

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) เรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

หุ้นบุริมสิทธิ

- ไม่มี -

หุ้นกู้

- ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ซึ่งมีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบด้วย

รายชื่อ	สัดส่วนการถือหุ้น	
	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
กลุ่มครอบครัวศตวุฒิ ประกอบด้วย	51,917,740	51.92
1. นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ	43,833,940	43.83
2. นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ	4,270,000	4.27
3. นางจุไรศรี ศตวุฒิ	1,983,800	1.98
4. นายอนุสรณ์ ศตวุฒิ	1,830,000	1.83
ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ประกอบด้วย		
5. นายเจริญ วัฏะสิงห์	4,150,000	4.15
6. นายอิทธิพล ปานงาม	3,570,000	3.57
7. นายสมพงษ์ วงศ์กุลเลิศ	2,845,700	2.85
8. นางวรีณี ปานงาม	2,456,000	2.46
9. นายชาญ วรธนะกุล	2,050,000	2.05
10. นางสาวจิณา สุกุลรัมย์	1,974,000	1.97
รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	68,963,440	68.96
อื่น ๆ	31,036,560	31.04
รวมทั้งสิ้น	100,000,000	100.00

หมายเหตุ :

- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลปัจจุบัน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นจาก www.tndt.co.th ของบริษัทฯ หน้า “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลของผู้ถือหุ้น”

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.65	0.41	0.76	0.76	0.87
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.26	0.20	0.31	0.31	0.35
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	39.92	49.12	40.69	40.53	40.44

8.โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ชุด ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริษัท

1.2 คณะกรรมการบริหาร

1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ (ดูหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ)

โดยมีคุณสมบัติตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำหรับรายละเอียดโครงสร้างองค์กร มีดังนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกรณีที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล	ประธานกรรมการบริษัท	5	5
2. นายชาย ชีวะเกตุ	รองประธานกรรมการบริษัท	5	5
3. นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ	กรรมการบริษัท	5	5
4. นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ	กรรมการบริษัท	5	5
5. น.ต. เอนก พันธุรักษ์	กรรมการบริษัท	5	5
6. ดร.วิชา จิวาลัย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	5	5
7. นายณรงค์ รัตน์ะ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	5	5
8. นายวิชัย วัชรวัฒนากุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	5	5

หมายเหตุ:

- นายวิชัย วัชรวัฒนากุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการที่มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านบัญชี และการเงิน สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินและรายงานทางการเงิน
- นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหารสำนักงาน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

น.ส.ชมเดือน ศตวุฒิ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชาย ชีวะเกตุ หรือ นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หรือ นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ หรือ นาวาอากาศตรีเอนก พันธุรักษ์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน
3. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
4. พิจารณานุมัติผังอำนาจอนุมัติ
5. กำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
6. พิจารณานุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น
7. รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
8. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมี หรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวเสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้นในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทอย่างเป็นอิสระในการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่ดี โดยทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณของบริษัทฯ และกำกับดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จัดให้มีระบบควบคุมภายใน ทำการประเมินและทบทวนระบบควบคุมภายใน ทั้งทางด้านบัญชีและระบบการปฏิบัติงานภายใน บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงและมีการติดตามผล รวมถึงสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท เข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยในการดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานแก่กรรมการผู้จัดการ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ซึ่งอำนาจดังกล่าวแยกออกจากอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการอย่างชัดเจน

การถ่วงดุลอำนาจ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้คัดเลือกขึ้นจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ผ่านการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร จากจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 8 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ นอกจากนี้ยังมีกรรมการจำนวน 2 คน ที่ไม่ได้เป็นทั้งกรรมการอิสระและผู้บริหารของบริษัทฯ ทำให้มีการถ่วงดุล สามารถสอบทานการบริหารงานได้ และมีอิสระในการบริหารงานตรวจสอบ

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการของบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ อีกทั้ง บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน ทำให้ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จและมีการถ่วงดุลในมิติที่สำคัญ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งอำนาจที่มอบให้กรรมการผู้จัดการ หรือ คณะกรรมการบริษัท จะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือ บุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด กับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้น ในกรณีที่ไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนได้ ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดและกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ยกเว้น กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น ให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

8.1.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะเป็นฝ่ายบริหารจัดการกิจการ ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายสุวัฒน์	แดงพิบูลย์สกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวชมเดือน	ศตวุฒิ	กรรมการบริหาร
3. นายเกริกเกียรติ	ศตวุฒิ	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- กำหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท
- อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- อำนาจพิจารณา กำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
- มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทตามผังอำนาจอนุมัติ
- มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันสืบเนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้าตามผังอำนาจอนุมัติ

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามีในอนาคต) ซึ่งการอนุมัติในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ทั้งนี้บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จะต้องมีความคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยการคัดเลือกจะดำเนินการ ดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

2. กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) (สามารถดูข้อ 9.2.2) โดยถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารหรือเป็นลูกจ้าง และ/หรือ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่มีความสัมพันธ์หรือเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

3. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้น จะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

6. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร และให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ กรรมการแต่ละท่านจะได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ ทั้งข้อบังคับบริษัทที่ระบุถึงขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คำแนะนำทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ตามแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.2 คณะผู้บริหารของบริษัท

ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสหัสส์ เตชะชาญ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
3. นายอุทิน หม่อง อาเย	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
4. นายสมอ้อย ตั้งจิตต์ถาวรกุล	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายธรรมรัฐ สร้อยสมบูรณ์	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
6. นางสาววิจิณา สกุลแรมรุ่ง	ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน / ฝ่ายบุคคล / ฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า
7. นายนิยม มินิवादกร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการสามารถสรุปได้ดังนี้

