

หลักปฏิบัติ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัททุกคนมีความเข้าใจบทบาท ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และการตัดสินใจด้วยความรับผิดชอบต่อความระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดแย้งทางประโยชน์กับบริษัท หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายทั่วไป กฎหมายเฉพาะธุรกิจ กฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อกำหนด ข้อบังคับบริษัท และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เยี่ยงวิญญูชนที่พึงกระทำโดยชอบอย่างเหมาะสม สมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร ในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผล ให้องค์กรประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โปร่งใส และมีระบบบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง คณะกรรมการควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารปฏิบัติเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังติดตามการเปลี่ยนแปลงภายใต้ปัจจัยต่างๆ ที่อาจกระทบต่อผลประโยชน์ของกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้พร้อมรับการแข่งขันอยู่เสมอ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรสร้างคุณค่าที่เป็นประโยชน์และเกิดความยั่งยืนต่อกิจการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

1. การดำเนินงานตามเป้าหมายขององค์กร

1.1 หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1.1.1 กำหนด ทบทวน และอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา นโยบาย กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็น**ประจำทุกปี** โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดี และลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
- 1.1.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ หลักจริยธรรมและคุณธรรม รวมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
- 1.1.3 กำกับดูแลและติดตามการดำเนินธุรกิจให้สามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างเหมาะสม
- 1.1.4 การดูแลโครงสร้างการบริหารจัดการ การปฏิบัติหน้าที่ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารให้เหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจขององค์กร

1.2 คณะกรรมการได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการ (Board Charter) รวมถึงแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ และมีการทบทวนเป็น**ประจำทุกปี** อีกทั้ง ทบทวนบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ ตลอดจนโครงสร้างการบริหารงาน และติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอยู่เสมอ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงมีการสื่อสารเพื่อให้เกิดการรับทราบอย่างทั่วถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

1.3 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการสนับสนุนให้บริษัทฯ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ พร้อมทั้งกำกับการดำเนินงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้แก่กิจการ

1.4 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายใน การประเมิน และทบทวนระบบควบคุมภายใน รวมถึงมาตรการบริหารความเสี่ยง และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งทางด้านบัญชี ระบบการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามกฎหมายทั่วไป กฎหมายเฉพาะธุรกิจ กฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อกำหนด ข้อบังคับบริษัท และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้น นักลงทุน เช่น การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ หรือ การทำรายการระหว่างกัน หรือ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือ การเพิ่มทุน / ลดทุน หรือ การจ่ายปันผล เป็นต้น

1.5 คณะกรรมการจัดให้มีกระบวนการควบคุมการดำเนินงานที่สำคัญตามขอบเขตอนุมัติ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา / จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายปันผล และดำเนินการเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน

1.6 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการชดเชยต่างๆ เพื่อช่วยในการดูแลกิจการของบริษัท

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการได้ที่ หลักปฏิบัติที่ 3 การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)

2. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ โดยบริษัทฯ ให้สิทธิและความเท่าเทียมกันแก่กรรมการทุกคนในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ ตามกฎหมายและเป็นไปตามขอบเขตและความรับผิดชอบของแนวทางปฏิบัติ สอดคล้องกับข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนด เห็นชอบ อนุมัติ รวมถึงการกำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนธุรกิจ รวมถึงดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี มีมาตรการและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในการบริหารงานแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ซึ่งอำนาจดังกล่าวแยกออกจากอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน

3. การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ

3.1 การกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ได้ให้ความสำคัญในการบริหารงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายความสำเร็จทั้งบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดี และลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ จึงได้อนุมัติการจัดทำนโยบายและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านโครงสร้างองค์กรและด้านกลยุทธ์การจัดการ ซึ่งมีการกำหนดบทบาทและแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อาทิเช่น การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดูแลความปลอดภัยของบุคลากร ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ทั้งในองค์กรและชุมชนบริเวณใกล้เคียง และการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกำหนด รวมถึงประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของผู้บริหาร และพนักงานโดยตลอด เพื่อมุ่งหวังในการสร้างมาตรฐานของกิจการที่ดีขึ้น อันจะทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมั่น เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ และนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสม และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดมั่นและปฏิบัติตามในทิศทางเดียวกัน ผ่านระบบสารสนเทศภายในของบริษัทฯ และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tndi.co.th) รวมถึงคณะกรรมการได้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการดูแล สอบทาน เพื่อรายงานผลการดำเนินการด้านการกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอยู่เสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานให้สาธารณชนรับทราบผ่านแบบ 56-1 One Report และ SD Report โดยให้เปิดเผยทั้งกรณีที่ยังไม่ได้ปฏิบัติหรือยังปฏิบัติไม่ครบถ้วน

3.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงาน โดยพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อส่งเสริมและมุ่งหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรับทราบ ยึดถือเป็นคติประจำใจในการปฏิบัติตามและเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมีระบบติดตามการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับในการเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาได้รับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง โดยเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบผ่านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัทฯ และเผยแพร่แก่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ (www.tndt.co.th) พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และให้เปิดเผยทั้งกรณีที่มีและไม่มีกรณีกระทำผิดใดๆ เกิดขึ้น โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับในการดูแลให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาทราบ เข้าใจ และก่อให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณนั้นจะรวมถึงการกำหนดโทษทางวินัยด้วย เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการดูแล สอบทาน เพื่อรายงานผลการดำเนินการด้านจรรยาบรรณธุรกิจให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอยู่เสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานให้สาธารณชนรับทราบผ่านแบบ 56-1 One Report และ SD Report ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tndt.co.th)



TNDT