเยียวยา หรือดำเนินการทางกฎหมายสำหรับการกระทำผิดดังกล่าวต่อไป

หลักปฏิบัติ 7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ กำกับดูแล ส่งเสริม และติดตามให้มีการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศต่างๆ ที่สำคัญ ทั้งการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงิน ตลอดจนเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการจัดทำ งบการเงินของบริษัท ที่สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใส ถูกต้อง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยจะเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะชนทราบผ่านช่องทางออนไลน์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการจัดทำงบการเงินของบริษัท ที่สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลทางการเงิน อย่างเพียงพอ มีความโปร่งใส ถูกต้อง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงได้เปิดเผยค่าสอบบัญชี และ ค่าบริการอื่นๆ ไว้ในรายงานประจำปี

1. การจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการและบริษัท ดูแลและให้ความสำคัญและดูแลการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน โปร่งใส ทันต่อเวลา และเป็นปัจจุบันตามกำหนดเวลา เป็นไปตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นที่สำคัญ โดยจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น

- งบการเงิน
- แบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
- การจัดทำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) ทุกไตรมาส เป็นต้น

เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ที่เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้น และนักลงทุน โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้

1.1 คณะกรรมการดูแลให้บริษัท ให้การอบรมและความรู้แก่พนักงานที่รับผิดชอบในการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มี ทักษะ ความรู้ มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินและบัญชี (CFO) ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

1.2 ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการคำนึงถึงและพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเปิดเผยรายงานทางการเงิน ได้แก่ ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท

1.3 คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยต้องรายงานภายใน 30 วันทำการ หลังจากได้รับการแต่งตั้ง รวมถึงแจ้งการจะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และนำส่งรายงานภายใน 3 วันทำการภายหลังการปิดบัญชีหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่รวบรวมและประสานงานในการจัดส่งรายงานแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ตลอดจนเปิดเผยให้สาธารณชนทราบผ่านแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

1.4 คณะกรรมการยังส่งเสริมให้มีการเปิดเผยรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ตามประกาศ ข้อกำหนด กฎหมาย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เช่น

- ค่าตอบแทนของกรรมการ (เป็นรายบุคคล) ผู้บริหาร และค่าสอบบัญชี รวมถึงข้อมูลอื่นๆ
- รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขาธิการบริษัท หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
- การทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา และจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล
- ประวัติการเข้าร่วมอบรม โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ของกรรมการ ผู้บริหาร เลขาธิการบริษัท
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อบังคับบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ
- ช่องทางการเสนอแนะ การแจ้งเบาะแส หรือ การร้องเรียน

เป็นต้น

โดยผ่านช่องทางตามข้อ 5. ของหลักปฏิบัติ 6 ช่องทางการสื่อสารและนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

2. สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

คณะกรรมการบริษัทติดตามและดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ผ่านการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารทุกไตรมาส รวมถึงการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อติดตาม ตลอดจนประเมินสถานการณ์ทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ

ฝ่ายจัดการมีแนวทางในการติดตามการชำระหนี้ ดังนี้

- (1) พยายามติดตามทวงถาม และเร่งรัดการชำระหนี้กระชั้นชิดยิ่งขึ้น
- (2) ใช้นโยบายการผ่อนปรนในเงื่อนไขเวลา
- (3) มีนโยบายอย่างเข้มงวดในการคัดลูกค้าที่มีฐานะการเงินและหลักประกันที่มั่นคง
- (4) การฟ้องร้องทางกฎหมาย โดยจะใช้วิธีนี้เป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้น เพื่อรักษาฐานลูกค้าเมื่อเศรษฐกิจเข้าสู่สภาวะปกติ

ในกรณีที่มีการทำรายการใด หรือ การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการทำรายการดังกล่าวว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล รวมถึงเป็นการลงทุนซึ่งเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตหรือไม่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารายละเอียดต่างๆ อย่างถี่ถ้วน ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของบริษัทฯ ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงจากภาวะเงินกู้และดอกเบี้ย ด้วยการชำระตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงปรับเปลี่ยนแผนใช้เงินในการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาพคล่องและการชำระหนี้ให้ครบโดยเร็ว

3. แนวทางปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทพึงสนับสนุนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูล ซึ่งอาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ หรือมีเหตุอันควรต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ และหารือแนวทางการแก้ปัญหาพร้อมกันอย่างเร่งด่วน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