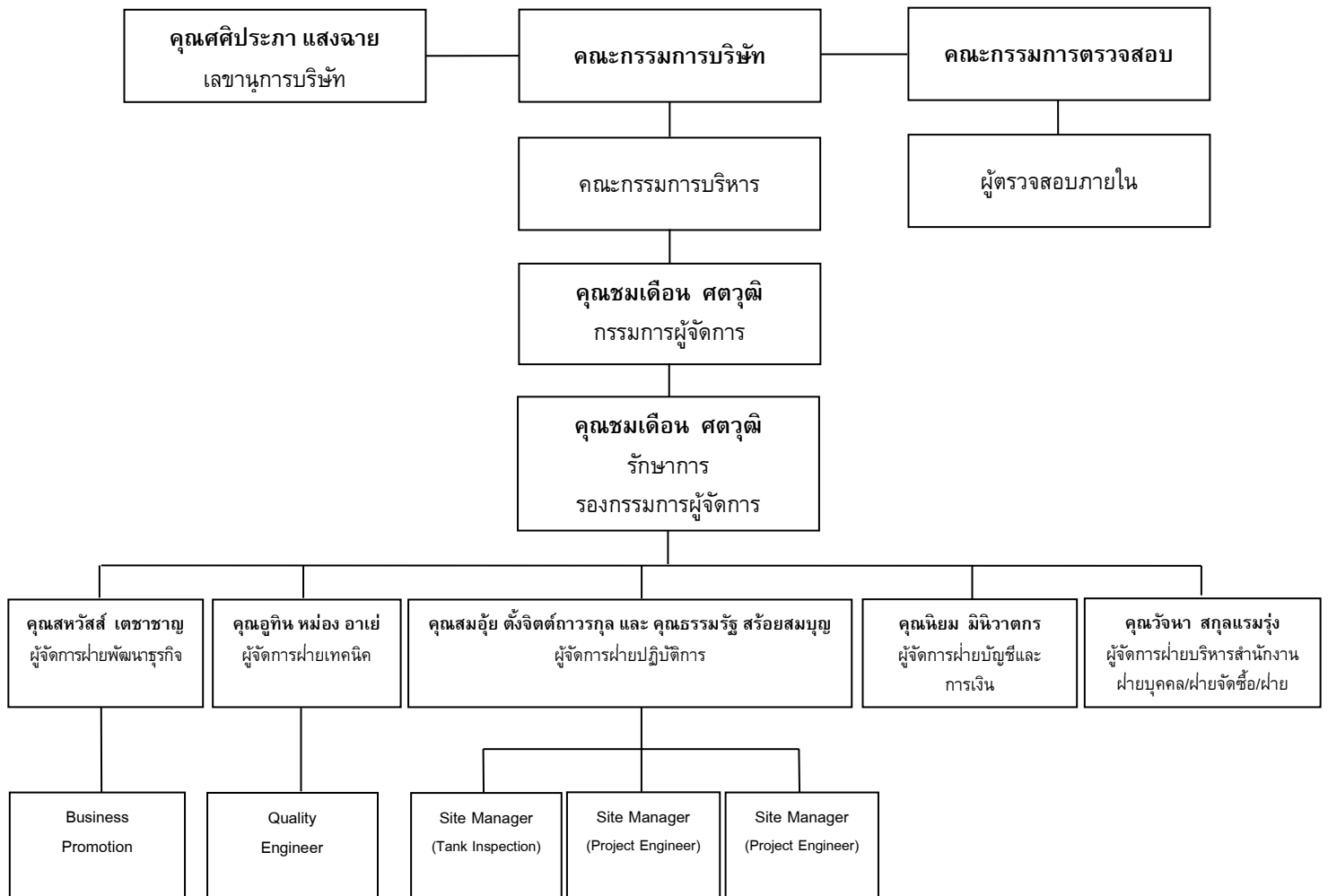
1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
2. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
3. เป็นผู้กำหนดและกำกับดูแลการดำเนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทตามผังอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
5. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันสืบเนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติ
6. เป็นผู้พิจารณาเรื่อง กลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับของความสำคัญ
7. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ชำเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสสำหรับพนักงานทุกระดับ ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน
8. มีอำนาจดำเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ กับสถาบันการเงินเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์บริษัทเป็นสำคัญ
9. ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

8.2.1 โครงสร้างการจัดการ (Organization Chart) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

โครงสร้างการจัดการ



8.3 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวศศิประภา แสงฉาย ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งสิ้น 2,500,000.- บาท ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	รวม	การเข้าร่วมประชุม / ครั้ง
1. นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล	75,000.-	248,500.-	323,500.-	5/5
2. นายชาย ชีวะเกตุ	50,000.-	241,000.-	291,000.-	5/5
3. นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ	50,000.-	238,500.-	288,500.-	5/5
4. นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ	50,000.-	238,500.-	288,500.-	5/5
5. นาวาอากาศตรีเอนก พันธุรักษ์	50,000.-	238,500.-	288,500.-	5/5
6. ดร.วิชา จิวาลัย	110,000.-	253,000.-	363,000.-	5/5, 4/4
7. นายณรงค์ รัตนะ	90,000.-	238,500.-	328,500.-	5/5, 4/4
8. นายวิชัย วัชรวัฒนากุล	90,000.-	238,500.-	328,500.-	5/5, 4/4
คณะกรรมการบริษัท รวม 8 ท่าน	565,000.-	1,935,000.-	2,500,000.-	หมายเหตุ

หมายเหตุ:

ในปี 2556 จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง / จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง

ข. ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน ตามข้อ ก

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ผู้บริหารจำนวน 7 คน)

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2556	
	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	7	8,359,934.-
โบนัส	7	2,372,225
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	794,811.-
รวม	7	11,529,970

ข. ค่าตอบแทนอื่น

- ยานพาหนะเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในกิจการของบริษัทฯ เป็นจำนวน 5 คัน
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 465 คน โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 105,076,360.67 บาท ซึ่งได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

8.5.1 เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส

ปี 2556	พนักงาน (คน)	จำนวน (บาท)
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ	434	94,925,168.67
พนักงานฝ่ายบริหาร	28	6,676,792.00
พนักงานระดับบริหาร	3	3,474,400.00
รวม	465	105,076,360.67

8.5.2 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในนามบริษัทฯ สำหรับพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน โดยแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นมา ซึ่งจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือนพนักงาน ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขอายุการทำงาน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของเงินเดือน แต่ไม่เกินอัตราที่บริษัทฯ จ่ายสมทบ โดยในปี 2556 บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเป็นจำนวน 2,220,696.00 บาท

8.5.3 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

8.5.4 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.5.5 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

ในส่วนของการจัดฝึกอบรมภายใน บริษัทฯ ได้ทำการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบด้วยเทคนิค NDT ซึ่งมีอยู่หลายวิธีตามขอบข่ายที่บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้า และมีการทดสอบ เพื่อออกใบรับรองให้บุคลากรที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเป็นไปตามกฎระเบียบจาก “สมาคมทดสอบโดยไม่ทำลายแห่งประเทศไทย (ASNT)” และองค์กรสากลอื่นๆ เช่น ISO นอกจากนี้ ยังมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและในประเทศมาทำการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสี มาตรฐานงานเชื่อมตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น ASME Code การทำงานในที่อับอากาศ ฯลฯ เป็นต้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการจัดการฝึกอบรมอย่างยิ่ง จึงได้สร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมขึ้น เพื่อรองรับการฝึกอบรมพนักงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตามข้อกำหนดในมาตรฐานสากล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้โอกาสในการฝึกอบรมอีกหลายหลักสูตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศกับองค์กรต่างๆ ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก จะพิจารณาด้านคุณธรรม ประสิทธิภาพขององค์กร ที่ให้การฝึกอบรม และประโยชน์ที่จะได้รับอย่างคุ้มค่าเป็นสำคัญ ดังเช่น

กรณีส่งอบรมต่างประเทศ

- ค่าใช้จ่ายมาตรฐานวิชาชีพให้ตรงตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์
- ค่าใช้จ่ายความเหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงานที่มีการให้บริการลูกค้า เพื่อควบคุมรายจ่ายที่เกิน

ความจำเป็น

- ในกรณีที่มีการเปิดหลักสูตรโดยทีมงานจากต่างประเทศ บริษัทฯ จะคัดเลือกสถานที่จัดหลักสูตรอบรมภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ซึ่งจะเป็นการช่วยประหยัดต้นทุนในการเดินทางและค่าครองชีพ

กรณีหลักสูตรการฝึกอบรมจากสถาบันภายในประเทศ ได้แก่

- สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
 - ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย - ฝรั่งเศส
 - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 - สมาคมการทดสอบโดยไม่ทำลายแห่งประเทศไทย
 - สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
 - สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 - สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 - วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 - ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม มจร.
- ฯลฯ

เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ จะต้องมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อกำหนดในมาตรฐานและกฎหมายตามระดับความรับผิดชอบในแต่ละกระบวนการวิธีทดสอบอย่างเพียงพอที่ให้บริการลูกค้า นอกเหนือจากอุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งนี้ ด้วยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ความแม่นยำ และถูกต้องของผลทดสอบเป็นตัวกำหนดความพึงพอใจและไว้วางใจจากลูกค้า ซึ่งหมายถึงเป็นตัวกำหนดอนาคตของบริษัทฯ เช่นกัน ด้วยความพร้อมในสิ่งเหล่านี้ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายตัวมาถึงปัจจุบัน

สำหรับหลักสูตรของผู้บริหารและเลขานุการบริษัท จะพิจารณาตามความเหมาะสม เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดของสำนักงาน กสท. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สถาบันไทยพัฒนา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศิน สมาคมบริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ maiA เป็นต้น เพื่อนำความรู้มาปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับงานของบริษัทฯ ต่อไป

โดยในปี 2556 บริษัทฯ จัดให้พนักงาน ผู้บริหาร คณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการอบรมทั้งภายในองค์กรและสถาบันภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้

8.5.5.1 การจัดฝึกอบรมภายใน

• วิทยาการภายนอก

1. ระดับพนักงาน ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 29 คน

- โครงการ CSR DAY สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสถาบันไทยพัฒนา

2. ระดับผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 3 คน

- โครงการ CSR DAY สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสถาบันไทยพัฒนา

• วิทยาการของบริษัท

1. ระดับพนักงาน ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 92 คน

- หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี
- หลักสูตรการทบทวนป้องกันอันตรายจากรังสี
- หลักสูตรการทดสอบโดยวิธีอนุภาคแม่เหล็ก ระดับ 1
- หลักสูตรการทดสอบโดยวิธีอนุภาคแม่เหล็ก ระดับ 2
- การทดสอบโดยน้ำยาแทรกซึม ระดับ 1
- การทดสอบโดยน้ำยาแทรกซึม ระดับ 2
- หลักสูตรการทดสอบด้วยภาพถ่ายรังสี ระดับ 1
- หลักสูตรการอบรมสำหรับพนักงานใหม่

8.5.5.2 การจัดฝึกอบรมภายนอก

- ภายในประเทศ

- 1. ระดับพนักงาน ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 92 คน

- Further Offshore Training
- Basic Offshore Safety Training
- CSWIP 3.1 - Welding
- การประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิล
- ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
- การขั้บรัดเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
- การสอบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
- จป.หัวหน้างาน
- จป.เทคนิค
- การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1
- การตรวจสอบโดยวิธีการถ่ายภาพด้วยรังสี ระดับ 1
- ความปลอดภัยทางรังสีในงานถ่ายภาพทางอุตสาหกรรม
- Eddy Current Testing Level I, II
- Radiographic Interpretation RI
- API 570 Piping Inspector Certification
- API 510 Pressure Vessel Inspector Certification
- Visual Inspection Level I, II
- การตรวจสอบโดยวิธีใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ 1
- การตรวจสอบโดยวิธีใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ 2
- การทดสอบโดยไม่ทำลายสำหรับอุตสาหกรรม
- VISUAL TESTING COURSE LEVEL II
- Fire Watch Man
- Helicopter Underwater Escape Training with Emergency Breathing System 24/9/2013
- Eddy Current Testing Level I, II
- Ultrasonic Testing II
- Senior Welding Inspector (CSWIP 3.2)
- CSWIP - Welding Inspector II
- ประเด็นใหญ่ ประเด็นร้อนทางภาษีที่นักบัญชีต้องแก้ไข
- การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน
- การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
- ประชุมชี้แจงให้ความรู้ฐานประกันสังคม
- ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยงานตรวจมาตรฐาน ISO / IEC 17020
- Vibration Analysis Training ISO III, ASNT Level I
- Vibration Analysis Training ISO III, ASNT Level II
- Vibration Analysis Training ISO III, ASNT Level III
- การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์สำหรับนักจัดซื้อมือโปร
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
- ผู้ทำบัญชี VS มาตรฐานการบัญชีความผิดพลาดที่ควรรู้และปรับปรุง

8.5.5.2 การจัดฝึกอบรมภายนอก (ต่อ)

2. ระดับผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 7 คน

- CSR สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ประเด็นน้ำรั่วเกี่ยวกับระบบกฎหมายและระบบบัญชีของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
- การประชุมวิชาการไขมันและน้ำมันแห่งประเทศไทย
- การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดเครื่องมือวัดด้านมิติ
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานเชื่อมและตรวจสอบโดยไม่ทำลาย ประจำปี 2556
- การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์สำหรับนักจัดซื้อมือโปร
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
- วิธีการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- ประเมินระบบการควบคุมภายในแบบ COSO - ERM ของแต่ละระบบงาน
- เปิดมุมมองการควบคุมกิจการในประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์
- Spin - Off: กลยุทธ์การเติบโตของกิจการ
- Building World - Class Business Model
- ผู้ประกอบการแห่งอนาคต รุ่นที่ 1 (FEF)

3. เลขาธิการบริษัท

- ประชุมบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ปี 56
- แนวทางการจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ธนาคารโลกผลการประเมินบริษัทภิบาลตลาดหุ้นไทย
- พื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
- การพัฒนากฎเกณฑ์การจัดประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
- หลักเกณฑ์การจัดทำรายงานมาตรา 56 และการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- การเขียนรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
- ความสำคัญของบทบาทเลขาธิการบริษัทต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน
- แนวทางการจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2556

4. คณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 3 คน

- Financial Instruments for Directors (FID) ครั้งที่ 3/2556 เรื่อง "ควรรวมอย่างไรให้ได้ผลสำเร็จ"
- การจัดทำยุทธศาสตร์และเจาะลึกอุตสาหกรรมเป้าหมายสำหรับอนาคตในส่วนกิจกรรมที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระดับสูง
- ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศและทิศทางการลงทุน
- CG Forum 3/2556 เรื่อง "Conflict of Interest : Fighting abusive RPT"
- CG Forum 4/2556 เรื่อง "The Update COSO's 2013 Integrated Internal Control : What the Board and Managements should do"
- AC รื้ออบด้าน เตรียมการก่อนประชุมผู้ถือหุ้น (AGM)

9.การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ อาทิเช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมถึงเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การลดทุนหรือเพิ่มทุนและการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมและอำนวยความสะดวก เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1.บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ การใช้สถานที่ดังกล่าว ได้คำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ มีการแจ้งกำหนดการพร้อมวาระการประชุมผ่านระบบ set portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมฯ 54 วัน และจัดทำหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ เอกสาร หลักฐานในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง ข้อบังคับบริษัทฯ และเอกสารประกอบวาระการประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ล่วงหน้า 32 วันก่อนวันประชุม ไว้ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอและมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารแนบที่มีรายละเอียดเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 20 วัน และลงหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 12 วัน เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด

2.กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดพร้อมทั้งหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

3.กรรมการทุกคน รวมถึงผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

4.เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมฯ ในวันทำการถัดไปบน www.tndt.co.th ของบริษัทฯ และนำเสนอรายงานการประชุมฯ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม การชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนในที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งบันทึกประเด็น ข้อซักถาม รวมถึงคำถามคำตอบตามที่ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ซึ่งในการประชุมฯ นั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตรวจสอบการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ โดยประธานและกรรมการในที่ประชุมฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอข้อแนะนำอย่างเต็มที่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุม เพื่อมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ และมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ คือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด จะงดเว้นในการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน ทำการหลังจากซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และแบบแสดงข้อมูลประจำปี รวมถึงจะเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจส่งผลต่อการลงทุนและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการหรือผู้บริหารในวันดังกล่าวทันที หรือก่อน 09.00 น. ของวันทำการถัดไป

