

การยกเว้นปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการประยุกต์ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) สำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและปฏิบัติในทุกกิจกรรมขององค์กร ยกเว้นในเรื่อง

1. ประธานกรรมการของบริษัท ควรเป็นกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการไม่ได้มาจากกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารร่วมด้วย เนื่องจากธุรกิจบริการตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมด้วยเทคนิคไม่ทำลาย (NDT&Inspection) เป็นธุรกิจเฉพาะด้านซึ่งจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนาน เพื่อนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุผลสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในทางปฏิบัติ ประธานกรรมการ ก็ได้ใช้อำนาจกระทำการแทนคณะกรรมการโดยที่คณะกรรมการไม่ได้รับทราบมาก่อน ส่วนประธานคณะผู้บริหารมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนได้รับความเห็นชอบและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่า 50% ของคณะกรรมการทั้งหมด ทำให้มีอำนาจถ่วงดุล มีการตรวจสอบ และการบริหารงานที่โปร่งใส รัดกุม อีกทั้ง การมอบอำนาจดังกล่าวไม่มีลักษณะที่ทำให้ประธานคณะผู้บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ

อนึ่งบริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน โดยไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. ควรกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจน โดยการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก โดยไม่มีข้อยกเว้น

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีกรรมการจำนวน 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 และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทยังมีได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 ชุดดังกล่าว จึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) และระบบควบคุมภายใน (Internal Control System) เพื่อการสอบทานและประเมินการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจในทุกปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการดำเนินธุรกิจในประเทศเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยพิจารณาแต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ

4. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระมากกว่า 50%

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

ปี 2563 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ดำเนินการพิจารณา ทบทวน และติดตามการดำเนินการ รวมถึงได้นำหลักการกำกับดูแลที่ดีทั้ง 8 หลัก (CG Code) มาประยุกต์และปรับใช้ เพื่อให้กิจการมีผลประกอบการที่ดี มีความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ “ดีเลิศ” เป็นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน ด้วยคะแนน 93% ซึ่งเท่ากับปี 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลัก ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1. การดำเนินการตามเป้าหมายขององค์กร

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

บริษัทฯ เปิดเผยแพร่รายชื่อพร้อมประวัติของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละท่านไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ” หน้า 75 - 79 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ของกรรมการที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้วยดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงภายใต้ปัจจัยต่างๆ ที่อาจกระทบต่อผลประกอบการของกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้พร้อมรับการแข่งขันอยู่เสมอ อีกทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรสร้างคุณค่าที่เป็นประโยชน์และเกิดความยั่งยืนต่อกิจการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

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

2. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

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

3. การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ

3.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดมั่นและปฏิบัติตาม โดยมีการพิจารณา ทบทวนความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน และอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง) ที่ได้จัดทำขึ้นเมื่อปี 2562 และยังคงใช้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

3.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เทียบธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณนั้น จะรวมถึงการกำหนดโทษทางวินัยด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง) ที่ได้จัดทำขึ้นเมื่อปี 2562 และยังคงใช้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และมอบให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร เผยแพร่แก่พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน โดยผ่านช่องทางระบบสารสนเทศภายในของบริษัทฯ รวมถึงระบบอินเทอร์เน็ต และเผยแพร่แก่สาธารณชน เพื่อส่งเสริมข้อพึงปฏิบัติที่ดี ที่บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบ และยึดเป็นคติประจำใจในการปฏิบัติตาม พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับในการดูแลให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาทราบ เข้าใจ และก่อให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม่ำเสมอ รายละเอียดจรรยาบรรณของบริษัทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tndt.co.th หน้า “พัฒนาสู่ความยั่งยืน” หัวข้อ “จรรยาบรรณธุรกิจ”

ปีที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนถึงการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม หรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 2

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

1. แนวทางเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวทาง และทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรผ่านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทัศนคติ และนโยบาย ซึ่งได้พิจารณาควบคู่กับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ความชำนาญของพนักงานและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร รวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดคุณค่าแก่องค์กร ลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสังคมโดยรวม ทั้งนี้ จะมีการทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นประจำทุกปี สามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ “การขับเคลื่อนองค์กร” หน้า 4

2. เป้าหมายและกลยุทธ์

2.1 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนด ทบทวน ติดตาม และอนุมัติ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และทิศทางการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท ทั้งกลยุทธ์ประจำปีและระยะกลาง 3 - 5 ปี ที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน โดยไม่ขัดต่อข้อกำหนด กฎหมาย หรือขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ นำมาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ อันได้แก่

(1) สภาพแวดล้อม

(2) ปัจจัยและความเสี่ยงเรื่องต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ (Value Chain)

(3) ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการ / ช่องทางในการสื่อสารของบริษัทฯ เพื่อที่ ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูล / ประเด็นสำคัญ / ความคาดหวัง จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้โดยตรง เป็นต้น

เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานยังคงเป็นไปตามที่คาดการณ์ และสามารถปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ สามารถตอบสนอง สร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญและทบทวนเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญ ตลอดจนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ ให้สามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมที่ดี การกระทำใดๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวม และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำเนินการและรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยจะติดตามผลการดำเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ผู้บริหารสื่อสารไปยังพนักงานทุกคนให้รับทราบถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัทฯ เพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สามารถดูเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรได้ที่หัวข้อ “เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ” หน้า 12

หลักปฏิบัติ 3

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

การถ่วงดุลอำนาจ

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

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ / CEO และโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและมีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ มีการถ่วงดุลอำนาจ และสามารถสอบทานการบริหารงานได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน ทำให้ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานในมิติที่สำคัญ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งอำนาจที่มอบให้กรรมการผู้จัดการ หรือ คณะกรรมการบริษัทจะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

การมีส่วนได้เสีย

กรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือ สามารถใช้โอกาส หรือข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ให้ปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต หรือ คณะกรรมการตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการ

บริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการสรรหาและพิจารณาคัดเลือก คุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละคณะ ให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งคุณสมบัติด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีวิชาชีพเฉพาะด้าน มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ อายุ เพศ และประวัติการศึกษา รวมถึงทักษะที่มีความจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และทักษะที่ยังขาดอยู่ (Board Skill Matrix) และควรมีคณะกรรมการที่เป็นเพศหญิงอย่างน้อย 1 คน เนื่องจากมีความละเอียด รอบคอบในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ คณะกรรมการต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งอาจใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในการสรรหากรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการจะทำการสรรหา คัดเลือกผู้มาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และควรมีคณะกรรมการที่เป็นเพศหญิงอย่างน้อย 1 คน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทำหน้าที่กำหนดและอนุมัติ วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณของบริษัทฯ และมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2563 มีทั้งหมด 4 ชุด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	คณะกรรมการบริหาร
1. นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล	x	-	-	x
2. นายชาย ชีวะเกตุ	/	/	-	-
3. นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ	/	-	-	/
4. นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ	/	-	-	/
5. น.ต.เอนก พันธุ์รักษ์	/	-	-	-
6. ดร.วิชา จิวาลัย	/	x	x	-
7. นายวิชัย* วัชรวัฒนากุล	/	/	/	-
8. ดร.จุมพล* กล้วยไม่งาม	/	-	/	-

หมายเหตุ :

x	=	ประธานคณะกรรมการ
/	=	กรรมการ
*	=	กรรมการที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และจบการศึกษาทางด้านบัญชี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

สามารถดูได้ที่หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่อง “คณะกรรมการบริษัท” หน้า 81

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.1.1 กำหนด ทบทวน และอำนาจอนุมัติ

สามารถดูได้ที่หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่อง “คณะกรรมการบริษัท” หน้า 81

1.1.2 การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 บริษัท บริษัทอื่น และบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นในกรณีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ไปดำรงตำแหน่ง

1.1.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1.1.3.1 ก่อนการประชุม

(1) คณะกรรมการทุกคณะจัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือ 6 ครั้ง ต่อปี ตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดตารางวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุม โดยจะแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบก่อนวันประชุมจริงล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ การดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องมีจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