3.1 การปฏิบัติตามเงื่อนไข

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้เงิน เงื่อนไขการค้าประกัน ที่ได้ตกลงกับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยการเจรจาเงื่อนไขต่างๆ จะคำนึงถึงความเหมาะสม ความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- (2) จัดทำนิติกรรมสัญญาการกู้เงินหรือการค้าประกัน อย่างรัดกุม รอบคอบ และเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
- (3) กรณีที่มีเหตุอันควรต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการกู้เงินหรือการค้าประกัน บริษัทฯ จะหารือร่วมกับเจ้าหนี้โดยไม่ชักช้า และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ จะคำนึงถึงความเหมาะสม ความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

3.2 ดูแลให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภท อย่างครบถ้วน ตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง

3.3 ไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน ทั้งนี้จะพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นก่อนที่จะตัดสินใจกู้เงินหรือค้าประกันอย่างรอบคอบที่สุด

3.4 ไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในการดำเนินธุรกิจกับเจ้าหนี้โดยไม่สุจริต

3.5 ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ ในขณะที่เดียวกันจะเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นแก่เจ้าหนี้อย่างครบถ้วน

3.6 มีการรายงานภาระหนี้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้เมื่อมีการร้องขอ

3.7 มุ่งมั่นบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ และคงความสามารถในการชำระหนี้ไว้ให้ดีที่สุด

3.8 มุ่งมั่นรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้ และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

4 การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน

คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามให้บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามหลักจริยธรรมหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามสิทธิ กฎหมาย หรือข้อตกลงที่พึงมีกับบริษัทฯ อีกทั้งยังมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างเพียงพอ ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ และมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ และมีมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน ดังนั้น จึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้องค์กรพัฒนาอย่างมั่นคง ยั่งยืน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (SD Report) ทั้งเป็นส่วนหนึ่งของแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รวมถึงเป็นเล่มแยก และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซต์ www.tndt.co.th

5 ช่องทางการสื่อสารและนักลงทุนสัมพันธ์

5.1 ช่องทางการรายงาน / การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ:

- ระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
- Opportunity Day / การประชุมผู้ถือหุ้น (AGM / EGM) / mai Forum เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้พบปะ พูดคุย ตลอดจนรายงานและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้นตามวาระและโอกาสต่างๆ อย่างเหมาะสม
- การจัดทำจดหมายข่าว (Press Release)
- แบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
- เว็บไซต์ ของบริษัทฯ : www.tndt.co.th
- E-mail : secretary@tndt.co.th
- Facebook ของบริษัทฯ : <https://www.facebook.com/TNDT.Thailand>

5.2 ช่องทางการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์: คุณสมอู๋ย ตั้งจิตต์ถาวรกุล

- จดหมาย : บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 19 ซอยรามคำแหง 60 แยก 8 (สวนสน 8) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
- E-mail : som_ouy@tndt.co.th / headoffice@tndt.co.th / info@tndt.co.th
- TEL : +66(0)2-735-0801 (อัตโนมัติ 10 สาย)
- FAX : +66(0)2-735-1941

หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทดูแลและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจพิจารณาและ/หรือ อนุมัติ ในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ ทั้งในประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการให้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนต่างชาติ โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือจำกัดโอกาสในการศึกษา การเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม สามารถใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายโดยเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกประการ เช่น

- สิทธิการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น
- สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรหรือเงินปันผลตามโครงสร้างระหว่างบริษัท ซึ่งมีทั้งบริษัทย่อย บริษัทรวม ที่ไม่ซับซ้อน ไม่มีผู้ถือหุ้นร่วม ไม่มีผู้ถือหุ้นไขว้ และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปริมิตในกลุ่มของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าได้รับผลตอบแทนครบถ้วน
- สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืน (หากมี)
- สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมถึงการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญและข้อมูลที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุน ในแบบรายการแสดงข้อมูล / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ และผ่านช่องทางทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเข้าทำรายการระหว่างกัน (Shareholder Agreement) บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลให้มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและดูแลติดตามให้บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ก่อนการประชุม

1. จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ (เดือนธันวาคม) โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมฯ

2. จัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยระบุสถานที่ ซึ่งสะดวกต่อการเดินทาง วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอที่ประชุมฯ พร้อมด้วยวัตถุประสงค์และเหตุผลประกอบ หรือเอกสารประกอบวาระการประชุม รวมถึงความเห็นคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า **ไม่น้อยกว่า 30 วัน** ก่อนวันประชุม และลงโฆษณาคำบอกกล่าวเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม **ไม่น้อยกว่า 3 วัน** และระยะเวลาติดต่อกัน **ไม่น้อยกว่า 3 วัน** รวมถึงเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น อันได้แก่ เงื่อนไข หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน บนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ ล่วงหน้า **ไม่น้อยกว่า 30 วัน** เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าได้อย่างเพียงพอ

3. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอล่วงหน้า

3.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเสนอคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม (มีระยะเวลาในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอน้อย 1 เดือน) โดยมีหลักเกณฑ์ในการเสนอที่ชัดเจนเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ ([เอกสารแนบ 1](#) [เอกสารแนบ 2](#) และ [เอกสารแนบ 3](#)) และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์

3.2 ผู้ถือหุ้นนำเสนอผ่าน E-mail: headoffice@tndt.co.th และ secretary@tndt.co.th หรือ ส่งมายังที่อยู่ของบริษัทฯ ภายในวันที่ที่กำหนด หรือตามวันที่ประทับรับจากไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

3.3 แจ้งผลการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสการเสนอล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นมาตั้งแต่การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

4. การเปิดเผยข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม มีรายละเอียดดังนี้

4.1 ระบุนอย่างชัดเจนว่าเป็นวาระเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ

4.2 วาระการประชุมที่เสนอ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีวาระที่สำคัญ ดังนี้

- การพิจารณารับรองรายงานการประชุมในปีที่ผ่านมา
- การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ ในปีที่ผ่านมา
- การรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
- การพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี
- การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- การพิจารณาอนุมัติการจ่าย / การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผลอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมให้เหตุผลและข้อมูลประกอบ ทั้งกรณีการจ่ายเงินปันผลและการงดจ่ายเงินปันผล
- การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเป็นการล่วงหน้า หากไม่มีการนำเสนอ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้คัดเลือกจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด พร้อมแนบประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียด ซึ่งได้แก่

- ชื่อ- นามสกุล
- วัน-เดือน-ปีเกิด
- อายุ
- สัญชาติ
- ที่อยู่ปัจจุบัน
- สถานภาพ
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
- วัน-เดือน-ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการใน TNDT
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- นิยามกรรมการอิสระที่เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และ ตลท.
- ข้อมูลการ มี / ไม่มี ส่วนได้เสียของกรรมการอิสระรายนั้นกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ณ เวลานั้นหรือในช่วง 2 ปีก่อนหน้า เป็นต้น
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
- การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย IOD
- ประวัติการศึกษา
- ประวัติการทำงาน (ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน)
- ประวัติการทำผิดกฎหมาย
- จำนวนการถือหุ้น TNDT ของกรรมการ / ผู้เกี่ยวข้อง
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
- ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- การพิจารณาที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปีของประธานและกรรมการในแต่ละคณะ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี พร้อมระบุนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละตำแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงิน เช่น เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนอื่น และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

- การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี จำนวนอย่างน้อย 2 คน บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อและแสดงความคิดเห็น ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี การมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ตลอดจนระบุค่าตรวจสอบของบริษัท และบริษัทย่อย รายปี / รายไตรมาส และ / หรือ ค่าบริการอื่น (ถ้ามี) ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีก่อนพิจารณาอนุมัติ

- การพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราการจ่ายต่อหุ้น และจำนวนเงินปันผลรวมที่เสนอจ่าย สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ ตลอดจนข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ

4.3 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด (แบบ ก. / แบบ ข./ แบบ ค.)

4.4 ข้อมูลประกอบการประชุมอื่นๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและการแจ้งผลคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น

2. วันประชุม

1. บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน และผู้รับมอบฉันทะ ให้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 1.15 ชั่วโมง

2. บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบเอกสารที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีการจัดเตรียมการแสดมภ์สำหรับหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องเขียน และเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับให้บริการ พร้อมทั้งจัดเตรียมของว่างรับรองแก่ผู้ถือหุ้น

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้มอบฉันทะแบบ (ก) หรือ (ข) หรือ (ค) ตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใด พร้อมทั้งหลักฐานตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้

4. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะพูดคุยกัน โดยมีได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น

5. บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนแบบ Barcode และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน และการแสดงผล เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินการได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ แม้ว่าได้เปิดการประชุมไปแล้ว ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุม และใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังมิได้พิจารณาลงมติได้

6. บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการทุกคน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว โดยจะบันทึกในรายงานการประชุมวาระนั้นๆ

7. ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ โดยแจ้ง

7.1 จำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้ที่มีมอบฉันทะ

7.2 หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุม

7.3 การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนในแต่ละวาระ

โดยประธาน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนั้น ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีเพิ่มเติมวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ อีกทั้ง ไม่เป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

8. ในกรณีที่วาระมีหลายรายการ ประธานในที่ประชุมฯ จะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

9. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ คือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง หุ้นประเภทเดียวกัน มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกัน ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท บริษัทจะเปิดเผยสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

10. ระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน ด้วยการซักถาม เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้ทุกวาระอย่างเพียงพอ ภายในเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

11. การนับคะแนนเพื่อลงมติ บริษัท จะเชิญอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หรือ บุคคลที่เป็นอิสระ เพื่อเป็นสักขีพยาน และทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจนับหรือตรวจตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และเปิดเผยผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

3. หลังการประชุม

1. เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ภายหลังจากประชุมในวันเดียวกันทันที หรือก่อน 09.00 น. ของวันทำการถัดไป ผ่านระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัท

2. รายงานการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

2.1 รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมและกรรมการที่ลาประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และไม่เข้าร่วมการประชุม

2.2 ผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

2.3 วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม ผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง บัตรเสีย)

2.4 ประเด็นและข้อซักถาม คำถามคำตอบตามที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม รวมถึงชื่อ – นามสกุล เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองหรือ เป็นผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ

2.5 นำส่งรายงานการประชุม ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัท

3. ทำแบบประเมิน AGM Check List ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อประเมินคุณภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น หรือรักษาคุณภาพการจัดประชุม ในปีถัดไป

การยกเว้นปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการประยุกต์ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) สำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและปฏิบัติในทุกกิจกรรมขององค์กร แต่ยังมีบางเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติได้ครบทุกข้อ คือ

1. ประธานกรรมการของบริษัทฯ ควรเป็นกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการไม่ได้มาจากกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารร่วมด้วย เนื่องจากธุรกิจบริการตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมด้วยเทคนิคไม่ทำลาย (NDT & Inspection) เป็นธุรกิจเฉพาะด้านซึ่งจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนาน เพื่อนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุผลสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในทางปฏิบัติ ประธานกรรมการ ก็ได้ใช้อำนาจกระทำการแทนคณะกรรมการโดยที่คณะกรรมการไม่ได้รับทราบมาก่อน ส่วนประธานคณะผู้บริหารมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนได้รับความเห็นชอบและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่า 50% กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด ทำให้มีอำนาจถ่วงดุล มีการตรวจสอบ และการบริหารงานที่โปร่งใส รัดกุม อีกทั้ง การมอบอำนาจดังกล่าวไม่มีลักษณะที่ทำให้ประธานคณะผู้บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ

อนึ่งบริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน โดยไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. ควรกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจน โดยการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก โดยไม่มีข้อยกเว้น

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีจำนวน 2 คน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระทั้ง 2 คน แม้ว่าการดำรงตำแหน่งจะเกินวาระที่กำหนดมาแล้ว 9 ปี แต่ก็มิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป กรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ อีกทั้ง ยังเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยการดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบเบื้องต้นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล (CG Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

คณะกรรมการบริษัทยังมีได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 ชุดดังกล่าว จึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) และระบบควบคุมภายใน (Internal Control System) เพื่อการสอบทานและประเมินการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจในทุกปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการดำเนินธุรกิจในประเทศเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยพิจารณาแต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานนโยบาย แนวทาง และความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนระบบการปฏิบัติงานต่างๆ และมีการประเมินเพื่อลด หรือควบคุมความเสี่ยง ให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ซึ่งบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี

4. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระมากกว่า 50%

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งหมด 8 ท่าน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ อีกทั้งยังมีกรรมการจำนวน 2 คน ที่ไม่ได้เป็นทั้งกรรมการอิสระและผู้บริหารของบริษัทฯ ทำให้เกิดการถ่วงดุล สามารถสอบทานการบริหารงานได้ และมีอิสระในการบริหารงานตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 5 คน ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

ลงชื่อ

(นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ

- ประกาศใช้ครั้งที่ 1 ในการประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
- แก้ไขครั้งที่ 1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
- แก้ไขครั้งที่ 2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
- แก้ไขครั้งที่ 3 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
- แก้ไขครั้งที่ 4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
- แก้ไขครั้งที่ 5 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
- แก้ไขครั้งที่ 6 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
- แก้ไขครั้งที่ 7 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
- แก้ไขครั้งที่ 8 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
- แก้ไขครั้งที่ 9 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565