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม หลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งได้มีการดำเนินการ ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงาน ด้วยการแจ้งข้อมูลที่เป็นจริง ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม การบริหารจัดการที่โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมอยู่เสมอ รวมถึงสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อลดการนำเข้าและประหยัดเงินตราต่างประเทศ อีกทั้งเป็นโอกาสให้บุคลากรไทย ได้มีโอกาสเรียนรู้ และมีทักษะในการประดิษฐ์คิดค้นต่อไปในอนาคต นอกจากนั้นยังได้มีการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายในการทำงาน เป็นต้น

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง หน่วยงานของรัฐ ชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง เป็นต้น บริษัทฯ ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบกับคู่ค้าหรือคู่แข่ง รวมถึงการให้ความร่วมมือต่อภาครัฐและองค์กรต่างๆ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า นอกจากนั้น ยังได้มีการพัฒนาและให้การสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การร่วมทำความสะอาดชุมชน การจัดกิจกรรมงานวันเด็ก การร่วมสร้างและปรับปรุงโรงอาหาร ห้องน้ำให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ส่งผลให้บริษัทฯ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

การแจ้งเบาะแส ร้องเรียน ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

สำนักงานเลขานุการ: บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02-735-0801 (อัตโนมัติ 10 สาย) แฟกซ์: 02-735-1941
E-mail: headoffice@tndt.co.th / info@tndt.co.th

เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้รวบรวมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ร้องเรียน ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับ

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตามกำหนดเวลา เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการ (เป็นรายบุคคล) ผู้บริหาร และค่าสอบบัญชี รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชี การทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาและจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล และประวัติการเข้าร่วมอบรม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์นั้น โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งรายงานแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2) และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยทำหน้าที่กำหนด ทบทวน และอนุมัติ วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ ได้ปฏิบัติ ดังนี้

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทฯ ยึดมั่นและให้ความสำคัญในการบริหารตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านโครงสร้างองค์กรและด้านกลยุทธ์การจัดการ ซึ่งมีการกำหนดบทบาทและแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อาทิเช่น การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดูแลความปลอดภัยของบุคลากรทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม ทั้งในองค์กรและชุมชนบริเวณใกล้เคียง และการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงข้อกำหนด ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต่างก็ยึดมั่นในการปฏิบัติเสมอมา เพื่อมุ่งหวังในการสร้างมาตรฐานของกิจการที่ดีขึ้น อันจะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมั่น เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ และนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

2. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
- กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยให้เป็นไปตามแผนงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
- จัดให้มีการควบคุมดูแลระบบภายในโดย บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งในการตรวจสอบบัญชีประจำปีนั้น จะทำการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้วย
- ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- ดูแลสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ เข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การอนุมัติความเห็นชอบนั้น ต้องคำนึงถึงประโยชน์ ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ รวมทั้งเป็นไปตามเงื่อนไขและราคากลางด้วย
- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้น การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำคัญอันมีผลต่อการลงทุนนั้น จะมีการประชุมและแจ้งมติความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันทำการถัดไปทันที เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

4. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียผู้ถือหุ้น และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณนั้นจะรวมถึงการกำหนดโทษทางวินัยด้วย

5. การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ นอกจากนี้ยังมีกรรมการอีก 2 ท่านที่ไม่ได้เป็นทั้งกรรมการอิสระและผู้บริหารของบริษัทฯ

6. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งทำให้มีการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน ทำให้ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดุลในมิติที่สำคัญ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งอำนาจที่มอบให้กรรมการผู้จัดการหรือคณะกรรมการบริษัท จะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

7. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนของคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการอย่างชัดเจน และโปร่งใสโดยคำตอบแทนของคณะกรรมการอยู่ในระดับใกล้เคียงกับบริษัทซึ่งเป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่นั้นเช่นกัน ส่วนในเรื่องคำตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ นั้น เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

8. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม และการวินิจฉัยชี้ขาดให้ยึดถือเสียงข้างมาก

การประชุมแต่ละครั้งจะจัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม โดยส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้มีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม และการประชุมแต่ละครั้งนั้นมีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้งมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2556 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		คณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)
1. นายสุวัฒน์	แดงพิบูลย์สกุล	5/5	
2. นายชาย	ชีวะเกตุ	5/5	
3. นางสาวชมเดือน	ศตวุฒิ	5/5	
4. นายเกริกเกียรติ	ศตวุฒิ	5/5	
5. นาวาอากาศตรีเอนก	พันธุ์รักษ์	5/5	
6. ดร.วิชา	จิวัลย์	5/5	4/4
7. นายณรงค์	รัตน์ะ	5/5	4/4
8. นายวิชัย	วัชรวัฒนากุล	5/5	4/4

9. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และจะจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มิวาระเร่งด่วน

ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะอนุกรรมการกำหนดคำตอบแทนแต่มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณากำหนด ก่อนนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย

10. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณะชนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระอย่างเพียงพอเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

11. การควบคุมระบบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสภาพแวดล้อมภายใน การประเมินความเสี่ยงกิจการ การควบคุมระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และมีการติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่อง ทั้งการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีระบบการกำกับดูแลที่ดี เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ การควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบทางการเงินนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรายงานทางการเงินโดยเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ (ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารเปิดเผยในหัวข้อ 8.1)

9.2.1 คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2556 ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. ดร.วิชา	จิवालย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายณรงค์	รัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชัย	วัชรวัฒนากุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ:

- นายวิชัย วัชรวัฒนากุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการที่มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านบัญชี และการเงิน สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินและรายงานทางการเงิน
- นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหารสำนักงาน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 โดยทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับอีกตำแหน่ง

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและกำหนดแผนการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงวางแผนการปฏิบัติงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. พิจารณารายการอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.2 นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานตรวจสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

หมายเหตุ: ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อ 1. / 6. ไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท ซึ่งกำหนดการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีความสมัครใจตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยการคัดเลือกจะดำเนินการ ดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

การแต่งตั้งกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริษัท (หัวข้อ 8.1.1) ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) (เปิดเผยในหัวข้อ 9.2.2)

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีความรู้ความสามารถตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ กรรมการแต่ละท่านจะได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท ทั้งข้อบังคับบริษัทที่ระบุถึงขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คำแนะนำทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ตามแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลบริษัทย่อยโดยส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่บริษัทร่วม บริษัทฯ จะไม่เข้าไปควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด เพียงแต่จัดส่งตัวแทนจากบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ทั้งนี้ จำนวนตัวแทนจากบริษัทฯ ที่เข้าไปเป็นกรรมการจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่มีสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ถ้าเป็นข้อมูลด้านการดำเนินงาน ให้ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวมีผลกระทบต่อผู้ลงทุน ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการเป็นผู้พิจารณาดำเนินนโยบายและการติดตาม นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการหรือผู้บริหารในวันดังกล่าวทันที หรือก่อน 09.00 น. ของวันทำการถัดไปเพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

