

การยกเว้นปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการประยุกต์ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) สำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและปฏิบัติในทุกกิจกรรมขององค์กร แต่ยังมีบางเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามได้ครบทุกข้อ คือ

1. ประชานกรรมการของบริษัทฯ ควรเป็นกรรมการอิสระ

ประชานกรรมการไม่ได้มาจากกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งประชานคณะผู้บริหารร่วมด้วย เนื่องจากธุรกิจบริการตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมด้วยเทคนิคไม่ทำลาย (NDT & Inspection) เป็นธุรกิจเฉพาะด้านซึ่งจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนาน เพื่อนำพบบริษัท ให้บรรลุผลสำเร็จที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในทางปฏิบัติ ประชานกรรมการก็มีได้ใช้อำนาจระทำการแทนคณะกรรมการโดยที่คณะกรรมการไม่ได้รับทราบมาก่อน ส่วนประชานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนได้รับความเห็นชอบและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่า 50% กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด ทำให้มีอำนาจถ่วงดุล มีการตรวจสอบ และการบริหารงานที่โปร่งใส รัดกุม อีกทั้ง การมอบอำนาจดังกล่าวไม่มีลักษณะที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) / กรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ

อนึ่งบริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประชานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) / กรรมการผู้จัดการ ออกจากกัน โดยไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. ควรกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจน โดยการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อหนึ่งได้ไม่เกิน 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) และคณะกรรมการความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทยังมีได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุด จึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการพิจารณา กำหนด ทบทวน และสอบทาน นโยบาย แนวปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในทุกมิติของ ESG รวมถึงการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการสอบทานและประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่องค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสอบทานและประเมินผลการบริหารจัดการ ตลอดจนระบบการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อลด/ควบคุมความเสี่ยงของการดำเนินการ หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และจะเปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)



สำหรับการดูแล การติดตาม และการปฏิบัติด้านความยั่งยืนขององค์กร คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้ง “คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2567 (Sustainable Development Committee : TNDT-SDC) ซึ่งประกอบด้วย “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ” เป็นประธาน โดยมีอำนาจหน้าที่ในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนทั้งในเรื่องของ “การประกาศนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน” “การกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการความยั่งยืน” รวมถึง “กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน” เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจกับการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการดำเนินธุรกิจตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) ที่ได้คำนึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Business Conduct) ซึ่งครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ และเป็นมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

4. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระมากกว่า 50%

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งเท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด อีกทั้ง ยังมีกรรมการจำนวน 3 คน ที่ไม่ได้เป็นทั้งกรรมการอิสระและผู้บริหารของบริษัทฯ ทำให้เกิดการถ่วงดุล สามารถสอบทานการบริหารงานได้ และมีอิสระในการบริหารงานตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 6 คน ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

5. คณะกรรมการควรพิจารณาจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครั้ง ต่อปี

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และคาดว่าจะจัดให้มีการประชุมมากกว่า 6 ครั้งต่อปี ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการจำนวน 4 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันประชุมเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุม โดยจะแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบก่อนวันประชุมจริงล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ การดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องมีจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569



ลงชื่อ

(นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ)

ประธานกรรมการบริหาร

ลงชื่อ

(นายธนรรจ์ ศตวุฒิ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