(2) ประธานกรรมการ จะส่งเสริมให้กรรมการและฝ่ายจัดการร่วมกันนำเสนอและพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผลการดำเนินงานต่างๆ เป็นวาระการประชุม เพื่อให้เรื่องที่สำคัญได้รับการพิจารณาในที่ประชุมอย่างครบถ้วน และมอบหมายให้เลขาธิการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้มีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ต้องการสารสนเทศต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณาตัดสินใจเพิ่มเติมสามารถแจ้งต่อเลขาธิการบริษัท เพื่อประสานงานกับกรรมการผู้จัดการ / CEO หรือฝ่ายจัดการที่ได้รับมอบหมาย

1.1.3.2 วันประชุม

(1) ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งจะจัดสรรเวลาให้ฝ่ายบริหารจัดการได้นำเสนอประเด็นผลการดำเนินงานต่างๆ อย่างเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญ และใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งการวินิจฉัยชี้ขาดให้ยึดถือเสียงข้างมาก ในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด

(2) คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูง รวมถึงฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด / ข้อมูลในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการได้ซักถามเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่น่าเสนอโดยตรง

(3) ในวาระที่มีรายการเกี่ยวโยงกันกับกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงและไม่อยู่ร่วมประชุม

(4) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสประชุมร่วมกันตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลของการประชุม

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจัดประชุม และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการคณะต่างๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมฯ (ครั้ง) / จำนวนครั้งที่จัดประชุมฯ (ครั้ง)			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร
1. นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล	8/8	-	-	9/9
2. นายชาย ¹⁾ ชีวะเกตุ	7/8	-	3/3	-
3. นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ	8/8	-	-	9/9
4. นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ	8/8	-	-	9/9
5. น.ต.เอนก ¹⁾ พันธุ์รักษ์	7/8	-	-	-
6. ดร.วิชา ¹⁾ จิวาลัย	8/8	7/7	3/3	-
7. นายวิชัย ¹⁾ วัชรวัฒนากุล	8/8	7/7	3/3	-
8. ดร.จุมพล ¹⁾ กล้วยไม่งาม	8/8	7/7	-	-

¹⁾ในปี 2563 มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย จำนวน 4 ครั้ง

1.1.4 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ กำกับดูแล ส่งเสริม และติดตามให้มีการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศต่างๆ ที่สำคัญ ทั้งการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชน ในแบบ 56-1 One Report และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าว เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชด้อย่อยจำนวน 3 คณะ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นอิสระ อย่างเพียงพอ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยที่คณะกรรมการชด้อย่อยจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ต่อไป

1.2 คณะกรรมการชด้อย่อย คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชด้อย่อย จำนวน 3 คณะ ดังนี้

1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระและต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย รวมถึงบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น ให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ว่ากรรมการอิสระดังกล่าวได้กระทำความ ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อบริษัทฯ และการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งจะต้องได้รับการอนุมัติจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอเหตุผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

1.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระกึ่งหนึ่ง และต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกำหนด โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรมีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

1.2.3 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่ง ตามที่เห็นสมควร และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

สำหรับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชด้อย่อย ทั้ง 3 คณะ สามารถดูได้ที่ “การปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการ” หน้า 81-85

1.2.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทยังมีได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการชด้อย่อยทั้ง 2 ชุดดังกล่าว จึงมอบหมายให้คณะกรรมการ ตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกำหนดนโยบายบริหาร ความเสี่ยง (Risk Management Policy) และระบบควบคุมภายใน (Internal Control System) เพื่อการสอบทานและประเมินการบริหาร ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจในทุกปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศเพื่อให้มีประสิทธิภาพ สูงสุด และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยพิจารณาแต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานนโยบาย แนวทาง และความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนระบบ การปฏิบัติงานต่างๆ และมีการประเมินเพื่อลด หรือควบคุมความเสี่ยง ให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ ป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้ อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ซึ่งบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดไว้ ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่เหมาะสม” หน้า 117-119

1.3 เลขานุการ

1.3.1 เลขานุการบริษัท

สามารถดูได้ที่ “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “เลขานุการบริษัท” หน้า 85 และบนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัท หน้า “เกี่ยวกับเรา” หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” หัวข้อย่อย “เลขานุการบริษัท”

1.3.2 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.3.3 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

1.3.4 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

1.3.2 - 1.3.4 สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท หน้า “พัฒนาสู่ความยั่งยืน” หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

1.4 หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายใน

สามารถดูได้ที่ “รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้ควบคุมและกำกับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายใน” หน้า 80 รวมถึง ผู้ควบคุมและกำกับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายใน หน้า 127 และเอกสารแนบ 3 หน้า 234-237 ตลอดจนบนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัท หน้า “พัฒนาสู่ความยั่งยืน” หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

1.5 หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

สามารถดูได้ที่หัวข้อ “หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท” หน้า 127 และเอกสารแนบ 3 หน้า 237 ตลอดจนบนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัท หน้า “พัฒนาสู่ความยั่งยืน” หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

1.6 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัท จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน และสื่อสารข้อมูลของบริษัท ไปยังนักลงทุนและบุคคลภายนอกให้ครบถ้วน อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดที่ “ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น” หน้า 69-70 และบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tndt.co.th) หน้า “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ขอข้อมูลเพิ่มเติม” หัวข้อย่อย “ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์”

2. การลงทุนและการกำกับดูแลบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม

2.1 นโยบายการลงทุน

บริษัท จะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัท หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโต และผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาตามนโยบายการลงทุนของบริษัท โดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสม สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท อย่างเคร่งครัด

2.2 นโยบายการกำกับดูแล

บริษัทร่วม

บริษัท จะควบคุมดูแลโดยการส่งตัวแทนจากบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน เข้าเป็นกรรมการในบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เป็นเกณฑ์กำหนดจำนวนกรรมการที่จะเข้าไปควบคุมดูแล

บริษัทย่อย

บริษัท จะควบคุมดูแลโดยการส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด หากการดำเนินการมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมกรรมการของบริษัท

3. การพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ในการวางแผน การปฐมนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ในปี 2563 การเข้าร่วมฝึกอบรม / สัมมนา / ประชุม / เสวนา ของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท ผู้บริหารระดับฝ่าย-แผนก และพนักงานระดับต่างๆ ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 หัวข้อ “นโยบายการพัฒนาพนักงาน” หน้าที่ 93-98 และ www.tndt.co.th หน้า “พัฒนาสู่ความยั่งยืน” หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย “รายงานบรรษัทภิบาล”

4. การประเมินตนเอง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ร่วมกันพิจารณาแบบประเมินและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประเมินผลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยนำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตามแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้เพื่อความเหมาะสมกับองค์กร และนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการเป็นประจำในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี ซึ่งจัดทำเป็น 2 ลักษณะ คือ การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีกระบวนการ ดังนี้

4.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่ประยุกต์จากแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จะร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี

4.3 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและสรุปผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย และเปิดเผยผลการประเมินไว้ในแบบ 56-1 One Report

การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายคณะ 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

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 4 = ดีเยี่ยม / 3 = ดีมาก / 2 = พอใช้ / 1 = ไม่น่าพอใจ / 0 = ต้องปรับปรุง ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการทุกคณะประจำปี 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ	ผลการประเมินปี 2563 (คะแนนเฉลี่ย)
1. คณะกรรมการบริษัทรายคณะ	3.99
2. คณะกรรมการบริษัทรายบุคคล	3.94
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายคณะ	3.99
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายบุคคล	3.94
5. คณะกรรมการตรวจสอบรายคณะ	3.99
6. คณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล	3.98

5. ค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยการพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในระดับใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปีนั้นๆ จะจัดสรรจากเงินคงเหลือหลังหักค่าเบี่ยงประชุมและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่นั้นเช่นกัน (สามารถดูได้ที่หัวข้อ “ค่าตอบแทน” หน้า 89-90)