บริษัทฯ กำหนดให้มีเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในรายงานประจำปี (56-2) เป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่มีกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยคณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาความผิดตามมาตรการการลงโทษที่เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 850,000.00 ซึ่งค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยในปี 2556 เปลี่ยนแปลงจากปี 2555 เนื่องจากการเปลี่ยนมาตรฐานบัญชี และเป็นไปตามจำนวนปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการสอบบัญชีแต่ละรอบการตรวจสอบงบการเงินสำหรับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

นโยบาย

ด้วยเป็นธุรกิจวิชาชีพการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรมด้วยเทคนิค NDT เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งานของภาคอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและโครงสร้างขนาดใหญ่ บริษัทฯ จึงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลักจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทั้งภาครัฐและเอกชน ในทุกกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ปฏิเสธและต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรยึดมั่นในจรรยาบรรณ จริยธรรม และคุณธรรมในการให้บริการอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายหลักของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเชื่อถือให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและผู้รับบริการ ว่าชิ้นงานที่ได้รับการตรวจสอบและทดสอบจากบริษัทฯ มีความปลอดภัย และจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งก่อน ขณะ หรือภายหลังทำการทดสอบและตรวจสอบฯ

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบริหารธุรกิจ นำพาองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้การมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี และประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อความเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน ในธุรกิจการให้บริการการทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรมความปลอดภัยทางเทคนิค NDT (Non - destructive Testing)

พันธกิจ

การส่งต่อความน่าเชื่อถือในการบริการทดสอบและตรวจสอบของบริษัทฯ ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือบริษัทที่รับบริการ เพื่อยืนยันคุณภาพและความปลอดภัยต่อการใช้งานของกระบวนการหรือชิ้นงานนั้น ควรปฏิบัติดังนี้

1. กระบวนการในการทดสอบและตรวจสอบฯ ทุกขั้นตอน รวมถึงการขนส่งและจัดเก็บ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งก่อน ขณะ หรือภายหลังทำการทดสอบและตรวจสอบฯ
2. เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการทดสอบและตรวจสอบฯ ที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน และได้รับการทวนสอบ หรือสอบเทียบเมื่อครบวาระที่กำหนดอย่างเหมาะสม
3. ดูแลความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับบริการ ด้วยการจัดหาอุปกรณ์ ฝึกอบรมและให้ความรู้ สำหรับการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ และความชำนาญ ในการปฏิบัติ
5. เปิดโอกาสให้พนักงานมีการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบและตรวจสอบฯ รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้า และลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นการเพิ่มรายได้ทั้งแก่องค์กรและผู้รับบริการ
6. ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดี ยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรมและคุณธรรมที่ดี ในการให้บริการฯ เพื่อให้ผลการทดสอบและตรวจสอบฯ มีความถูกต้อง แม่นยำ เป็นไปตามมาตรฐานทั้งข้อกำหนดและกฎหมาย โดยไม่เบี่ยงเบนผล เพื่อเห็นแก่อามิสสินจ้าง หรือผลประโยชน์ส่วนตน

10.2 แนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลและการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตขององค์กรมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ดำเนินธุรกิจ จึงนำแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ง 8 ข้อ ซึ่งได้แก่

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม



มาเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา และจัดทำเป็นรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ธุรกิจเป็นไปอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมและผู้รับบริการเกิดความเชื่อถือในผลการทดสอบและตรวจสอบฯ หรือ “TRUST TO OPERATE” ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร นำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ซึ่งบริษัทฯ มีการปฏิบัติ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ดี มีกำไรอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เปิดเผยข้อมูลในการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยแจ้งผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

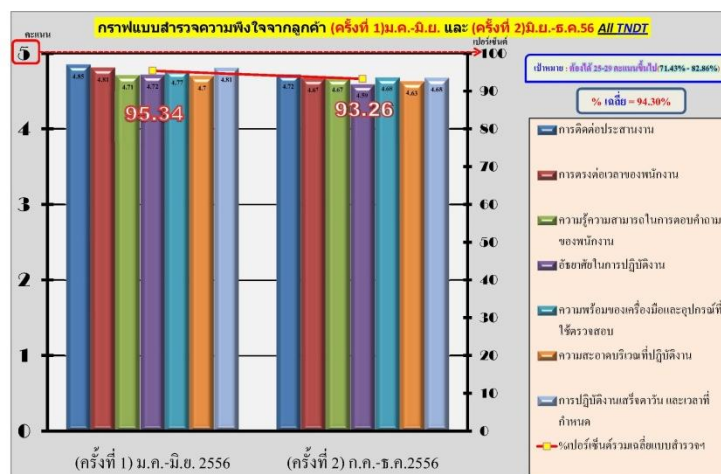
ลูกค้า บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการด้วยความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือความซื่อสัตย์เป็นธรรม เอาใจใส่ รับผิดชอบต่อ และให้บริการด้วยคุณภาพ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อกำหนดมาตรฐานสากลและกฎหมาย ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงการส่งมอบผลการตรวจสอบแม่นยำ เชื่อถือได้ ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือลูกค้าที่รับบริการ ในการยืนยันคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อการใช้งานในสินค้า กระบวนการหรือชิ้นงานที่ได้รับการตรวจสอบ

เสนาธรรคา : ดำเนินการตามกรอบกติกาการแข่งขันตามขั้นตอนการเสนาธรรคาด้วยความเป็นธรรม เหมาะสม ให้คำปรึกษา แนะนำบริการ และเครื่องมือในการทดสอบและตรวจสอบฯ ที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ระบุรายละเอียดในสัญญาอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามตกลง และรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า

การให้บริการ : ด้วยคุณภาพในทุกขั้นตอน

1. ดำเนินการตามข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล เช่น ASTM, ASME ฯลฯ รวมถึงข้อกำหนดและกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) สถาบันนิวเคลียร์ ฯลฯ
2. ใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ และผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น ASNT, API, ZSWIP ฯลฯ ปฏิบัติงานและรายงานผลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยไม่เอื้อนเอียงหรือแก้ไขผลการทดสอบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามที่ลูกค้าร้องขอ
3. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย ที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานสากล โปรแกรมมีลิขสิทธิ์ถูกต้องจากบริษัทผู้ผลิต มีการปรับปรุงโปรแกรม ทวนสอบ และสอบเทียบเครื่องมือเมื่อครบวาระที่กำหนดโดยผู้ผลิต และองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กรมวิทยาศาสตร์ รวมถึงองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 เป็นต้น เพื่อความเที่ยงตรงของผลการทดสอบและตรวจสอบฯ
4. จัดหาระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัยตามข้อกำหนดและกฎหมาย สำหรับพนักงาน ลูกค้า และชุมชน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและชื่อเสียงของลูกค้า
5. ส่งมอบผลการทดสอบที่ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา
6. สำรวจความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง นำมาปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

Graph of Customer Satisfaction



7. เรียกชำระค่าบริการจากลูกค้า ตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงที่ได้ตกลงไว้ก่อนเริ่มทำงาน มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย การเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มครบถ้วน ถูกต้อง และนำเสนอตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร

8. ให้ความรู้แก่หน่วยงานของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องสิทธิของลูกค้า และผู้ร่วมงานโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน จัดฝึกอบรมโดยร่วมมือกับลูกค้า เช่น หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ NDT ความปลอดภัยในการทำงานด้านรังสี ความรู้พื้นฐานงานตรวจสอบ การซ่อมแผ่นรังสีฉุกเฉิน เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติร่วมกันอย่างปลอดภัยและมั่นใจในการให้บริการของบริษัทฯ