หลักปฏิบัติ 4

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

1. แผนพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานทุกระดับที่สำคัญอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะมีความต่อเนื่องในการบริหาร สามารถรองรับการขยายฐานธุรกิจและกลุ่มลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้กำกับดูแลและผลักดันให้มีการจัดทำและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งงานในตำแหน่งคณะกรรมการและตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งงานหลัก (Key Jobs) ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันได้แก่ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดของสายงาน ตำแหน่งที่มีความสำคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการ ตำแหน่งงานที่มีทักษะเฉพาะด้านมีความชำนาญเชิงลึกและยากแก่การทดแทน โดยจะประเมินจากสถานการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ความพร้อมของบุคลากรตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงต้องมีทักษะความเป็นผู้นำอย่างเพียงพอ เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากร (ศักยภาพ) ตามตำแหน่ง และมีการประเมินผลศักยภาพตามกำหนดเวลาว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จริงตามที่คาดหวัง นำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ตั้งไว้ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบ และ/หรือ รับทราบต่อไป รวมถึงรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หลักกกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้ระบุไว้บนเว็บไซต์ www.tndt.co.th หน้า “พัฒนาสู่ความยั่งยืน” หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “รายงานบรรษัทภิบาล”

2. การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหาร

2.1 การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการกำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมถึงเป็นไปตามขั้นตอนการสรรหาของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณา แต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหาร รวมถึงการโยกย้าย และถอดถอน ร่วมกับการกรรมการผู้จัดการ / CEO เป็นประจำทุกปี ในการให้ความเห็นชอบผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นรองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในธุรกิจของบริษัทฯ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนต้องมีภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดี มีทักษะในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีแนวคิดสร้างสรรค์และทันสมัยเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้ ควรมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

2.2 การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการหรืออื่นใดในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 บริษัท และบริษัทอื่นหรือบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารจัดการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer หรือ CEO) โดยเป็นผู้บริหารจัดการ ในความควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการ และกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดภายใต้กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ มีอำนาจในการอนุมัติตามผังอำนาจดำเนินการ รวมถึงเป็นผู้พิจารณากลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย และต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการ และจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

สามารถดูขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ได้ที่หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่อง “ผู้บริหารของบริษัทฯ” หน้า 86

3. การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มผู้บริหาร

คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มผู้บริหาร เข้าร่วมอบรม / ประชุม / สัมมนา เป็นประจำทุกปี ตามความเหมาะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สถาบันไทยพัฒนา หรือสถาบันอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะ ศักยภาพในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นำความรู้มาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ และพัฒนาศักยภาพตนเอง รวมถึงงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น และถ่ายทอดข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ โดยกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มผู้บริหารต้องเข้าร่วมอบรม / ประชุม / สัมมนา รวมกันอย่างน้อย 5 หลักสูตรต่อปี

พนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานทุกระดับในสายงานต่างๆ ที่ตนเองรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการฝึกอบรมในสายวิชาชีพหลักของบริษัทฯ ตามขอบข่ายที่บริษัทฯ ได้ให้บริการแก่ลูกค้าโดยเป็นไปตามกฎระเบียบจาก “สมาคมทดสอบโดยไม่ทำลายแห่งสหรัฐอเมริกา (ASNT)” และองค์กรสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรระบบคุณภาพ และทักษะทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานนำไปปรับปรุงคุณภาพ และปรับใช้ในการทำงานตามความเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและภายในประเทศ มาทำการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มเติมความรู้อยู่เสมอ

บริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาพนักงาน” หน้า 93-98

4. การประเมินผล

4.1 กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยใช้แบบประเมินผลงานของ CEO ตามแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี ซึ่งการประเมินแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่

1. ความคืบหน้าของแผนงาน
2. การวัดผลการปฏิบัติงาน
3. การพัฒนา CEO

จากนั้นนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ และนำผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ในปี 2563 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก สำหรับผลการประเมินโดยละเอียดถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้

4.2 ผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาและเห็นชอบในหลักเกณฑ์และปัจจัยการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้กรรมการผู้จัดการ / CEO มีการประเมินผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ประเมิน และสอดคล้องกับปัจจัยดังกล่าวอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในไตรมาสที่ 4

4.3 ผู้บริหาร / พนักงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนดนโยบาย กำกับดูแล และติดตามให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งองค์กร โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ / CEO รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง สื่อสารไปยังบุคลากรขององค์กรให้รับทราบหลักเกณฑ์ในการประเมิน เพื่อสร้างแรงจูงใจ และได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามความสามารถอย่างแท้จริงแก่พนักงานที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและมีคุณค่าต่อองค์กร ในปี 2563 ผู้บริหารและพนักงาน มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี

5. คำตอบแทน

5.1 คำตอบแทนกรรมการผู้จัดการ (CEO ของบริษัท)

คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการจะพิจารณาเป็นประจำทุกปี โดยเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนกำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ระดับคำตอบแทนระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทน จูงใจในระยะยาว จะต้องสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ตลอดจน ผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ (สามารถดูได้ที่หัวข้อ “คำตอบแทน” หน้า 90)

5.2 คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนของผู้บริหารจะพิจารณาโดยกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนกำหนด (สามารถดูได้ที่หัวข้อ “คำตอบแทน” หน้า 90)

6. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มครอบครัวของนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ประกอบด้วย นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ / นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ / นางจุไรศรี ศตวุฒิ / นายอนุสรณ์ ศตวุฒิ / นางสาวรัศมิยา ศตวุฒิ และนายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซึ่งเรียกว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ของบริษัทฯ โดยเป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นและการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ 247 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อการใช้สิทธิออกเสียงของตนไปในทางเดียว และยังเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและเป็นผู้บริหารของบริษัทฯจึงทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการ และควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำคัญได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นในเรื่องทางกฎหมาย หรือข้อบังคับ บริษัทที่กำหนดให้ต้องได้รับเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง หรือในกรณีกำหนดให้สิทธิออกเสียงคัดค้านได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง เพื่อคัดค้านหรือถ่วงดุลการบริหารของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ได้

การเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารประจำปี 2563 สามารถดูรายละเอียดได้จากตารางหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น” หน้า 26-27 สำหรับพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการทำธุรกรรมซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์แต่อย่างใด

7. การบริหารบุคลากร

ในธุรกิจวิศวกรรมบริการ นักเทคนิค NDT และผู้มีความชำนาญ รวมถึงผู้ตรวจสอบอุปกรณ์รับแรงดันที่มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนด เป็นทรัพยากรที่เป็นความต้องการอย่างมากทั้งในวงการอุตสาหกรรมโดยรวม และผู้ประกอบการให้บริการตรวจสอบฯ ซึ่งการสร้างบุคลากร เหล่านี้ต้องใช้ทั้งเวลาและเงินทุน โดยเฉพาะเรื่องเวลา ทำให้การสร้างบุคลากรกับความต้องการในวงการอุตสาหกรรมมักจะไม่สมดุล บางครั้งอาจเกิดปัญหาการขาดแคลนและการโยกย้ายมาโดยตลอด และจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นเมื่อภาวะอุตสาหกรรมมีการขยายตัว แต่ในบางครั้ง ก็อาจเกิดการขาดแคลนแหล่งงาน เกิดปัญหาคนล้นงาน เมื่อภาวะอุตสาหกรรมหดตัว ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนแผนและนโยบายตามความเหมาะสมเพื่อรองรับภาวะอุตสาหกรรมที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

หลักปฏิบัติ 5

ส่งเสริมนวัตกรรมและ

การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

1. องค์กรนวัตกรรม

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ อีกทั้ง ยังได้มีการกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายจัดการและผู้บริหารได้สื่อสารไปยังพนักงาน และรับฟังความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง นำมาปรับปรุงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า

“ยึดมั่น คุณภาพ เห็น ความปลอดภัย สูง ประสิทธิภาพ
คำนึง จรรยาบรรณ สรรหา นวัตกรรมใหม่ๆ”

บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนก Creative Research and Development (CRD) โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และมีความสามารถด้านการวิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น และพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ เป็นนวัตกรรมที่ทันสมัย ตรงตามมาตรฐานสากล และสามารถใช้งานได้จริง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างศักยภาพในกระบวนการปฏิบัติการ เพื่อให้การบริการที่รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา ตรงตามเป้าหมาย รวมถึงผลการตรวจสอบที่มีคุณภาพ ชัดเจน แม่นยำ และเชื่อถือได้ ซึ่งส่งเสริม และสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและองค์กรได้เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ จากนโยบายส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของรัฐบาล โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัทฯ ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้หัวข้อเรื่อง “ระบบขับเคลื่อนเครื่องเอ็กซ์เรย์กึ่งอัตโนมัติ สำหรับกระบวนการตรวจสอบแนวรอยเชื่อมท่อลำเลียงน้ำมันและก๊าซโดยเทคนิคไม่ทำลาย” ซึ่งการใช้กระบวนการทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามาทดแทนการใช้รังสีบางส่วน เป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัยจากผลกระทบด้านรังสีทั้งผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้อง และสภาพแวดล้อมโดยรอบ บริษัทฯ ได้ประดิษฐ์เครื่องมือแล้วเสร็จในปี 2561 และนำมาใช้งานในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา

2. ประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการดูแล รวมถึงกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้ฝ่ายจัดการและทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามหลักจริยธรรม หลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นที่จะดำเนินงานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามสิทธิ กฎหมาย หรือข้อตกลงที่พึงมีกับองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างเพียงพอ ไม่กระทบการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ และมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสร้องเรียน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการผิดจรรยาบรรณ และมีมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน

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

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดี มีกำไรอย่างต่อเนื่อง และมั่นคง รวมถึงการให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม โดยแจ้งผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้า

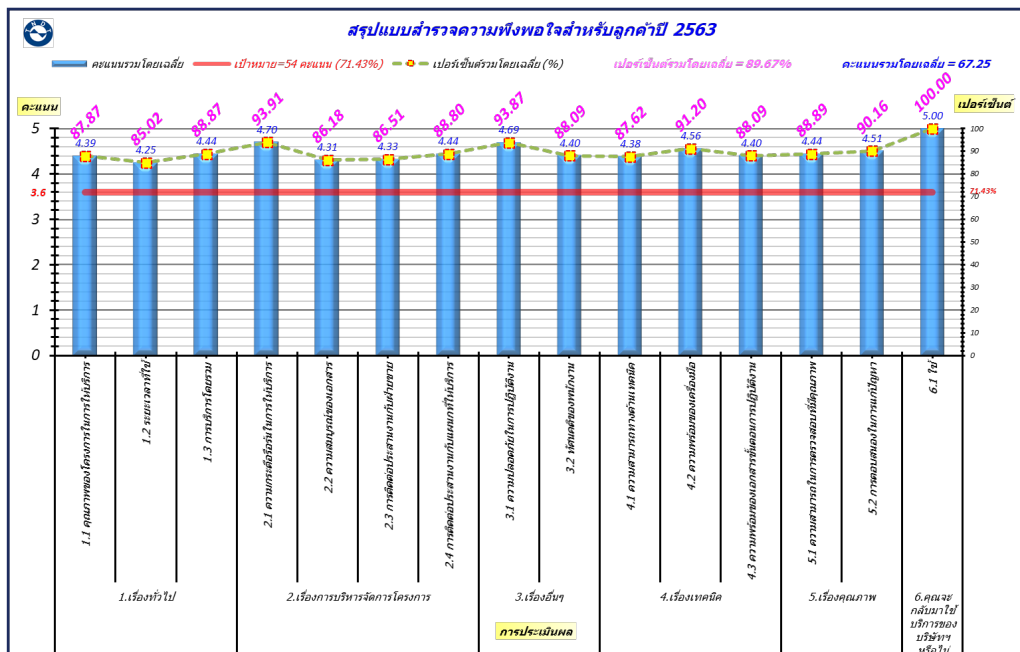
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการด้วยความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือความซื่อสัตย์ เป็นธรรม เอาใจใส่ รับผิดชอบ และให้บริการด้วยคุณภาพ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อกำหนดมาตรฐานสากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงการส่งมอบผลการตรวจสอบที่แม่นยำ เชื่อถือได้ ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือลูกค้าที่รับบริการ เพื่อยืนยันคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อการใช้งานในสินค้า กระบวนการหรือชิ้นงานที่ได้รับการตรวจสอบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิของลูกค้า และผู้ร่วมงานโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน มีการจัดฝึกอบรมโดยร่วมมือกับลูกค้าในหลักสูตรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ และความมั่นใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน และสร้างความเชื่อมั่นในการรับบริการจากบริษัทฯ

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการประชุมด้านอาชีพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมร่วมกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งรายเดือนและรายไตรมาสสำหรับงานบนชายฝั่งและนอกชายฝั่ง ได้แก่ บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม / บจก. เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต / บจก. ซียูอีแอล เป็นต้น รวมถึงการลงนามความร่วมมือในการทำงานกับลูกค้าโดยคำนึงถึงจริยธรรม จรรยาบรรณ การต่อต้านการทุจริต และการเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล / บจก. HMC Polymers / บจก. J.J. Advanced Products (Thailand) เป็นต้น

จากการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการโดยลูกค้า ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับคะแนนเฉลี่ย 89.67% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดีมาก” จากเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ คือ 71.43% และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจมากที่สุด 5 ด้าน ดังนี้

(ข้อมูลจากแบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้าจำนวน 367 ชุด)

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 1. การกลับมาใช้บริการกับ TNDT | 100.00% |
| 2. ความกระตือรือร้นในการให้บริการ | 93.91% |
| 3. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน | 93.87% |
| 4. ความพร้อมของเครื่องมือ | 91.20% |
| 5. การตอบสนองในการแก้ปัญหา | 90.16% |



นอกจากนั้น กรณีที่ลูกค้ามีการร้องเรียน หรือการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนทำการวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก โดยบริษัทฯ จะติดตามผลการแก้ไขให้แล้วเสร็จ เพื่อแจ้งผลดำเนินการและแนวทางแก้ไขแก่ลูกค้าโดยเร็ว ทั้งนี้ ในปี 2563 มีการร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน 1 เรื่อง โดยบริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการแก้ไข สับเปลี่ยนบุคลากรที่ไปทำงาน และสอบสวน คาดโทษพนักงานผู้กระทำผิด และให้โอกาสปรับปรุงตัวโดยสับเปลี่ยนหน้าที่ และติดตามความประพฤติต่อไป สำหรับลูกค้า การสับเปลี่ยนบุคลากรคนใหม่เข้าไปทำงาน สามารถตอบสนองงานของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

พนักงาน

บริษัทฯ กำหนดนโยบาย และระเบียบปฏิบัติตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่พนักงานพึงจะได้รับ ให้ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามความเหมาะสม และเป็นธรรม เช่น จากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การประเมินผลตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในช่วง 3 - 5 ปี และการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมจากที่บริษัทฯ พึงให้ที่มากกว่ากฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ รวมถึงการดูแลสุขภาพอนามัย โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีตามลักษณะของงานที่เกี่ยวข้อง และการร่วมมือกับธนาคารของรัฐในการจัดสวัสดิการเงินกู้ประเภทต่างๆ ในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสถาบันการเงินทั่วไป เพื่อเป็นทุนในการสร้างงานสร้างอาชีพเสริม หรือช่วยแก้ปัญหาหนี้สินส่วนตัวในครอบครัวของพนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ผ่อนคลายเป็นต้น นอกจากนี้ ยังจัดสถานที่ปฏิบัติงานให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีมุมพักผ่อนและลานกิจกรรมให้กับพนักงาน รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ ยังมีบทบาทในการดูแล จัดการสวัสดิการที่ควรมี หรือควรได้รับการปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและตามความต้องการของพนักงานในแต่ละหน่วยงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคี และผูกสัมพันธ์พนักงานให้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรม CSR : การร่วมทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ การทำหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 และไวรัสโควิด 19 เป็นต้น

บริษัทฯ ยังปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และหลักสิทธิมนุษยชน จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเรียนรู้ด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำงาน รวมถึงเทคนิคใหม่ๆ และสร้างความชำนาญในวิชาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานแก่องค์กรอย่างสม่ำเสมอ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาทักษะการทำงานด้านต่างๆ เพื่อการเติบโตในสายงานที่ตนเองถนัดด้วยเช่นกัน สามารถดูผลการฝึกอบรมประจำปี 2563 เพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “นโยบายการพัฒนาพนักงาน” หน้า 93-98

สำหรับนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ หัวข้อ “ค่าตอบแทน” หน้า 91-92

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยเคร่งครัด อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ หรือเสนอแนะเรื่องต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานผ่านทาง E-mail / ไปรษณีย์ / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ร้องเรียน สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” หน้า 127

ในปี 2563 ไม่มีกรณีพนักงานผิดข้อบังคับตามมาตรฐานหรือกฎหมาย รวมถึงไม่มีการร้องทุกข์แต่อย่างใด

ลูกค้า (หมายถึง ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา)

ก. พันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกคู่ค้าที่มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม ทำธุรกิจที่โปร่งใส หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มีชื่อเสียงดี และมีประสิทธิภาพ มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมตามข้อสัญญาระหว่างกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ จริงใจ และเป็นธรรม ทั้งกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง และเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ การเข้าร่วมงานเลี้ยง หรืองานสังสรรค์ที่จัดขึ้นซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน และเพื่อประโยชน์ส่วนตน

นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแลกเปลี่ยนและร่วมกันพัฒนาศักยภาพ เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรและเทคโนโลยีในการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามโครงการความร่วมมือกับคู่ค้าจากประเทศสิงคโปร์ 1 โครงการ ซึ่งการทำงานร่วมกันคืบหน้าด้วยดี

ข. เจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างพันธมิตรที่ดี ไม่เอาัดเอาเปรียบ รักษาความสัมพันธ์ที่ได้อย่างมั่นคงกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย มีการตกลงซื้อ - ขาย ตามข้อสัญญาระหว่างกัน ด้วยเงื่อนไขของราคาและปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายต้องจัดหาสินค้าและบริการตามคุณภาพ มาตรฐาน และราคาตามที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทฯ และห้ามมิให้กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ รับผลประโยชน์ส่วนตัวจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายที่รับคั้นชยะจากเศษวัสดุที่เหลือจากการให้บริการ เพื่อไปดำเนินการกำจัดตามหลักวิชาการและข้อกำหนดตามข้อตกลงต่อไป

ค. ผู้รับเหมา

บริษัทฯ พึ่งคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่ได้รับไว้ในสัญญาว่าจ้างระหว่างกัน ไม่เอาัดเอาเปรียบ และปฏิบัติให้เสมือนเป็นพนักงานของบริษัทฯ

เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และข้อผูกพันที่ตกลงกับเจ้าหน้าที่ทั้งในการชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา การใช้บริการทางการเงินที่เหมาะสมแก่ธุรกิจของบริษัทฯ การให้และรักษาหลักประกัน รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กำหนด เช่น รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ การรักษาอัตราส่วนหนี้สินและทุน เป็นต้น ในการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้สร้างความไว้วางใจให้กับเจ้าหน้าที่ผ่านการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ และอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างเปิดเผย ผ่านทางงบการเงินที่ได้จัดทำและรับรองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ รวมถึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกัน

คู่แข่ง

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาแห่งการแข่งขันที่ดี โดยมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ไม่เอาัดเอาเปรียบ และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เช่น การให้ร้ายป้ายสี สร้างข่าวที่เป็นเท็จ บิดเบือนความจริง หรือวิธีการอื่นใดที่เป็นการโจมตีคู่แข่ง

หน่วยงานราชการ/องค์กรภาครัฐ

บริษัทฯ ให้ความร่วมมือและพึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยงานราชการ/องค์กรภาครัฐ และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจะปฏิบัติตามวิธีดำเนินการด้วยความถูกต้อง สุจริต ละเว้นการติดสินบน ให้ของขวัญ หรืออื่นใด ที่ก่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนั้น ในปี 2563 บริษัทฯ ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออบรมถ่ายทอดความรู้ ในวิชาชีพที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ เช่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) และสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสฯ รวม 19 คน การได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชา 2111444 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงการเป็นอนุกรรมการรับรองความสามารถบุคลากร ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติฯ เช่นกัน

การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนด้วยความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเสรีภาพของบุคคล และไม่แบ่งแยกความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด 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 ไม่ว่าจะผ่านทางวาจา หรือทางการกระทำต่อบุคคลอื่น ไม่เลือกปฏิบัติหรือกีดกันผู้หนึ่งผู้ใด และส่งเสริมให้ทุกคนมีความตระหนักและสำนึกในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบุคคลอื่นและสังคม

ในปี 2563 นอกจากพนักงานคนไทย บริษัทฯ ยังมีจ้างงานชาวต่างชาติ 32 คน ซึ่งมีความแตกต่างทั้งในเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ฯลฯ มาทำงานร่วมกัน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในเรื่องเทคนิคการทำงานและการพัฒนาความรู้ โดยบริษัทฯ ดูแล และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน ทุกชาติ ศาสนาด้วยความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ สามารถดูเพิ่มเติมได้ในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อยั่งยืน” หน้า 42

การต่อต้านการทุจริต และการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการอบรม / เผยแพร่ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต โดยห้ามมิให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงห้ามการเสนอผลประโยชน์ใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย 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 ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยหัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” หน้า 127

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 ยังจัดให้มีการอบรมและกิจกรรมต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

โดยในปี 2563 ได้จัดให้มีการอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้แก่พนักงานรวม 84 คน การอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสีรวม 28 คน การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินด้านรังสีรวม 66 คน อบรมการขับรถยนต์อย่างปลอดภัยรวม 76 คน การดับเพลิงและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟรวม 137 คน การสุ่มตรวจแอลกอฮอล์และสารเสพติดพนักงานรวม 80 คน (6,591 ครั้ง) การตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่ทำงาน 108 จุด การตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ทั้งนี้ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ต่างๆ ด้านความปลอดภัย

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น โครงการ Two in One, MY BMI, Virtual Run เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน ตลอดจนการให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีระบบป้องกันอันตรายในการทำงานให้กับพนักงาน และชุมชนโดยรอบสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงมีการสุ่มตรวจความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงาน ด้านรังสีโดยหน่วยงานตรวจความปลอดภัย และการสุ่มตรวจสอบสถานที่จัดเก็บสารรังสีร่วมกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นประจำทุกปี รวมถึงการส่งเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเพื่อทำการตรวจสอบ หรือสอบเทียบตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลและหน่วยงานภาครัฐกำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ จะคำนึงถึงหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพ การมีจริยธรรมและคุณธรรมในการทำงานเป็นสำคัญ

การปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้ อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน และอัตราบันทึกการบาดเจ็บ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำแผนงานป้องกันอันตรายเพื่อลดอุบัติเหตุและป้องกันอุบัติเหตุในปี 2564 ต่อไป

รางวัลด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลทางด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. Service Recognition Award TNDT in recognition of remarkable support to Chevron Thailand Exploration and Production during the COVID-19 crisis and continued partnership September, 2020 จาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

2. PTTEP CEO Contractor Award for SSHE Excellence 2019 TNDT in recognition of achieving SSHE Performance Excellence for 2 consecutive years (Total man-hours is greater than 500,000 hours in 2019)

3. รางวัล “SOC Card ดีเด่นประจำเดือนภายในปี 2563” สำหรับพนักงานปฏิบัติงานบนฝั่งที่ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร จาก บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (ปตท.สผ. S1) จำนวน 12 รางวัล

4. รางวัล “รายงาน HazOb ดีเด่นประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563” สำหรับพนักงานปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง จาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จำนวน 2 รางวัล

สรุปผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของบริษัท ปี 2563

การวัดผล	สถิติปี 2562 (ราย)	เป้าหมายปี 2563 (ราย)	ผลการดำเนินงานปี 2563 (ราย)
จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต	0	0	0
จำนวนการเจ็บป่วยและโรคจากการทำงาน	0	0	0
อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	0	0	1 (0.26/200,000 ชั่วโมง-คน)
อัตราบันทึกการบาดเจ็บ	2 (0.32/200,000 ชั่วโมง-คน)	ไม่เกิน 1 (0.26/200,000 ชั่วโมง-คน)	2 (0.51/200,000 ชั่วโมง-คน)
อัตราการเกิดเหตุจากยานพาหนะ	20 (4.41/200,000 ชั่วโมง-คน)	ไม่เกิน 7 (2.05/200,000 ชั่วโมง-คน)	4 (1.05/200,000 ชั่วโมง-คน)
อัตราบันทึกการรับปริมาณรังสีเกิน	8 (2.05/200,000 ชั่วโมง-คน)	ไม่เกิน 4 (1.05/200,000 ชั่วโมง-คน)	4 (1.05/200,000 ชั่วโมง-คน)