ลูกค้า บริษัทฯ พึงคัดเลือกลูกค้าที่มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในด้านจริยธรรมและคุณธรรม โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้าและเปิดโอกาสในการเสนอราคาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตามข้อสัญญาระหว่างกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ จริงใจและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจในการเข้าร่วมงานเลี้ยง หรืองานสังสรรค์ ที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานและประโยชน์ส่วนตน นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่ลูกค้า เช่น การรับวางบิลเอกสารทุกวันทำการ และจ่ายชำระหนี้โดยตรงเวลา เป็นต้น

คู่แข่ง บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาแห่งการแข่งขันที่ดี โดยมีนโยบายในการดำเนินการธุรกิจที่ไม่เอารัดเอาเปรียบ และ หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เช่น การให้ร้ายป้ายสี สร้างข่าวที่เป็นเท็จ บิดเบือนความจริง หรือวิธีการอื่นใด ที่เป็นการโจมตีคู่แข่ง

เจ้าหนี้ บริษัทฯ พึงปฏิบัติตามข้อสัญญาระหว่างบริษัทฯ และเจ้าหนี้ ด้วยการชำระหนี้ตรงเวลา สร้างความเชื่อใจและมีความจริงใจที่ดีต่อกัน

เจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างพันธมิตรที่ดี ไม่เอารัดเอาเปรียบ รักษาความสัมพันธ์ที่ดีอย่างมั่นคงกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย มีการตกลงซื้อ - ขาย ตามข้อสัญญาระหว่างกัน ด้วยเงื่อนไขของราคาและปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายต้องจัดหาสินค้าและบริการตามคุณภาพ มาตรฐาน และราคาที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริต โดยห้ามมิให้กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ รับผลประโยชน์ส่วนตัว จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่าย

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายที่รับคั้นขยะจากเศษวัสดุที่เหลือจากการให้บริการ และส่งให้กับบริษัทที่ได้รับอนุญาตในการจัดการของเสียมีพิษที่ขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อรับไปดำเนินการกำจัดตามวิธีที่ถูกต้องต่อไป

ผู้รับเหมา บริษัทฯ พึงคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้างระหว่างกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบให้เสมือนเป็นพนักงานของบริษัทฯ

หน่วยงานราชการ บริษัทฯ ให้ความร่วมมือและพึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยงานราชการและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องและจะปฏิบัติตามวิธีดำเนินการด้วยความถูกต้อง สุจริต ละเว้นการติดสินบน ให้ของขวัญ หรืออื่นใด ที่ก่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ

พนักงาน บริษัทฯ กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่พนักงานและครอบครัวของพนักงานพึงจะได้รับ ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการตามความสามารถอย่างเหมาะสม เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จัดสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ และสร้างความชำนาญในวิชาชีพ เป็นการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานแก่องค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานใช้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเพื่อประดิษฐ์ คิดค้นเครื่องมือ อุปกรณ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัย ตามมาตรฐานสากล สามารถใช้งานได้จริง อาทิเช่น อุปกรณ์การอ่านฟิล์ม (Film Viewer) เพื่อลดต้นทุนในการบริการจากการนำเข้าจากต่างประเทศ และยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ อีกด้วย ปัจจุบัน บริษัทฯ เตรียมการขยายพื้นที่สำนักงาน เพื่อรองรับโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ โดยพนักงานคนไทยที่กำลังมีความคืบหน้าต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ หรือเสนอแนะเรื่องต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานผ่านทาง E-mail / ไปรษณีย์ / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / แบบสอบถามของบริษัทฯ โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ร้องเรียน

ชุมชน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นทุกศาสนาในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานที่ปฏิบัติงาน

สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อกฎระเบียบที่กำหนดให้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น กฎระเบียบการใช้รังสีของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อกำหนดของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ฯลฯ รวมถึงแนวทางปฏิบัติของมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังรวมถึงการกำจัดขยะจากเศษวัสดุที่เหลือจากการให้บริการ เพื่อไม่ให้เป็นการระคายอันตรายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น กากกัมมันตภาพรังสี สเปรย์กระป๋อง ผงแม่เหล็ก เป็นต้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรฐานสากล รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งคืนให้กับต้นสังกัด หรือตัวแทนจำหน่ายที่ทางบริษัทฯ สั่งซื้อสินค้า เพื่อส่งไปให้กับบริษัทที่ได้รับอนุญาตในการจัดการของเสียมีพิษที่ขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับผิดชอบดำเนินการกำจัดตามวิธีที่ถูกต้องต่อไป และส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และ/หรือ ปรับเปลี่ยนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด นำไปสู่การลดต้นทุนในการดำเนินการ

การแจ้งเบาะแสร้องเรียนความคิดเห็นหรือข้อเสนอนแนะ

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแสร้องเรียนความคิดเห็นหรือข้อเสนอนแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

สำนักงานเลขานุการ : บริษัทไทยเอ็นดีทีจำกัด (มหาชน)

เลขที่ 19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02-735-0801 (อัตโนมัติ 10 สาย) แฟกซ์: 02-735-1941

E-mail: headoffice@tndt.co.th / info@tndt.co.th

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมและสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในทุกโอกาสที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เช่น

1. ชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงสถานที่ปฏิบัติงาน

1.1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตแก่ชุมชน ด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนตามความสามารถที่เหมาะสม

1.2 อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้วยการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน เช่น การทำความสะอาด การปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น



ร่วมกันทำความสะอาดชุมชนโดยรอบ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ผลการดำเนินการ

ชุมชนโดยรอบ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ สวยงาม สะอาด มีความเป็นระเบียบมากขึ้น และช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากสัตว์มีพิษ และอุบัติเหตุจากทัศนวิสัยที่ไม่ดีได้อีกทางหนึ่งด้วย

1.3 เสริมสร้างความสุขด้วยการร่วมงานและสนับสนุนกิจกรรมประจำชุมชน หรือท้องถิ่น เช่น กิจกรรมวันเด็ก การทำบุญ และทุกกิจกรรมตามโอกาสที่เหมาะสม เป็นต้น



ร่วมงานและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์เยาวชนบางกะปิ สำนักงาน กรุงเทพฯ

ผลการดำเนินการ

บริษัทฯ ร่วมงานและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์เยาวชนบางกะปิ เป็นประจำทุกปี ซึ่งเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 300 คน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน ระหว่างครอบครัว คนในชุมชน และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงสิ่งของที่มีมอบให้อย่างทั่วถึง และได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ที่จะแบ่งปันซึ่งกันและกัน รู้จักการเข้าคิว และรู้จักการแสดงความขอบคุณต่อผู้ให้ สิ่งเหล่านี้ เป็นพื้นฐานหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพการดำรงชีวิตในสังคมร่วมกัน

1.4 บริษัทฯ สำนักงานสาขาระยอง ปรับปรุงและพัฒนาที่รกร้างสาธารณะร่วมกับชุมชนบ้านพลง บริเวณข้างสำนักงานสาขาระยอง เพื่อใช้เป็นลานสันทนาการด้านกีฬาของชุมชน โดยร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างพนักงานบริษัทฯ และคนในชุมชนบ้านพลง เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนบ้านพลงเป็นอย่างดี

2. การช่วยเหลือและการแบ่งปันโอกาสทางการศึกษา

2.1 ให้ทุนและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาแก่นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ เช่น การให้ทุนการศึกษา การบริจาคหนังสือและอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น

2.2 ร่วมปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้านหรือชุมชน ที่ห่างไกลและยังขาดแคลน ตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสม เช่น

“โครงการปันน้ำใจ ให้สิ่งดีคืนสู่สังคม” ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนบ้านดินแดง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้านให้มีคุณภาพ เหมาะสมในการศึกษา และมีจำนวนนักเรียนที่เพียงพอ เพื่อป้องกันการถูกยุบรวมกับโรงเรียนอื่น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เด็กนักเรียน เนื่องจากการขาดแคลนทุนทรัพย์



จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ณ 10 มิถุนายน 2555			
ชาย	หญิง	รวม	ห้อง
32	23	55	8

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ณ 10 มิถุนายน 2556			
ชาย	หญิง	รวม	ห้อง
37	26	63	8

ผลการดำเนินการ

จากการที่บริษัทฯ ได้ร่วมปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบ้านดินแดง จังหวัดสุรินทร์ พบว่า จำนวนนักเรียนในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 8 คน โดยผู้ปกครองให้ความสนใจและเกิดความไว้วางใจในคุณภาพของสถานศึกษามากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตในอนาคตของเด็กนักเรียนดีขึ้น

“โครงการเสียเหงื่อเพื่อห้อง” ซึ่งเป็นโครงการ CSR ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ maiA เพื่อทำกิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียน และร่วมบริจาคหนังสือให้แก่โรงเรียนไกรลาสศึกษา จังหวัดปทุมธานี



ขัดสีเก่า ทาสีรองพื้น ทาสีเขียว และเก็บรายละเอียด



ส่วนหนึ่งของหนังสือวรรณคดีการ์ตูนและหนังสือเรียนจำนวน 350 เล่ม และผู้เข้าร่วมกิจกรรม CSR maiA

ผลการดำเนินการ

ภายหลังการทาสี อาคารเรียนดูสวยงาม สดใส ช่วยเพิ่มบรรยากาศทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี นักเรียนมีความสุข รวมถึงการได้รับโอกาสและประโยชน์จากหนังสือที่ได้รับบริจาค อีกทั้ง ยังได้รับการชื่นชมและคำขอบคุณจากผู้ปกครองและนักเรียนด้วย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ผลการดำเนินงานของระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายในการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของระบบการควบคุมภายใน โดยได้ทำการซักถามข้อมูลจากกรรมการผู้จัดการ และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตาม สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงระบบการควบคุมภายใน และรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งสาระสำคัญประกอบด้วย การพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตการประเมินผล แผนการปฏิบัติงาน ผลการประเมินความเพียงพอ คุณภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลกิจการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย รวมถึงข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและข้อบังคับของบริษัทฯ นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่มิใช่ข้อเสนอแนะหรือพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ คณะผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอคำปรึกษาและทำการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในคณะกรรมการตรวจสอบ ครอบคลุมหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) และจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) โดยได้พิจารณาตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้กำหนดองค์ประกอบหลักที่จำเป็นในการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างขององค์กรและสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางคณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่พนักงาน และผู้บริหารรวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติ ตามหลักจรรยาบรรณที่ดีทางวิชาชีพ หลักจริยธรรมที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ข้อบังคับของบริษัทฯ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ รวมถึงบทลงโทษ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการคอร์รัปชันภายในองค์กร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบาย กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน ในการสรรหา พัฒนา รักษาบุคลากร และให้รางวัล แรงจูงใจแก่บุคลากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในสายงานและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ในตำแหน่งที่สำคัญ และสอบทานอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ น่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล กำหนดเป้าหมายและติดตามผลการดำเนินธุรกิจ กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงาน และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Management)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยการติดตามสถานการณ์ ประเมิน วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงขององค์กรทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในองค์กร กำหนดมาตรการและแผนการตรวจสอบประจำปีในการตรวจสอบ เพื่อป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงที่จะกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้ ตลอดจน มีการสื่อสารให้ทุกคนในบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินการ และระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานครอบคลุมความเสี่ยงในกระบวนการทางธุรกิจและกระบวนการทำงานที่มีสาระสำคัญอย่างครบถ้วน

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ข้อบังคับของบริษัท ระเบียบปฏิบัติ นโยบายบริษัท วิธีการปฏิบัติงาน กำหนดอำนาจหน้าที่ แผนผังอำนาจดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ การจัดการทั่วไป การเงิน การบัญชี งานจัดซื้อ จัดจ้าง และงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมในอนาคตจะกระทำโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมและมีอำนาจตามแผนผังอำนาจดำเนินการเท่านั้น

คณะผู้ตรวจสอบภายใน จะรายงานข้อบกพร่องจากการตรวจสอบภายในให้แก่บุคคลที่รับผิดชอบ ผู้บริหาร และคณะกรรมการ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขทันที และรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูล ตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน รวมถึงมีการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องใดๆ เป็นสาระสำคัญ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทฯ มีระบบสารสนเทศในการสื่อสารข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และจัดส่งล่วงหน้าเพื่อให้มีระยะเวลาเพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจ ทั้งรายงานทางการเงิน รวมถึงการสอบทาน ซึ่งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สารสนเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ สารสนเทศที่รายงานต่อนักลงทุน/ผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดที่จำเป็นอย่างเพียงพอ สมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน เข้าใจง่าย และวิธีการจัดเก็บที่ดี และเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า บริษัทฯ มีการเปิดเผยรายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกและแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบภายในที่ดำเนินการอย่างอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอและมั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ อีกทั้งพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณจำนวนบุคลากร รวมทั้งประเมินผลงานประจำปี ประกอบกับผลการดำเนินงานของคณะผู้ตรวจสอบภายใน

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) (ต่อ)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและจัดทำแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบของคณะผู้ตรวจสอบภายในในประเด็นที่สำคัญแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วน รวมถึงมีการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องใดๆ เป็นสาระสำคัญ

11.2 หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสาววิจิรา สกุลแรมรุ่ง ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง เนื่องจากได้พิจารณาแล้วว่า เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งประสบการณ์ในการทำงาน ความรู้ ความเข้าใจการดำเนินธุรกิจ ด้านการให้บริการการทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรมความปลอดภัยด้วยกระบวนการทางเทคนิค NDT ของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 28 ปี เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบ สอบทาน เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจและกระบวนการปฏิบัติงาน สอดคล้องตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ไตรมาส 4/2555 ถึง ไตรมาส 3/2556

และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาจัดหาผู้ตรวจสอบภายในอิสระ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบมากขึ้น ซึ่งกรรมการผู้จัดการและคณะผู้ตรวจสอบภายในเดิมได้คัดเลือก นายอัคร์ สรณารักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ แทนนางสาววิจิรา สกุลแรมรุ่ง และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและอนุมัติเบื้องต้น และจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในอิสระพร้อมกับคุณสมบัติของผู้ร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแล้วว่า เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน รวมถึงเป็นผู้ที่มีความรู้หลายด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ โดยให้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ สอบทาน เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจและกระบวนการปฏิบัติงาน สอดคล้องตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยให้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ไตรมาส 4/2556 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เปลี่ยนตำแหน่งหรือเลิกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งรายละเอียดของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ดังนี้