หมายเหตุ : การคำนวณอัตราการเกิดอุบัติเหตุ มาตรฐาน OSHA = $\frac{\text{จำนวนผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วย} \times 200,000}{\text{จำนวนชั่วโมงการทำงานของพนักงานทั้งหมด}}$



3. การจัดสรรทรัพยากร

คณะกรรมการตระหนักในการดูแล ติดตามฝ่ายจัดการให้มีการจัดสรรและจัดการทรัพยากรตลอดสาย Value Chain ให้มีความเหมาะสมตามรูปแบบของธุรกิจ มีการทบทวนและพัฒนาการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตระหนักถึงความจำเป็นและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอก และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกันอยู่เสมอ บนพื้นฐานของจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร โดยทรัพยากรที่ค้ำประกัน ได้แก่

3.1 ทรัพยากรทางการเงิน (Financial Capital)

ฝ่ายจัดการพึงต้องบริหารจัดการเงินทุนอย่างเพียงพอที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการลงทุน รวมถึงต้องได้รับผลตอบแทนที่เพียงพอ คุ้มค่า และเป็นไปตามข้อตกลงอย่างเหมาะสม อีกทั้งฝ่ายจัดการควรวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานว่า การบริหารจัดการด้านการเงินยังคงเป็นไปตามแผนการลงทุนหรือไม่ มีความถูกต้องแม่นยำ หรือ มีความผิดพลาดในส่วนใด เพื่อนำกลับมาแก้ไขปรับปรุงในครั้งถัดไป นอกจากนี้ ยังใช้นโยบายในการซื้อ - ขายด้วยเงินบาท เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ป้องกันการผันผวนของต้นทุนการให้บริการจากราคาไม่คงที่

3.2 ทรัพยากรทางการให้บริการ (Service Capital)

(1) กระบวนการและวิธีการบริการ

ฝ่ายจัดการพึงต้องบริหารจัดการกระบวนการและวิธีการบริการให้ครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้าและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ รวมถึงให้ความสำคัญและเห็นถึงความจำเป็นของการพัฒนาด้านนวัตกรรมในองค์กร โดยมุ่งเน้นด้านความเร็ว แม่นยำ รวมถึงปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร รวมถึงช่วยลดต้นทุนการบริการจากการที่ต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

(2) เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลือง

ฝ่ายจัดการพึงต้องบริหารจัดการแผนการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองอย่างรัดกุม ให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับไว้ ในขณะที่เดียวกันให้มีการติดตามความเคลื่อนไหวของภาวะอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด สำหรับวัสดุบางตัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ เช่น สารกัมมันตภาพรังสี การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐอาจทำให้การดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายติดขัด จึงต้องเอาใจใส่ในการติดตามนโยบายของทางราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ เพื่อวางแผนป้องกันมิให้เกิดปัญหา

3.3 ทรัพยากรด้านบุคลากร (Human Capital)

นักเทคนิค NDT ที่มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนด และมีความชำนาญ เป็นทรัพยากรที่เป็นความต้องการอย่างมากทั้งในวงการอุตสาหกรรมโดยรวม และผู้ประกอบการให้บริการตรวจสอบ ซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาและเงินทุน ในการสร้างบุคลากรเหล่านี้ให้ตรงกับความต้องการในวงการอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังวางแผนการขยายงานตรวจสอบไปยังอุตสาหกรรมกลุ่มอื่นด้วยเทคนิคใหม่ตามยุคสมัยของเทคโนโลยี ดังนั้น จึงได้เร่งส่งเสริมและพัฒนาทั้งด้านเทคนิคและประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีอยู่ให้พร้อมรับต่อแผนการขยายงาน โดยได้วางแผนทางในการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีความกระตือรือร้น มีความสนใจ และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสในการคิดค้น และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ตามยุคสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ตลอดจนสอดแทรกและปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดี ยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรมและคุณธรรมที่ดี ในการให้บริการ

สามารถดูผลการฝึกอบรมประจำปี 2563 เพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “นโยบายการพัฒนาพนักงาน” หน้า 93-98

3.4 ทรัพยากรด้านภูมิปัญญา (Intellectual Capital)

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนา โดยได้จัดตั้งแผนก Creative Research and Development (CRD) ซึ่งเป็นพนักงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และมีความสามารถด้านการวิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น และพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมที่ทันสมัย ตรงตามมาตรฐานสากล สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างศักยภาพในกระบวนการทำงาน ส่งผลให้เกิดการบริการที่รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลาและตรงตามเป้าหมาย รวมถึงผลการตรวจสอบที่มีคุณภาพ ชัดเจน แม่นยำ และเชื่อถือได้ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยลดต้นทุนในการบริการจากการนำเข้าจากต่างประเทศ ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ลูกค้าและมูลค่าทางธุรกิจแก่องค์กรได้เป็นอย่างมากซึ่งการคิดค้นและพัฒนาที่มีความคืบหน้าไปได้ด้วยดี สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดระยะเวลาการทำงาน มีความสะดวกและปลอดภัยต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อีกทั้ง บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้า รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เนื่องจากเชื่อว่าการมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันจะสร้างความเข้าใจ ความมั่นใจ และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และได้รับผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะจัดซื้อ software ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์มาใช้ภายในองค์กร และมีระบบป้องกันการติดตั้ง software ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ อีกทั้ง ยังมีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานตั้งแต่แรกเข้าและเผยแพร่นโยบายผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น อีเมลล์ เว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ เป็นต้น และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการทำงานของพนักงาน เพื่อบริหารจัดการและป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน รวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อการค้นคว้าหาความรู้เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานเท่านั้น โดยในปี 2563 ไม่มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

3.5 ทรัพยากรทางด้านสังคมและความสัมพันธ์

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นทุกศาสนาในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ร่วมพัฒนา ร่วมสร้างงาน สนับสนุนกิจกรรม และให้ความช่วยเหลือแก่คนในชุมชน โดยนำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาและเสริมสร้างประโยชน์ต่อชุมชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับกิจกรรมของชุมชน เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ศึกษาดูงาน การให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกงานเพื่อสอนแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ควบคู่กับพื้นฐานความรู้ที่ได้เรียน หรือการร่วมแรงร่วมใจในการจัดกิจกรรมประจำท้องถิ่นของพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น และไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง

ในปี 2563 บริษัทฯ ขยายจำนวนเปิดรับนักศึกษาฝึกงานในหน่วยงานกรุงเทพ และต่างจังหวัดมากขึ้น รวม 54 คน เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงตามพื้นฐานความรู้ที่เรียนมาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกงานได้สร้างเสริมประสบการณ์ในการทำงานจริงร่วมกับบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการจำนวน 3 คน โดยประชาสัมพันธ์ไปยังพนักงานที่มีสมาชิกในครอบครัว หรือคนแวดล้อมเป็นผู้พิการตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่อการต่อยอดทางอาชีพของผู้พิการ เพื่อสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง ซึ่งได้รายงานไว้ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” หน้า 45 และบนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ หน้า “พัฒนาสู่ความยั่งยืน” หัวข้อ “อีเอสจี” หัวข้อย่อย “กิจกรรม”

3.6 ทรัพยากรทางด้านธรรมชาติ (Natural Resources)

(1) สิ่งแวดล้อมภายในองค์กรและบริเวณใกล้เคียง

บริษัทฯ อบรมให้ความรู้ และเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมให้พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐาน และข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน ลด และไม่สร้างผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบและควบคุมการจัดการของเสียและเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบนำไปกำจัดตามวิธีการที่ถูกต้อง เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนร่วมรณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ดัดแปลงซ่อมสร้างวัสดุ อุปกรณ์เหลือใช้ ให้เป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์พร้อมนำกลับไปใช้ใหม่และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการและลดปริมาณขยะได้เป็นอย่างดี รวมถึงรณรงค์ให้มีการคัดแยกประเภทขยะ เพื่อลดความเสี่ยงจากขยะอันตรายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม อีกทั้ง ยังจัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานตามความเหมาะสม เพื่อสร้างค่านิยมและจิตสำนึกการใช้พลังงานอย่างประหยัด คุ้มค่า และปฏิบัติงานเป็นความเคยชินในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการ รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน และติดตามให้บริษัทฯ ดำเนินงานและจัดกิจกรรม เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2563 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง ซึ่งได้รายงานไว้ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” หน้า 46 และบนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ หน้า “พัฒนาสู่ความยั่งยืน” หัวข้อ “อีเอสจี” หัวข้อย่อย “กิจกรรม”

(2) สังคมและสิ่งแวดล้อมภายนอก

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อกฎระเบียบที่กำหนดให้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น กฎระเบียบการใช้รังสีของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้อกำหนดของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ฯลฯ รวมถึงแนวทางปฏิบัติของมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังรวมถึงการกำจัดขยะจากเศษวัสดุที่เหลือจากการให้บริการ เพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดและภัยอันตรายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น กากกัมมันตภาพรังสี สเปรย์กระป๋อง ผงแม่เหล็ก เป็นต้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรฐานสากล รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยการส่งคืนให้กับต้นสังกัด หรือตัวแทนจำหน่ายที่ทางบริษัทฯ สั่งซื้อสินค้า เพื่อส่งให้แก่บริษัทที่ได้รับอนุญาตในการจัดการของเสียมีพิษที่ขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับไปดำเนินการกำจัดตามวิธีที่ถูกต้อง อีกทั้ง มีการรณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ การลดใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ เพื่อการมีสังคมและสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหารและพนักงานจากทุกหน่วยงาน อีกทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ตามโอกาส และความเหมาะสม รวมถึงการรณรงค์ให้ใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งกากสารกัมมันตภาพรังสีที่เหลือจากการใช้งานรวมทั้งสิ้น 44 เมต คินให้แก่ผู้ผลิตในต่างประเทศ รวมถึงเศษวัสดุ น้ำยาที่ปนเปื้อนสารเคมี และน้ำมันจากการใช้งานเป็นจำนวน 2.46 ตัน ส่งให้กับบริษัทรับกำจัดวัสดุที่เป็นอันตราย ซึ่งได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อดำเนินการกำจัดตามหลักวิชาการและข้อกำหนด รวมถึงการลดใช้พลังงานไฟฟ้า ประปา น้ำมันเชื้อเพลิง และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้รายงานหัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” หน้า 40 และ บนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ หน้า “พัฒนาสู่ความยั่งยืน” หัวข้อ “อีเอสจี” หัวข้อย่อย “กิจกรรม”



4. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่องด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ จึงต้องให้ความสำคัญและมีการตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุขัดข้องหรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ และกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงจึงมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ตลอดจนการส่งต่อเป้าหมายทางธุรกิจตามภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานระดับองค์กร ไปสู่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการนำเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินธุรกิจจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่กำหนดไว้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างเหมาะสม สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีการติดตามผ่านระบบควบคุมภายในของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการว่า การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ สามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุตามเป้าหมายตามที่บริษัทฯ ตั้งไว้ โดยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการในการดูแล / ควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลภายใน ให้มีความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) อยู่เสมอ โดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลตามลำดับของตำแหน่งหน้าที่ และมีระบบป้องกันความเสียหายซึ่งอาจจะเกิดขึ้น จากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในทางมิชอบ หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลลับที่มีความสำคัญ และอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2563 ไม่มีการใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่ถูกไม่ควรแต่อย่างใด

หลักปฏิบัติ 6

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

1. การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการและบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสภาพแวดล้อมภายใน การประเมินความเสี่ยงกิจการและการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อป้องกันเหตุที่จะทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรืออื่นๆ และมีการอบรมพนักงานเพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งปลูกฝังเรื่องการห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ของบริษัท นอกจากนี้ ยังมี การประเมินความเสี่ยง การควบคุมระบบสารสนเทศ การสื่อสาร และมีการติดตามเพื่อประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีระบบการกำกับดูแลที่ดี เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ การควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และสภาพการชำระหนี้ ซึ่งมีการรายงานทางการเงิน โดยผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ และมอบหมายให้กรรมการตรวจสอบทำการสอบทาน และประเมินความเสี่ยงพอ โดยพิจารณาตามแนวคิด ของ Internal Control Integrated Framework ในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล Internal Control-Integrated Framework ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ประกอบด้วย

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

เพื่อให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร และจัดการให้อยู่ภายในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (risk appetite) ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยคณะผู้ตรวจสอบภายในอิสระซึ่งได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการตรวจประเมินความถูกต้อง และความโปร่งใสของข้อมูลตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีที่ได้ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้วโดยจะรายงานผลการสอบทานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบทุกไตรมาส ในกรณีที่มีข้อเสนอนะ หรือพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ คณะผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอคำปรึกษาและทำการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

สำหรับการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยดำเนินการตามแผนผังอำนาจอนุมัติ และการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมในอนาคตจะต้องกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นๆ เท่านั้น

ปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ และได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปรากฏในหน้า 35-37

2. แนวทางปฏิบัติและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถดูได้ที่ “หน้าที่ของคณะกรรมการ” หัวข้อ “คณะกรรมการตรวจสอบ” หน้า 82-83 และบนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ หน้า “เกี่ยวกับเรา” หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” หัวข้อย่อย “คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ”

2.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทฯ แต่งตั้ง บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,960,000 บาท แบ่งเป็นค่าตรวจสอบรายไตรมาส ไตรมาสละ 240,000 บาท ค่าตรวจสอบประจำปี 1,170,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามบัตรส่งเสริมฯ 70,000 บาท ซึ่งงบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี อีกทั้ง ไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปี ล่าช้าเกินกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีประวัติการถูกสั่งแก้ไขงบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. ค่าบริการอื่น

สำหรับปี 2563 ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการอื่นแต่อย่างใด

รายละเอียด	จำนวน (บาท)	
	บริษัทฯ	บริษัทย่อย
ค่าตรวจสอบประจำปีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	1,020,000.00	150,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาสสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563	190,000.00	50,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาสสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563	190,000.00	50,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาสสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563	190,000.00	50,000.00
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามบัตรส่งเสริมฯ	70,000.00	00.00
ค่าบริการอื่น	ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการอื่นแต่อย่างใด	
ยอดรวม	1,660,000.00	300,000.00
รวมทั้งหมด	1,960,000.00	

3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / รายการระหว่างกัน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท / การใช้ข้อมูลภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลการจัดการข้อมูลลับเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหล การรักษาความลับของข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) โดยดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

(1) รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การอนุมัติความเห็นชอบนั้นต้องคำนึงถึงประโยชน์ ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ รวมทั้งเป็นไปตามเงื่อนไข และราคาตลาดด้วย

(2) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากข้อมูลลับ ซึ่งมีความสำคัญและมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์นั้น จะมีการประชุมและแจ้งมติความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันทำการถัดไปทันทีเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในซึ่งเป็นความลับในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

(3) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเสีย การซื้อขาย การถือครองหุ้นของตน และผู้เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ มีการเผยแพร่ความรู้ ทำความเข้าใจ และทบทวนนโยบายการป้องกันมิให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น ดังนั้น คณะกรรมการและผู้บริหารทุกคน จึงควรเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ทั้งของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ (ตรวจสอบทำการซื้อ - ขายล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 30 วันทำการ หลังจากได้รับการแต่งตั้ง ตลอดจนรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ หลังจากซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ให้แก่คณะกรรมการทราบเป็นประจำ หรือแจ้งผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อนำส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One report

สำหรับปี 2563 พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการทำธุรกรรมซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ และไม่มีการถือกรรมกรผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องฯ นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร พึงระวังการดำเนินการที่มีลักษณะรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีราคาสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติของธุรกิจ (Fair and at arms' length) อีกทั้ง มีการกำหนดมาตรการในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ในกรณีมีการทำรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูล หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ก่อนที่จะเข้าทำรายการ

ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในวันดังกล่าวทันที หรือก่อน 09.00 น. ของวันทำการถัดไป (ถ้ามี)

4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ “การควบคุมภายในและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” หน้า 127-128 รวมถึงเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ หน้า “พัฒนาสู่ความยั่งยืน” หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

5. การแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” หน้า 127 โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีการแจ้งเบาะแสหรือรับเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

หลักปฏิบัติ 7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตามกำหนดเวลา เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการ (เป็นรายบุคคล) ผู้บริหาร และคำสอบบัญชี รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี การทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล รวมถึงประวัติการเข้าร่วมอบรม (หน้าที่ 95) โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อบังคับบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ ช่องทางในการเสนอแนะ การแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบ **56-1 One Report ประจำปี 2563** การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส การให้ข้อมูลและพบปะกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ถือหุ้นในงาน Opportunity Day การจัดทำจดหมายข่าว และการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ที่กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 30 วันทำการ หลังจากได้รับการแต่งตั้ง รวมถึงแจ้งการจะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และนำส่งรายงานภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์นั้น โดยให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่รวบรวมและประสานงาน ในการจัดส่งรายงานแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง สามารถดูรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหาร ประจำปี 2563 ได้จากตารางหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น” หน้า 26-27

1. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ที่สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใส ถูกต้อง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงได้เปิดเผยคำสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ไว้ในแบบ **56-1 One Report ประจำปี 2563** ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในหัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” หน้า 50

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดแสดงงบการเงิน และพบปะกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ และช่องทางสื่อสารของบริษัทฯ ด้วย

2. สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

คณะกรรมการบริษัทติดตามและดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ผ่านการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร รวมถึงมีการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อติดตาม ตลอดจนประเมินสถานการณ์ทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกไตรมาส

ฝ่ายจัดการมีแนวทางในการติดตามการชำระหนี้ ดังนี้

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

ในกรณีที่มีการทำรายการใด หรือ การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการทำรายการดังกล่าวว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล รวมถึงเป็นการลงทุนซึ่งเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตหรือไม่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายละเอียดต่างๆ อย่างถี่ถ้วน ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของบริษัท ตลอดจนมีการบริหารความเสี่ยงจากภาระเงินกู้และดอกเบี้ยด้วยการชำระตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงปรับเปลี่ยนแผนใช้เงินในการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาพคล่องและการชำระหนี้ให้ครบโดยเร็ว

3. แนวทางปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทพึงสนับสนุนให้บริษัท ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูล ซึ่งอาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ หรือมีเหตุอันควรต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริษัท จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ และหารือแนวทางการแก้ปัญหาพร้อมกันอย่างเร่งด่วน อีกทั้ง ยังมีกรรการรายงานภาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามที่ร้องขออย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา

4. การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน

คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามให้บริษัท กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามหลักจริยธรรมหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม สิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามสิทธิ กฎหมาย หรือข้อตกลงที่พ้องกับบริษัท อีกทั้ง ยังมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างเพียงพอ ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ นอกจากนี้ บริษัท มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ และมีมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน ดังนั้น จึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้องค์กรพัฒนาอย่างมั่นคง ยั่งยืน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (SD Report) ทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 รวมถึงเป็นเล่มแยก โดยเปิดเผยให้สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้

สามารถดูนโยบายและรายละเอียดได้ที่ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” รวมถึงเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัท หน้า “พัฒนาสู่ความยั่งยืน”

5. ช่องทางการสื่อสารและนักลงทุนสัมพันธ์

5.1 การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

- (1) ระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
- (3) Opportunity Day / การประชุมผู้ถือหุ้น (AGM / EGM) / mai Forum เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้พบปะ พูดคุยตลอดจนรายงานและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้นตามวาระและโอกาสต่างๆ อย่างเหมาะสม
- (4) การจัดทำจดหมายข่าว (Press Release)
- (5) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
- (6) รายงานแห่งความยั่งยืน (SD Report)
- (7) เว็บไซต์ของบริษัท : www.tndt.co.th
- (8) E-mail : secretary@tndt.co.th
- (9) Facebook ของบริษัท : <https://www.facebook.com/TNDT.Thailand>

5.2 นักลงทุนสัมพันธ์: คุณสมอ้อย ตั้งจิตต์ถาวรกุล

นอกจากการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังข้อ 5.1 แล้ว บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ กับนักลงทุนและบุคคลภายนอกให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย เท่าเทียม และเป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) จดหมาย :

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

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

(2) E-mail :

som_ouy@tndt.co.th / headoffice@tndt.co.th / info@tndt.co.th

(3) TEL :

+66(0)2-735-0801 (อัตโนมัติ 10 สาย)

(4) FAX :

+66(0)2-735-1941

ทั้งนี้ ได้เปิดเผยช่องทางในการติดต่อไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tndt.co.th) และแบบ **56-1 One Report** ประจำปี 2563 หัวข้อ “ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น” หน้า 69-70

หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วม

และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนัก และให้ความสำคัญในเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือจำกัดโอกาสในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ อีกทั้ง ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น / สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรหรือเงินปันผล / สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืน (หากมี) / สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนในแบบ **56-1 One Report** ประจำปี **2563** และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าทำรายการระหว่างกัน (Shareholder Agreement) บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลมิให้ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นนั้น ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก่อนการประชุม

1. บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 บริษัทฯ จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องคริสตัลแกรนด์บอลรูม 1&2 ชั้น 2 อาคาร E ซิตีซี คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (เลียบบางกุ่ม อีคอน-รามอินทรา) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งการเลือกใช้สถานที่ดังกล่าวได้คำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ มีการแจ้งกำหนดการพร้อมวาระการประชุมผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมฯ 62 วัน และจัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัท และเอกสารประกอบวาระการประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม ในหน้า “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” หัวข้อย่อย “การประชุมผู้ถือหุ้น” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารแนบที่มีรายละเอียด เช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (barcode) ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ 23 วัน และลงหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมฯ ล่วงหน้า 26 วัน เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด

2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และการเสนอคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563) โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าว และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ และแจ้งผลการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมฯ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และคำถามล่วงหน้าเข้ามายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ มีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ร้อยละ 51.41 และมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันน้อยกว่าร้อยละ 5



วันประชุม

1. บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน และผู้รับมอบฉันทะให้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 1.15 ชั่วโมง มีระบบการตรวจสอบเอกสารที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน พร้อมทั้งจัดเตรียมอาคารแสดงมภ์สำหรับหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงมีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ แม้ว่าหลังจากเปิดการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุม และใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังมิได้พิจารณาลงมติได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะพูดคุยกันโดยมีได้กีดกัน หรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. ตามที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (แบบหนึ่งแบบใด) พร้อมแนบหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่ได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ คือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง หุ้นประเภทเดียวกัน มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกัน

ในกรณีที่บริษัทฯ มีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท บริษัทฯ จะเปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภท

3. ประธานคณะกรรมการทุกคณะ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชี ให้ความสำคัญและเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น ชักถาม และร่วมรับฟังคำชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

4. ประธานกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่แจ้งหลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

5. ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ได้รับระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเท่านั้น โดยไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแต่อย่างใด เพื่อไม่เป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตรวจสอบการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ โดยประธานและกรรมการในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในทุกวาระอย่างเพียงพอ

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด จะงดเว้นในการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาวาระนั้นๆ

8. ในการนับคะแนนเพื่อลงมติ บริษัทฯ ได้เชิญอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเป็นสักขีพยาน และทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

9. เลขานุการบริษัทบันทึกประเด็นชักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงมติให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังจบการประชุมฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

หลังประชุม

1. เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในวันทำการถัดไป ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. นำส่งรายงานการประชุมฯ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม การชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมฯ ทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งบันทึกประเด็น ข้อซักถาม รวมถึงคำถามคำตอบตามที่ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 14/2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

จากการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นโดยยึดหลักเกณฑ์และปฏิบัติตามแนวทางในคู่มือ "AGM Checklist" ที่กำหนดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนน 100 คะแนน (ปี 2562 ได้รับคะแนน 100 คะแนน)



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563