12. รายการระหว่างกัน

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บริษัท มัญจา จำกัด จำหน่ายเครื่องมือแพทย์และบริการซ่อมเครื่องมือแพทย์โดยในช่วงแรกบริษัทถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าด้าน NDT ซึ่งขณะนั้นสินค้าบางประเภทยังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยและเพื่อให้ได้รับสิทธิซื้อสินค้าได้ในราคาถูกจากผู้ผลิต แต่ในปัจจุบันไม่มีปัญหาดังกล่าวแล้ว และเนื่องจากตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภท NDT มีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทางบริษัทจึงเปลี่ยนประเภทการดำเนินธุรกิจโดยหันไปจำหน่ายเครื่องมือทางด้านแพทย์และบริการซ่อมเครื่องมือแพทย์แทน	กรรมการของบริษัทและผู้บริหารเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท มัญจา จำกัด จำนวน 3 ท่าน คือ นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ และนายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท มัญจา จำกัด และถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 49.98 และร้อยละ 49.97 ของทุนชำระแล้ว ตามลำดับ และนางสาวจันทา สกุลแรมรุ่ง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวจำนวน 1 หุ้น	ในปี 2555 และ 2556 ไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น	ในกรณีจำเป็นต้องซื้อสินค้าประเภทเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจจากบริษัทดังกล่าว ควรเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและมีเงื่อนไขเหมือนกับลูกค้ารายอื่น ซึ่งเป็นการซื้อในราคาตลาด เท่ากับลูกค้าทั่วไป และเป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม โดยจะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
2. การเช่าพื้นที่จากนางกองเมือง แดงพิบูลย์สกุล	นางกองเมือง แดงพิบูลย์สกุล เป็นญาติกับนายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท	บริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์ 2 คูหา 3 ชั้น ตามโฉนดเลขที่ 40803 และ 40804 มีพื้นที่ 21.2 และ 17 ตารางวา ตามลำดับ ตั้งอยู่เลขที่ 267/157-8 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อใช้เป็นที่พักของพนักงานบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท สำหรับงวดปี 2555 มียอดค่าเช่าจำนวน 0.24 ล้านบาทต่อปี และในปี 2556 จำนวน 0.24 ล้านบาท	รายการนี้เป็นการเช่าเพื่อใช้เป็นที่พักของพนักงานเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและให้บริการแก่ลูกค้าและอัตราค่าเช่าเป็นอัตราทั่วไปเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าการทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
3. การเช่าที่ดินเปล่าจากนางนิรมล ศตวุฒิ	นางนิรมล ศตวุฒิ เป็นญาติกับนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท	บริษัทฯ เช่าที่ดินเปล่า โฉนดเลขที่ 146358, 146359 และ 74549 มีพื้นที่ 63, 63.2 และ 63 ตารางวา ตามลำดับ ตั้งอยู่ที่แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างเป็นส่วนฝึกอบรมพนักงานบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 8,500 บาท สำหรับงวดปี 2555 มียอดค่าเช่าจำนวน 0.10 ล้านบาท และงวดปี 2556 มียอดค่าเช่าจำนวน 0.10 ล้านบาท	รายการนี้เป็นการเช่าที่ดินเปล่าเพื่อความสะดวกในการใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมบุคลากร โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าว เป็นอัตราค่าเช่าที่สร้างความได้เปรียบให้กับบริษัทฯ เนื่องจากมีราคาเช่าต่ำกว่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียงซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าการทำรายการนี้ เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับเช่าที่ดินเปล่าในบริเวณใกล้เคียง

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
4. กรรมการบริษัทค้ำประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท	นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ และนายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล เป็นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร	เป็นการร่วมกันค้ำประกันส่วนบุคคลเต็มวงเงินให้กับวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีจำนวน 5.00 ล้านบาท วงเงินหนังสือค้ำประกันจำนวน 19.00 ล้านบาท ที่มีต่อสถาบันการเงินตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินเรียกร้อง โดยค้ำประกันเต็มวงเงินของสถาบันการเงิน	บริษัทฯ ได้ทำการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วว่าการทำรายการนี้เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. การนำทรัพย์สินในนามส่วนตัวของกรรมการบริษัทมาใช้ค้ำประกันวงเงินกู้ให้กับบริษัท	นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล เป็นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร	เป็นการร่วมนำทรัพย์สินในนามส่วนตัว คือ สำเนาโฉนดที่ดินเลขที่ 40803, 40804 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยในปี 2555 ได้ค้ำประกันให้กับวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีจำนวน 9.00 ล้านบาท วงเงินหนังสือค้ำประกัน จำนวน 12.00 ล้านบาท ที่มีต่อสถาบันการเงินตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินเรียกร้อง โดยค้ำประกันเต็มวงเงินของสถาบันการเงิน และได้ถอนการค้ำประกันในเดือนมีนาคม 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	บริษัทฯ ได้ทำการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วว่าการทำรายการนี้เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และในกรณีที่ไม่มีค้ำประกันต้องค้ำประกันดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นให้ถอนทรัพย์สินส่วนตัวของกรรมการออกจากการค้ำประกันดังกล่าว
6. บริษัท เอ็นสเปค กรุ๊ป จำกัด	นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอำนาจร่วมลงนามใน บริษัท เอ็นสเปค กรุ๊ป จำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 75	ในปี 2555 และ 2556 ไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น	เนื่องจาก บจ.เอ็นสเปค กรุ๊ป เป็นผู้ที่มีความรู้ และความชำนาญเกี่ยวกับการก่อสร้างและควบคุมอาคาร ในกรณีจำเป็นต้องจ้างเพื่อควบคุมดูแลการก่อสร้างและตกแต่ง ควรเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและมีเงื่อนไขเหมือนกับลูกค้ารายอื่นและเป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม โดยจะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
7. บริษัท แอลทีเอ็นดีที จำกัด	บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ลงทุนและถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 70 และ บริษัท ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว	เป็นรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในลักษณะการลงทุนของกิจการ ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นในปี 2555 เป็นจำนวน 64,776 บาท และ ในปี 2556 เป็นจำนวน 68,074 บาท	บริษัท แอลทีเอ็นดีที จำกัด เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบโดยไม่ทำลายและบริการทดสอบอื่นๆ และได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นระยะเวลา 15 ปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการรายการดังกล่าวแล้วเห็นว่า การทำการรายการนี้เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
8. บริษัท ทีเอ็นดีที ซีเอ็ม จำกัด	บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ลงทุน และถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 46 คุณทรงยศ จอมศรี (บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน) ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 46 และ Min Khit Thit Mining Company Limited ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 8 ของทุนชำระแล้ว	เป็นรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในลักษณะการลงทุนของกิจการ โดยในปี 2555 ไม่มีรายการใดเกิดขึ้น และปี 2556 เป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจพื้นที่และเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการ เป็นจำนวน 800,000 บาท	บริษัท ทีเอ็นดีที ซีเอ็ม จำกัด เป็นบริษัท ที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองถ่านหินและเหมืองหิน ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการรายการดังกล่าวแล้วเห็นว่า การทำการรายการนี้เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นโครงการที่ลงทุนเพราะเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก