

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7.ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว หลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (หุ้นสามัญ)

บริษัท มีทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment - MAI) 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) เรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีชื่อปรากฏตามวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ประกอบด้วย

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัวศตวุฒิ¹		
1.1 นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ	43,833,940	43.83
1.2 นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ	4,270,000	4.27
1.3 นางจุไรศรี ศตวุฒิ	1,823,800	1.82
1.4 นายอนุสรณ์ ศตวุฒิ	1,830,000	1.83
1.5 นางสาวรสสุยา ศตวุฒิ	860,000	0.86
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มครอบครัวศตวุฒิ	52,617,740	52.62
2. กลุ่มครอบครัวปานงาม		
2.1 นายอิทธิพล ปานงาม	3,570,000	3.57
2.2 นางวรัญ ปานงาม	2,121,000	2.12
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มครอบครัวปานงาม	5,691,000	5.69
3. นายเจริญ วัฏะสิงห์	4,100,000	4.10
4. นายสมพงษ์ วงศ์กุลเลิศ	2,250,000	2.25
5. นางสาวจิณา สกุลแรมรุ่ง	1,974,000	1.97
6. นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล	1,750,000	1.75
7. นาย ฉัตรชัย เกาโบรมย์	1,642,500	1.64
8. นายชาญ วรรณะกุล	1,600,000	1.60
9. กลุ่มครอบครัวบุญแสวง		
9.1 นายอนุรักษ์ บุญแสวง	1,025,800	1.03
9.2 นางปิยะรัตน์ บุญแสวง	100,500	0.10
9.3 นางเยาวภา บุญแสวง	13,000	0.01
9.4 นายคุณวุฒิ บุญแสวง	13,000	0.01
9.5 นายรุ่งโรจน์ บุญแสวง	9,000	0.01
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มครอบครัวบุญแสวง	1,161,300	1.16
10.นายปวีณ นพคุณทอง	910,000	0.91
รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	73,696,540	73.70
อื่นๆ	26,303,460	26.30
รวมทั้งสิ้น	100,000,000	100.00

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด - TSD

หมายเหตุ :

¹-กลุ่มครอบครัวศตวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ นางจุไรศรี ศตวุฒิ นายอนุสรณ์ ศตวุฒิ และนางสาวรสสุยา ศตวุฒิ (รวมกันเรียกว่า "กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่") เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำความร่วมมือกับบุคคลอื่นและการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และ 247 ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลปัจจุบัน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมจาก www.tndt.co.th หน้า "นักลงทุนสัมพันธ์" หัวข้อ "ข้อมูลของผู้ถือหุ้น"

7.2.2 การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีชื่อปรากฏตามวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นทั้งหมด			นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวน (ราย)	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็น (%)	จำนวน (ราย)	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็น (%)	จำนวน (ราย)	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็น (%)
สัญชาติไทย	1,314	99,995,990	100.00	4	332,400	0.33	1,310	99,663,590	99.67
สัญชาติต่างดาว	3	4,010	0.00	0	0	0.00	3	4,010	0.00
รวม	1,317	100,000,000	100.00	4	332,400	0.33	1,313	99,667,600	99.67

7.2.2 กลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีผลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ กลุ่มครอบครัวศตวุฒิ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นและการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ 247 ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7.3 การออกทรัพย์สินอื่น

7.3.1 หุ้นบริมสิทธิ

- ไม่มี -

7.3.2 หุ้นกู้

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทฯ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูล การจ่ายเงินปันผล	ปี					
	2552	2553	2554	2555	2556	2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.65	0.41	0.76	0.76	0.87	0.90
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.26	0.20	0.31	0.31	0.35	0.37
อัตราการจ่าย เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	39.92	49.12	40.69	40.53	40.44	41.04

8.โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการของบริษัทฯ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหาร

โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีคุณสมบัติตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ก. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 คน

ข. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

ค. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ได้แก่ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน (ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด)

ง. กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

จ. กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกรณีที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ฉ. กรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจริยธรรมที่ดีในการกำกับ ควบคุม ดูแล ซึ่งหน้าที่และความรับผิดชอบได้ระบุไว้ใน หัวข้อ 9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี "หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ"

คณะกรรมการบริษัท ในปี 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน)

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุวัฒน์ แสงพิบูลย์สกุล	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาย ชีวะเกตุ	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ / CEO
4. นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
5. นาวาอากาศตรีเอนก พันธุรักษ์	กรรมการบริษัท
6. ดร.วิชา จิวาลัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายณรงค์ รัตนะ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายวิชัย วัชรวัฒนากุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชาย ชีวะเกตุ หรือ นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หรือ นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ หรือ นาวาอากาศตรีเอนก พันธุรักษ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญบริษัท

โดยนางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหารสำนักงาน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เรียกประชุมคณะกรรมการ และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเวลา
3. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระ ที่กำหนดไว้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีตระวันถึงผลประโยชน์ของบริษัท
2. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วนได้มาตรฐาน
3. กำหนด ทบทวน อนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกปี
4. พิจารณานุมัติผังอำนาจอนุมัติ
5. กำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด ให้แก่กิจการ
6. พิจารณานุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น
7. รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
8. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือ 4 ครั้ง ต่อปี โดยมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ การดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้ฝ่ายบริหารจัดการได้นำเสนอประเด็นผลการดำเนินงานต่างๆ อย่างเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญ และใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งการวินิจฉัยชี้ขาดให้ยุติถือเสียงข้างมาก ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด

- คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

- ก่อนการประชุม ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ จะร่วมกันเสนอและพิจารณาหารือในการประชุม เพื่อให้เรื่องที่สำคัญได้รับการพิจารณาในที่ประชุมอย่างครบถ้วน และมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้มีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูล ในกรณีที่คณะกรรมการต้องการสอบถามละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม และในวาระที่มีรายการเกี่ยวโยงกันกับกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงและไม่อยู่ร่วมประชุม

ในปี 2557 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมฯ (ครั้ง) / จำนวนครั้งที่จัดประชุมฯ (ครั้ง)			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร
1. นายสุวัฒน์ แสงพิบูลย์สกุล	6/6	-	-	11/11
2. นายชาย ชีวะเกตุ	6/6	1/1	-	-
3. นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ	6/6	-	-	11/11
4. นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ	6/6	-	-	11/11
5. น.ต.เอนก พันธุรักษ์	5/6	-	-	-
6. ดร.วิชา จิวาลัย	6/6	-	7/7	-
7. นายณรงค์ รัตน์	6/6	1/1	7/7	-
8. นายวิชัย วัชรวัฒนกุล	6/6	1/1	7/7	-

วาระการดำรงตำแหน่ง

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

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	รวม (ปี)
1. นายสุวัฒน์	แดงพิบูลย์สกุล	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร	26 เมษายน 2550 - 28 เมษายน 2551 28 เมษายน 2551 - 26 เมษายน 2553 26 เมษายน 2553 - 22 เมษายน 2556 22 เมษายน 2556 - 27 เมษายน 2558	8
2. นายชาย	ชีวะเกตุ	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	27 เมษายน 2552 - 23 เมษายน 2555 23 เมษายน 2555 - 27 เมษายน 2558	6
3. นางสาวชมเดือน	ศตวุฒิ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ / CEO	26 เมษายน 2550 - 27 เมษายน 2552 27 เมษายน 2552 - 27 เมษายน 2554 27 เมษายน 2554 - 28 เมษายน 2557 28 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน	8
4. นายเกริกเกียรติ	ศตวุฒิ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	26 เมษายน 2550 - 28 เมษายน 2551 28 เมษายน 2551 - 27 เมษายน 2554 27 เมษายน 2554 - 22 เมษายน 2556 22 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน	8
5. น.ต.เอนก	พันธุ์รักษ์	กรรมการบริษัท	26 เมษายน 2550 - 26 เมษายน 2553 26 เมษายน 2553 - 23 เมษายน 2555 23 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2557 28 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน	8
6. ดร.วิชา	จิवालย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	26 เมษายน 2550 - 28 เมษายน 2551 28 เมษายน 2551 - 27 เมษายน 2554 27 เมษายน 2554 - 28 เมษายน 2557 28 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน	8
7. นายณรงค์	รัตน์ะ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	27 เมษายน 2552 - 23 เมษายน 2555 23 เมษายน 2555 - 27 เมษายน 2558	6
8. นายวิชัย	วัชรวัฒนกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	26 เมษายน 2550 - 26 เมษายน 2553 26 เมษายน 2553 - 22 เมษายน 2556 22 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน	8

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ข้อ 9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ “การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง”

8.2 ผู้บริหารของบริษัท

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสหัสส์ เตชะชาญ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
3. นายอุทิน หม่อง อาเย	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
4. นายสมอัย ตั้งจิตต์ถาวรกุล	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ / ฝ่าย HSEQ
5. นายธรรมรัฐ สร้อยสมบุญ	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
6. นางสาวจันทนา สกุลแรมรุ่ง	ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน / ฝ่ายบุคคล / ฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า
7. นายนิยม มินิวดาการ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการสามารถสรุปได้ดังนี้

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
2. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
3. เป็นผู้กำหนดและกำกับดูแลการดำเนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติ
5. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันสืบเนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติ
6. เป็นผู้พิจารณาเรื่อง กลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับของความสำเร็จ
7. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานทุกระดับ ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน
8. มีอำนาจดำเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ กับสถาบันการเงินเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์บริษัทเป็นสำคัญ
9. ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นคราวๆ ไป

8.2.1 โครงสร้างการจัดการ (Organization Chart) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวศติประภา แสงฉาย เป็นเลขานุการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป ซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่จำเป็นและเกี่ยวข้องแล้ว และเป็นผู้มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัทในการประสานงานเพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบ ขอบบังคับของบริษัทฯ แนวปฏิบัติที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น
2. ติดต่อประสานงาน และดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎ และระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงหน้าที่ในการติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท (ต่อ)

4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1, 56-2) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น
5. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. ประสานงานและจัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
7. ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 คำตอบแทนกรรมการ

8.4.1.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ในที่ประชุมได้อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,500,000.- บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จ่ายเบี้ยประชุมและคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557 รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,500,000.- บาท โดยให้เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000.- บาท เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 10,000.- บาท โดยรวมอยู่ในคำตอบแทนกรรมการปี 2557 ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	คำตอบแทน	รวม
1. นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร	90,000.-	225,000.-	315,000.-
2. นายชาย ชีวะเกตุ	- รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ⁽¹⁾	60,000.-	222,000.-	282,000.-
3. นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	60,000.-	216,000.-	276,000.-
4. นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร	60,000.-	216,000.-	276,000.-
5. น.ต.เอนก พันธุรักษ์	- กรรมการบริษัท	50,000.-	216,000.-	266,000.-
6. ดร.วิชา จิวาลัย	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	165,000.-	228,000	393,000.-
7. นายณรงค์ รัตนะ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ⁽¹⁾	130,000.-	216,000.-	346,000.-
8. นายวิชัย วัชรวัฒนากุล	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ⁽¹⁾	130,000.-	216,000.-	346,000.-
คณะกรรมการบริษัท รวม 8 ท่าน		745,000.-	1,755,000.-	2,500,000.-

หมายเหตุ:

- ⁽¹⁾ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ดังนั้น ในปี 2557 จึงไม่มีคำตอบแทนของคณะกรรมการดังกล่าว และต้องนำเสนอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2558
- ปี 2557 จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง / ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง / ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน 1 ครั้ง

8.4.1.2. ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มีสิทธิประโยชน์ และค่าตอบแทนอื่นๆ นอกจากเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน ตามข้อ ก.

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

8.4.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในรอบปี 2557 ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายและตำแหน่งที่สูงกว่า รวม 7 คน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ดังนี้

รายการ	จำนวน (บาท)
เงินเดือน + รายได้อื่นๆ	8,626,915.00
โบนัส	2,538,280.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	478,188.00
รวม	11,643,383.00

8.4.2.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ยานพาหนะเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการกิจการของบริษัทฯ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และสวัสดิการตามระเบียบของบริษัทฯ

8.5 บุคลากร

8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน และโบนัส

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทฯ

โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งหมด 599 คน ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน + รายได้อื่นๆ	136,850,610.49
โบนัส	8,926,405.00
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,135,707.85
รวม	147,912,723.34

8.5.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในนามบริษัทฯ สำหรับพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน โดยแต่งตั้งให้ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นมา บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือนพนักงาน ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขอายุการทำงาน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของเงินเดือน แต่ไม่เกินอัตราที่บริษัทฯ จ่ายสมทบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการเงินช่วยเหลือและอื่นๆ (เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ กรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา บุตร หรือ คู่สมรสที่ชอด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงานอุปสมบท เงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉิน จัดหาแหล่งเงินกู้ซื้อบ้านในอัตรารอดอกเบี้ยพิเศษ เป็นต้น)

8.5.3 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

8.5.4 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.5.5 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

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

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการจัดการฝึกอบรมอย่างยิ่ง จึงได้สร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมขึ้นเพื่อรองรับการฝึกอบรมพนักงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตามข้อกำหนดในมาตรฐานสากล นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้โอกาสในการฝึกอบรมอีกหลายหลักสูตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศกับองค์กรต่างๆ ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นซึ่งการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก จะพิจารณาด้านคุณธรรม ประสิทธิภาพขององค์กรที่ให้การฝึกอบรม และประโยชน์ที่จะได้รับอย่างคุ้มค่าเป็นสำคัญ

กรณีส่งอบรมต่างประเทศ

- คำนึงถึงมาตรฐานวิชาชีพให้ตรงตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์
- คำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงานที่มีการให้บริการลูกค้า เพื่อควบคุมรายจ่ายที่เกินความจำเป็น
- 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 ด้วยความพร้อมในสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายตัวมาถึงปัจจุบัน

สำหรับหลักสูตรของผู้บริหารและเลขานุการบริษัท จะพิจารณาตามความเหมาะสม เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สถาบันไทยพัฒนา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) เป็นต้น เพื่อนำความรู้มาปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับงานของบริษัทฯ ต่อไป

โดยในปี 2557 บริษัทฯ จัดให้พนักงาน ผู้บริหาร คณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการอบรมทั้งภายในองค์กรและสถาบันภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้

8.5.5.1 การจัดฝึกอบรมภายใน โดยวิทยากรของบริษัทฯ

ลำดับ	คอร์ส	ระดับผู้เข้าร่วม / จำนวนผู้เข้าร่วม				
		พนักงาน	ทีม RT	Supervisor	วิศวกร	ผช.ผจก. - ผจก.
1	Orientation for new employee	88	13		1	
2	MT&PT Level I	74	12		1	
3	Magnetic Particle Testing Level II	19			2	
4	Radiographic Testing Level I	28			1	
5	Radiographic Safety	107	36		1	
6	Liquid Penetrant Testing Level II	44			3	
7	Preparation for RSO Examination	11	12	3		1
8	การอบรมหลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับพนักงาน (6 ชั่วโมง)	117				
9	การป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานด้านรังสี (8 ชั่วโมง)	80				
10	เจาะลึกกฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรรู้ (ภาคปฏิบัติ)	8				
11	การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน (รุ่นที่ 1)	16				2
12	ทักษะการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (รุ่นที่ 1)	20				4

8.5.5.2 การจัดฝึกอบรมภายใน โดยวิทยากรภายนอก

ลำดับ	คอร์ส	สถาบัน	ระดับผู้เข้าร่วม / จำนวนผู้เข้าร่วม				
			พนักงาน	หัวหน้างาน	Supervisor	วิศวกร	ผช.ผจก. ผจก.
1	Competency for Supervisor (รุ่นที่ 1)	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)	-	10	14	-	1
2	หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น	สถาบันดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก	34	3	7	4	8
3	หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ		104	27	16	11	19

8.5.5.3 การจัดฝึกอบรมภายนอก

8.5.5.3.1 ภายในประเทศ

ก. ระดับกรรมการ

ลำดับ	คอร์ส	สถาบัน	เข้าร่วม (คน)
1	เสวนา "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 1"	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน)	1
2	CEO CG Talk : สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการด้วยหลักบรรษัทภิบาล	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	1
3	สัมมนา Capital Market Research Forum ครั้งที่ 2 หัวข้อ "การจัดการกำไรและบรรษัทภิบาลในตลาดเกิดใหม่ : หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย"	สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ	1
4	"สัมมนา CG Forum 3/2014: Challenging as Expectations for Board Engagement on Strategic Risk Management Oversight"	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	1
5	ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)	1
6	สัมมนา "FRU Day : Summary Concept of Consolidation, Joint Arrangement and Fair Value (Pack 5 and Fair Value)"	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	1

8.5.5.3 การจัดฝึกอบรมภายนอก

8.5.5.3.1 ภายในประเทศ

ข. ระดับเลขานุการบริษัท

ลำดับ	คอร์ส	สถาบัน
1	โครงการประเมินคุณภาพ การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทจดทะเบียน ตอน “ ตัวเข้มให้เต็ม 100 ” ประจำปี 2557	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2	สัมมนา การเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างไร ให้ครบถ้วน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างทักษะนักปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม" อบรมเชิงปฏิบัติการ : Responsible Supply Chain Management	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4	การประชุม คณะทำงาน CSR เพื่อกำหนดแผนงานประจำปี 2558	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างทักษะนักปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม "Stakeholder and Communication Management" (for MAI)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6	Enhancing Good Corporate Governance Based on CGR Scorecard	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
7	การใช้งานระบบการพิจารณาหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิการที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrants) ผ่านระบบ Smart-Listing	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8	อบรมวิธีการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน ผ่านระบบ SCP Straight Through	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9	สัมมนา CG Forum 4/2014: ประกาศผลสำรวจ CGR และ เสวนา เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10	โครงการ smart disclosure Program (SDP)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11	ประชุมบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ประจำปี 2557	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
12	การประชุมบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ครั้งที่ 2/2557	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
13	การประชุมเพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการประเมินระดับการพัฒนาคความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย	สถาบันไทยพัฒนา
14	การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)	สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม
15	การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม
16	ประชุมคณะทำงาน CSR maiA	คณะทำงาน CSR maiA สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)
17	เกณฑ์ 5 ส. (โครงการ วัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ)	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) คณะทำงาน CSR maiA
18	โครงการ วัดสร้างสุข คนสร้างชาติพุทธศาสน์สร้างใจ CSR maiA (วัดดอนยานนาวา) ร่วมกับบริษัทของคณะทำงาน CSR maiA	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) คณะทำงาน CSR maiA
19	ภาษาพม่า (36 ชม.)	สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

8.5.5.3 การจัดฝึกอบรมภายนอก

8.5.5.3.1 ภายในประเทศ

ค. ระดับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย - ผู้จัดการฝ่าย

ลำดับ	คอร์ส	สถาบัน	เข้าร่วม (คน)
1	ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจมาตรฐาน มอก. 17020-2556	สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ	2
2	พัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างยั่งยืนด้วย ISO 9001:2015	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	2
3	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม	มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (มสท.)	1
4	RSO-การเพิ่มพูนความรู้เพื่อต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	2
5	การให้ความรู้ในการจัดการกากกัมมันตรังสีและการกำกับดูแลความปลอดภัยที่ถูกต้อง	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	1
6	การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	1
7	ต่ออายุ Cer Radiographic Testing Level III	Welding Institute of Thailand	1
8	รู้ทัน ป้องกันข้อผิดพลาดในงานบัญชีกับ ปัญหา คำถาม คำตอบ	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	1
9	Effective Communication, Empowerment and Motivation	Boston Network Co.,Ltd.	1
10	โครงการคลายปมปัญหาภาษีสรรพากร	บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด	1
11	เรียนรู้ภาษีก้าวสู่ AEC อย่างมั่นใจ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมสรรพากร	2
12	สัมมนา CG Forum 4/2014: ประกาศผลสำรวจ CGR และเสวนาเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	1
13	สัมมนา SD Forum ครั้งที่ 5/2557 ในหัวข้อ "Unlocking Corporate Value through Sustainability Reporting	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	1
14	การประชุมเพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย	สถาบันไทยพัฒน์	1
15	การประชุมบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ครั้งที่ 2/2557	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)	1
16	เจาะลึกประเด็น การทำสัญญาจ้าง การออกหนังสือเตือน การเลิกจ้างและการจ่ายค่าจ้าง	บริษัท เอเชียน บิซิเนส เทรนนิ่ง จำกัด	2
17	เทคนิคการทำ Training Road Map และการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากร (ปฏิบัติ)	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)	1
18	โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 10	1
19	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 9	1
20	ประชุมคณะทำงาน CSR maiA	คณะทำงาน CSR maiA สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)	1
21	แกนแท้ 5 ส. (โครงการ วัดสร้างสุข คนสร้างชาติพุทธศาสน์สร้างใจ)	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) คณะทำงาน CSR maiA	1
22	โครงการ วัดสร้างสุข คนสร้างชาติพุทธศาสน์สร้างใจ (วัดดอนยานนาวา) ร่วมกับบริษัทของคณะทำงาน CSR maiA	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และคณะทำงาน CSR maiA	3

8.5.5.3 การจัดฝึกอบรมภายนอก

8.5.5.3.1 ภายในประเทศ

ง. ระดับวิศวกร

ลำดับ	คอร์ส	สถาบัน	เข้าร่วม (คน)
1	Basic Working at Height	Technical Petroleum Training Institute (TPTI)	1
2	DDC-Defensive Driving Course - Full Course (การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ)	Technical Petroleum Training Institute (TPTI)	1
3	Radiographic Testing Level II (RT)-การทดสอบ โดยวิธีการถ่ายภาพด้วยรังสี	CNI Pacific Co.,Ltd	1
4	RSO-การเพิ่มพูนความรู้เพื่อต่ออายุใบรับรอง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	1
5	Tranmission and Distribution System	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)	1
6	การให้ความรู้ในการจัดการกากกัมมันตรังสี และการกำกับดูแลความปลอดภัยที่ถูกต้อง	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	1
7	การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	2
8	สอบ API 570	Institute of International Education	1

จ. ระดับ Supervisor

ลำดับ	คอร์ส	สถาบัน	เข้าร่วม (คน)
1	Radiographic Interpretation (RI)	TWI Training & Sevice Co.,Ltd.	3
2	เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)	1
3	ก้าวทันโลกจัดซื้อออนไลน์	บมจ. ออฟฟิศเมท	1
4	โครงการ วัตถุประสงค์ ขนสร้างชาติพุทธศาสน์สร้างใจ (วัดดอนยานนาวา) ร่วมกับบริษัทของคณะทำงาน CSR maiA	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และ คณะทำงาน CSR maiA	1

ฉ. ระดับหัวหน้างาน

ลำดับ	คอร์ส	สถาบัน	เข้าร่วม (คน)
1	Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training (BOSIET)	Technical Petroleum Training Institute (TPTI)	1
2	Further Offshore Training (FOT)	MOG Industry Training Co.,Ltd	1
3	Radiographic Interpretation (RI)	TWI Training & Sevice Co.,Ltd.	2
4	เทคนิคสัมภาษณ์ให้ได้คนที่เหมาะสมกับตำแหน่ง	บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	1
5	การเป็นวิทยากรฝึกอบรมในองค์กร	บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	1
6	คณะทำงาน CSR maiA	สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)	1
7	โครงการ วัตถุประสงค์ ขนสร้างชาติพุทธศาสน์สร้างใจ (วัดดอนยานนาวา) ร่วมกับบริษัทของคณะทำงาน CSR maiA	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และ คณะทำงาน CSR maiA	1

8.5.5.3 การจัดฝึกอบรมภายนอก

8.5.5.3.1 ภายในประเทศ

ข. ระดับพนักงาน

ลำดับ	คอร์ส	สถาบัน	เข้าร่วม (คน)
1	ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจมาตรฐาน มอก. 17020-2556	สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ	1
2	พัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างยั่งยืนด้วย ISO 9001:2015	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	1
3	สอบ Liquid Penetrant Level II	สมาคมการทดสอบโดยไม่ทำลายแห่งประเทศไทย (ส.ม.ท)	1
4	Magnetic Particle Testing Level II (MT) ตามมาตรฐาน ISO9712	สมาคมการทดสอบโดยไม่ทำลายแห่งประเทศไทย (ส.ม.ท)	4
5	สอบ Visual Inspection Level II	ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม (มจร. KINGWELD)	1
6	Eddy Current Testing Level I (ET)	ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม (มจร. KINGWELD)	3
7	Re - Certification ET Lv II	ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม (มจร. KINGWELD)	3
8	Ultrasonic Testing Level I (UT)	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	7
9	การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	7
10	ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ	บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ เทค จำกัด	2
11	เครื่องมือวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตในอุตสาหกรรม	บริษัท เมเซอร์โทรนิคส์ จำกัด	5
12	Basic Fire Fighting	NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd	2
13	จป. เทคนิค-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค	NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd	3
14	จป. หัวหน้างาน-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน	NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd	4
15	Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training (BOSIET)	Technical Petroleum Training Institute (TPTI)	9
16	Basic Working at Height	Technical Petroleum Training Institute (TPTI)	4
17	DDC-Defensive Driving Course - Full Course (การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ)	Technical Petroleum Training Institute (TPTI)	11
18	Basic Offshore Safety Training (BOST)	MOG Industry Training Co.,Ltd	2
19	Confined Space for Authorised Entrant	MOG Industry Training Co.,Ltd	14
20	Confined Space: Combined Course	MOG Industry Training Co.,Ltd	11
21	First Aid Basic	MOG Industry Training Co.,Ltd	3
22	Radiographic Interpretation (RI)	TWI Training & Service Co.,Ltd.	2
23	สอบซ่อม Radiographic Interpretation	TWI Training & Service Co.,Ltd.	1
24	IRATA-Industrial Rope Access Trade Association	Dacon Inspection Service Co.,Ltd	3

8.5.5.3 การจัดฝึกอบรมภายนอก

8.5.5.3.1 ภายในประเทศ

ข. ระดับพนักงาน (ต่อ)

ลำดับ	คอร์ส	สถาบัน	เข้าร่วม (คน)
25	Radigraphic Testing Level II (RT) การทดสอบโดยวิธีการถ่ายภาพด้วยรังสี	CNI Pacific Co.,Ltd	1
26	จป. หัวหน้างาน-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)	1
27	การหาความจำเป็นและการจัดทำแผนการฝึกอบรม (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 27	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)	1
28	การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและ แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)	1
29	เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)	1
30	เทคนิคการออกแบบและสร้างระบบการวัดผล KPI ด้วย EXEL	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)	1
31	ก้าวทันโลกจัดซื้อออนไลน์	บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)	1
32	การฝึกทักษะเพื่อการพัฒนาบุคลากร	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2
33	การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน รุ่นที่ 35	บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	1
34	กฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลควรรู้ (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 27	บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	1
35	สูตรและสถิติในการบริหารค่าจ้างเงินเดือน	บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	1
36	Smart Supervisor & Leader	สถาบันฝึกอบรม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1
37	องค์กรใหม่กับการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัย ในการทำงาน	สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัย ในการทำงาน (ประเทศไทย)	1
38	การฝึกอบรมนายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลประกันสังคม เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์	สำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 9	1
39	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 9	1
40	โครงการ วัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ (วัดดอนยานนาวา) ร่วมกับบริษัทของคณะทำงาน CSR maiA	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และ คณะทำงาน CSR maiA	6

8.5.5.3 การจัดฝึกอบรมภายนอก

8.5.5.3.2 ต่างประเทศ

ก. ระดับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย - ผู้จัดการฝ่าย

ลำดับ	คอร์ส	สถาบัน	เข้าร่วม (คน)
1	Time of Flight Diffraction (TOFD)	TWI Training & Service Co.,Ltd. (Malaysia)	1

ข. ระดับวิศวกร

ลำดับ	คอร์ส	สถาบัน	เข้าร่วม (คน)
1	Time of Flight Diffraction (TOFD)	TWI Training & Service Co.,Ltd. (Malaysia)	1
2	Manual and Encoded Phase Array Inspection of Welds	TWI Training & Service Co.,Ltd. (Malaysia)	1

9.การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือจำกัดโอกาสในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนโดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น / สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรหรือเงินปันผล / สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืน (หากมี) / สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและข้อมูลมีผลกระทบต่อผู้ลงทุนในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการประจำปี (56-1) และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าทำรายการระหว่างกัน (Shareholder Agreement) บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลมิให้ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นนั้น ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมและอำนวยความสะดวก เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ โดยยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางในคู่มือ "AGM Checklist" ที่กำหนดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. ดังนี้

ก่อนการประชุม

1.บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2557 บริษัทฯ กำหนดในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 1104 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ การเลือกใช้สถานที่ดังกล่าว ได้คำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ มีการแจ้งกำหนดการพร้อมวาระการประชุมผ่านระบบ set portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมฯ 61 วัน และจัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง ข้อบังคับบริษัทฯ และเอกสารประกอบวาระการประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ล่วงหน้า 38 วัน ก่อนวันประชุม ไว้ในส่วนของ“นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และ/หรือการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม โดยมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารแนบที่มีรายละเอียดเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (barcode) ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ 27 วัน และลงหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 13 วัน เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด

2.บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม (ระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558) โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ set portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ และได้แจ้งผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ set portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเริ่มใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นต้นไป ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และคำถามล่วงหน้าเข้ามายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทฯ มีสัดส่วนของหุ้น free float ร้อยละ 42.13 และมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันน้อยกว่าร้อยละ 5

วันประชุม

1.บริษัทฯ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะให้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 1.30 ชั่วโมง มีการจัดระบบการตรวจสอบเอกสารที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน จัดเตรียมอาหารสดมภ์สำหรับหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงจัดการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ แม้ว่าหลังจากเปิดการประชุมฯ แล้ว ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมฯ และใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะพูดคุยกันโดยมิได้กีดกัน หรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน

2.กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดพร้อมแนบลูกฐานตามหลักเกณฑ์ที่ได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

3.กรรมการทุกคน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชี ให้ความสำคัญและเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ซักถามและร่วมชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

4.ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และมีการแจ้งหลักเกณฑ์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนั้น ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในทวาระอย่างเพียงพอ

5.ในการนับคะแนนเพื่อลงมติ บริษัทฯ ได้เชิญอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเป็นสักขีพยาน และทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

หลังประชุม

1.เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษในวันทำการถัดไปผ่านระบบ set portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.นำส่งรายงานการประชุมฯ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม การชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมฯ ทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งบันทึกประเด็น ข้อซักถาม รวมถึงคำถามคำตอบตามที่ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 8/2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557

จากการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพโดยสมาคมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ด้วยคะแนน 89.5 และจะปรับปรุงให้เป็น 100 คะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2558

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และการเสนอคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ในระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ set portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ และได้แจ้งผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ set portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเริ่มใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นต้นไป ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และคำถามล่วงหน้าเข้ามายังบริษัทฯ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตรวจสอบการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยประธานและกรรมการในที่ประชุมฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอข้อแนะนำอย่างเต็มที่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. ตามที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ และมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ คือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง หุ้นประเภทเดียวกัน มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกัน ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท บริษัทฯ จะเปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภท และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด จะงดเว้นในการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ อีกทั้ง ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุมแต่อย่างใด เพื่อไม่เป็นการลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารพึงระวังการดำเนินการที่มีลักษณะรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีราคาสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าทำรายการ โดยปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในวันดังกล่าวทันทีหรือก่อน 09.00 น. ของวันทำการถัดไป

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ดี มีกำไรอย่างต่อเนื่องและมั่นคง รวมถึงการให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม โดยแจ้งผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้า บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการด้วยความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือความซื่อสัตย์ เป็นธรรม เอาใจใส่รับผิดชอบและให้บริการด้วยคุณภาพบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อกำหนดมาตรฐานสากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิของลูกค้าและผู้ร่วมงานโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน มีการจัดฝึกอบรมโดยร่วมมือกับลูกค้าในหลักสูตรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันและความมั่นใจในการให้บริการของบริษัทฯ

คู่ค้า บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกคู่ค้าที่มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม ทำธุรกิจที่โปร่งใสหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มีชื่อเสียงดีและมีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และมีสถานภาพการเงินที่เข้มแข็ง โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตามข้อสัญญาระหว่างกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ จริงใจและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ การเข้าร่วมงานเลี้ยงหรืองานสังสรรค์ที่จัดขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน และเพื่อประโยชน์ส่วนตน

คู่แข่ง บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาแห่งการแข่งขันที่ดี โดยมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ไม่เอารัดเอาเปรียบ และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เช่น การให้ร้ายป้ายสี สร้างข่าวที่เป็นเท็จ บิดเบือนความจริง หรือวิธีการอื่นใดที่เป็นการโจมตีคู่แข่ง

เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ พึ่งปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ ด้วยการชำระหนี้ตรงเวลา สร้างความเชื่อใจ และมีความจริงใจที่ดีต่อกัน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหาาร่วมกัน

เจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างพันธมิตรที่ดี ไม่เอารัดเอาเปรียบ รักษาความสัมพันธ์ที่ดีอย่างมั่นคงกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย มีการตกลงซื้อ - ขาย ตามข้อสัญญาระหว่างกัน ด้วยเงื่อนไขของราคาและปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายต้องจัดหาสินค้าและบริการตามคุณภาพมาตรฐานและราคาที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ และห้ามมิให้กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ รับผลประโยชน์ส่วนตัวจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่าย

ผู้รับเหมา บริษัทฯ พึงคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้างระหว่างกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบให้เสมือนเป็นพนักงานของบริษัทฯ

หน่วยงานราชการ บริษัทฯ ให้ความร่วมมือและพึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยงานราชการ และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องและจะปฏิบัติตามวิธีดำเนินการด้วยความถูกต้อง สุจริต ละเว้นการติดสินบน ให้ของขวัญ หรืออื่นใดที่ก่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ

พนักงาน บริษัทฯ กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่พนักงานและครอบครัวของพนักงานพึงจะได้รับ ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการตามความสามารถอย่างเหมาะสม เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรี และหลักสิทธิมนุษยชน จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานและเทคนิคใหม่และสร้างความชำนาญในวิชาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานแก่องค์กรอย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถดูผลการฝึกอบรมประจำปี 2557 เพิ่มเติมได้ที่ข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “8.5 บุคลากร” และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ หรือเสนอแนะเรื่องต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานผ่านทาง E-mail / ไปรษณีย์ / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ร้องเรียน

ชุมชน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นทุกศาสนาในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ร่วมสร้างงาน ร่วมพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรม และให้ความช่วยเหลือแก่คนในชุมชน รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ในปี 2557 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร”

การแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

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

เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รวบรวม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา บริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ โดยผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย กรณีที่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และดำเนินการแก้ไข โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเพื่อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ และดำเนินการแก้ไขเยียวยาหรือดำเนินการทางกฎหมายสำหรับการกระทำความผิดดังกล่าวต่อไป

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตามกำหนดเวลา เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยคำตอบบนของกรรมการ (เป็นรายบุคคล) คำตอบแทนของผู้บริหาร (แบบ 56-1 ข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”) และคำสอบบัญชี รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทและผู้สอบบัญชี การทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา (แบบ 56-1 เอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท”) และจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล (แบบ 56-1 ข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “8.1 คณะกรรมการของบริษัท”) และประวัติการเข้าร่วมอบรม (แบบ 56-1 ข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “8.5 บุคลากร”) โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร จริยธรรมที่ดีทางธุรกิจ ช่องทางการเสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์นั้น โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งรายงานแก่สำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2) และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยทำหน้าที่กำหนดและอนุมัติ วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ การกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณของบริษัทฯ และมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ ได้ปฏิบัติ ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

สามารถดูได้ที่แบบ 56-1 ข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ "8.1.1 คณะกรรมการบริษัท"

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**1.1.1 กำหนด ทบทวน และอำนาจอนุมัติ**

คณะกรรมการกำหนด ทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท อย่างน้อยทุกๆ 2 ปี รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ ดังนี้

- 1.1 แต่งตั้ง ถอดถอน มอบหมายหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการไปปฏิบัติ
- 1.2 อนุมัติการจัดหาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- 1.3 อนุมัติการจัดหา ซ่อมแซม และจัดจำหน่ายสังหาริมทรัพย์ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- 1.4 อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- 1.5 อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
- 1.6 อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- 1.7 อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินเกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- 1.8 อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินเกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

1.1.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทฯ ยึดมั่นและให้ความสำคัญในการบริหารตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านโครงสร้างองค์กรและด้านกลยุทธ์การจัดการ ซึ่งมีการกำหนดบทบาทและแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อาทิเช่น การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดูแลความปลอดภัยของบุคลากร ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม ทั้งในองค์กรและชุมชนบริเวณใกล้เคียง และการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ขอบบังคับของบริษัทฯ รวมถึงข้อกำหนด ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต่างก็ยึดมั่นในการปฏิบัติเสมอมา เพื่อมุ่งหวังในการสร้างมาตรฐานของกิจการที่ดีขึ้น อันจะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมั่น เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ และนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดมั่นและปฏิบัติตาม มีการทบทวน รวมถึงการปฏิบัติตาม และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับปี 2557 บริษัทฯ มีผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1.1.2.1 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ยกเว้นเรื่องประธานกรรมการไม่ได้มาจากการสมัครอิสระและดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารด้วย เนื่องจากธุรกิจบริการตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมด้วยเทคนิคไม่ทำลาย (NDT & Inspection) จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนาน เพื่อนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุผลสำเร็จดังที่ได้ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของบริษัทฯ และคณะกรรมการของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารไม่ใช่นักบุคคลคนเดียวกัน และในทางปฏิบัติ ประธานกรรมการก็ได้ใช้อำนาจกระทำการแทนคณะกรรมการโดยที่คณะกรรมการไม่ได้รับทราบมาก่อน ส่วนประธานคณะผู้บริหารมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและขอบบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนได้รับความเห็นชอบและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด ทำให้มีอำนาจถ่วงดุล มีการตรวจสอบ และการบริหารงานที่โปร่งใส รัดกุม อีกทั้งการมอบอำนาจดังกล่าว ไม่มีลักษณะที่ทำให้ประธานคณะผู้บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ อนึ่ง บริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกัน ไม่ใช่นักบุคคลคนเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.1.2.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สามารถดูได้ที่แบบ 56-1 ข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

1.1.2.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการจัดทำงบการเงินของบริษัท ที่สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใสถูกต้อง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความเป็นอิสระและมีความน่าเชื่อถือ ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ด. และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงได้เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย นอกจากนี้ บริษัท ได้มีการจัดแถลงงบการเงินและพบปะกับผู้ถือหุ้น / นักวิเคราะห์ ในช่วง Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สม่ำเสมอ

1.1.2.4 บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัท เปิดเผยรายชื่อพร้อมประวัติของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละท่านไว้ในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ” และ “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท” เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ของกรรมการที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัท ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้วยดี

1.1.2.5 การเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2557 กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการทำธุรกรรมซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์แต่อย่างใด

1.1.2.6 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

นอกจากการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัท ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลของบริษัท กับนักลงทุนและบุคคลภายนอกให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย เท่าเทียม และเป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.tndt.co.th ด้วย

1.1.2.7 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและผลการปฏิบัติ

สามารถดูได้ที่ รายงานประจำปี 2557 หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร” หน้า 94 - 99 “CSR Report” และ “SD Report” บนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัท

1.1.3 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัท ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณนั้น จะรวมถึงการกำหนดโทษทางวินัยด้วย

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติการจัดทำจรรยาบรรณของบริษัท ชุดปรับปรุง เพื่อมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและเผยแพร่ให้พนักงานของบริษัท ทุกคน โดยผ่านช่องทางระบบสารสนเทศภายในของบริษัท รวมถึงระบบอินเตอร์เน็ต และเผยแพร่แก่สาธารณชน เพื่อสื่อข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่บริษัท มุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบ และยึดเป็นคติประจำใจในการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับในการดูแลให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาทราบ เข้าใจ และก่อให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งบริษัท จัดให้มีการอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณของบริษัท ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม่ำเสมอ รายละเอียดจรรยาบรรณของบริษัท สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.tndt.co.th ซึ่งปีที่ผ่านมาไม่มีข้อร้องเรียนถึงการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือกระทำผิดจริยธรรม หรือจรรยาบรรณของบริษัท

1.1.4 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทอย่างเป็นอิสระในการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณของบริษัทฯ และกำกับดูแล ติดตามผล การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จัดให้มีระบบควบคุม ภายใน ทำการประเมินและทบทวนระบบควบคุมภายใน ทางด้านบัญชี ระบบการปฏิบัติงานภายในบริษัท จัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยง และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท เข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชดเชยต่างๆ เพื่อช่วยในการดูแลกิจการของบริษัทฯ

1.1.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแล ไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การอนุมัติ ความเห็นชอบนั้น ต้องคำนึงถึงประโยชน์ ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ รวมทั้งเป็นไปตามเงื่อนไข และราคาตลาดด้วย
- การดูแลเรื่องการนำข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้น การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำคัญ อันมีผลต่อการลงทุนนั้น จะมีการประชุมและแจ้งมติความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันทำการถัดไปทันที เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลภายในในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
- คณะกรรมการบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวได้เสีย การถือครองหุ้นของตน และผู้เกี่ยวข้องของกรรมการทุกครั้ง โดยให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดทำข้อมูลนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ รายงานตามแบบรายงานการเปลี่ยนแปลง การถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์นั้น

1.1.6 การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้คัดเลือกขึ้นจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และได้ผ่านการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระและไม่ได้เป็น ผู้บริหาร จากจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 8 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

นอกจากนี้ ยังมีกรรมการ จำนวน 2 คน ที่ไม่ได้เป็นทั้งกรรมการอิสระและผู้บริหารของบริษัทฯ ทำให้มีการถ่วงดุล สามารถ สอบทานการบริหารงานได้ และมีอิสระในการบริหารงานตรวจสอบ

1.1.7 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วย กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งทำให้มีการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน ทำให้ประธาน กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดุลในมิติที่สำคัญ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งอำนาจที่มอบให้กรรมการผู้จัดการหรือคณะกรรมการบริษัท จะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

1.1.8 การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 3 บริษัท บริษัทอื่นและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นในกรณีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ไปดำรงตำแหน่ง
- คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 3 บริษัท บริษัทอื่นหรือบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัท ร่วมทุนของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

1.1.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

สามารถดูได้ที่แบบ 56-1 หัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการบริษัท หน้า 30”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่ฝายบริหารเข้าร่วมด้วย โดยในปี 2557 ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการที่ทำให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ต้องประชุมร่วมกัน เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ

1.1.10 การควบคุมระบบภายใน

คณะกรรมการและบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสภาพแวดล้อมภายใน การประเมินความเสี่ยงกิจการและการบริหาร ความเสี่ยง (Risk Management Policy) ครอบคลุมทั้งองค์กร การควบคุมระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และมีการติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่อง ทั้งการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีระบบการกำกับดูแลที่ดีเพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกัน อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ การควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบทางการเงินนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรายงานทางการเงินโดยเสนอผู้บริหารสายงาน ที่รับผิดชอบ และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบประเมินความเพียงพอ โดยยึดถือและใช้เป็นกรอบในการอ้างอิงการปฏิบัติงาน คือ Internal Control Integrated Framework ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการประเมินระบบการควบคุมภายในในด้านต่างๆ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
- ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Management)
- ส่วนที่ 3 มาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
- ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Informational and Communication)
- ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ในเรื่องของการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยดำเนินการตามแผนผังอำนาจ อนุมัติ และการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมในอนาคตจะกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นๆ เท่านั้น

ปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ และได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงานประจำปีหน้าที่ 4-7

1.1.11 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบและส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศต่างๆ ที่สำคัญ ทั้งการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณะชนในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าว เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 คณะ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการควบคุมภายใน รวมถึงการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยที่คณะกรรมการชุดย่อยจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ในเรื่องต่างๆ ต่อไป

1.2 คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 คณะ ดังนี้

1.2.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกำหนด

1.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง จากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมถึงบริษัทฯ ได้กำหนดไว้

1.2.3 คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร และให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ซึ่งบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ทั้ง 3 คณะ สามารถดูได้ที่ข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทยังมิได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 ชุดดังกล่าว จึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงาน โดยพิจารณาแต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานนโยบาย แนวทาง และความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนระบบการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง ให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ซึ่งบริษัท ได้แสดงรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง” และหัวข้อ “การควบคุมภายใน”

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร (ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเปิดเผยอยู่ในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการของบริษัท) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2557 ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายณรงค์ รัตน์ะ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายวิชัย วัชรวัฒนกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายชาย ชีวะเกตุ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : นางสาวศศิประภา แสงฉาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารสูงสุดในคู่มือหลักกำกับกิจการที่ดีของบริษัท
- พิจารณา สรรหา คัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่มตามความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามคุณสมบัติที่กำหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- สนับสนุนให้บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำ และทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงหรือตำแหน่งที่มีความสำคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการเป็นประจำทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ
- จัดทำแผนพัฒนากรรมการ
- กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ คณะอนุกรรมการ ซึ่งรวมถึง ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการ ซึ่งรวมถึง ค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
- พิจารณาแบบประเมินกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2557 ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.วิชา จิวาลัย	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายณรงค์ รัตน์ะ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชัย วัชรวัฒนากุล	กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : นางสาวศศิประภา แสงฉาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และกำหนดแผนการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงวางแผนการปฏิบัติงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- 5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- 6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7) พิจารณารายการอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- 8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร ในปี 2557 ประกอบด้วย

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

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร : นางสาวศศิประภา แสงฉาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 2) กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 3) กำหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัทฯ
- 4) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 5) มีอำนาจพิจารณา กำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
- 6) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติ
- 7) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันสืบเนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้าโดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติ

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามีในอนาคต) ซึ่งการอนุมัติในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีความคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยการคัดเลือกจะดำเนินการ ดังนี้

1. การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท นั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งสามารถ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

2. กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.4/2552 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2)

นิยาม “กรรมการอิสระ”

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1) ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

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

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานตรวจสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

หมายเหตุ

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อ 1) / 8) ไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท ซึ่งกำหนดการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1

3. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ยื่นไปลาออกไปถึงบริษัทฯ

6. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการอิสระ 2 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

3. การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน ไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน (ดูนิยาม “กรรมการอิสระ” ในหัวข้อ 1. การสรรหาคณะกรรมการบริษัท)

4. การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร และให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ กรรมการแต่ละท่านจะได้รับคู่มือกรรมการและรับทราบข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท ทั้งข้อบังคับบริษัทที่ระบุถึงขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คำแนะนำทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

แผนพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานทุกระดับที่สำคัญอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะมีความต่อเนื่องในการบริหาร สามารถรองรับการขยายฐานธุรกิจงานและกลุ่มลูกค้าได้อย่างทันทั่วทั้งที่ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานตำแหน่งคณะกรรมการและตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งงานหลัก (Key Jobs) ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันได้แก่ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดของสายงาน ตำแหน่งที่มีความสำคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการ ตำแหน่งงานที่มีทักษะเฉพาะด้าน มีความชำนาญเชิงลึก และยากแก่การทดแทน โดยจะพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีทักษะความเป็นผู้นำอย่างเพียงพอ เพื่อประเมินและจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม รวมถึงเตรียมความพร้อมในทุกด้านที่เกี่ยวข้องและเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หลักก้ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้ระบุไว้บนเว็บไซต์ www.tndt.co.th หน้านักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ “ข้อมูลองค์กร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลบริษัทย่อยโดยส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่บริษัทร่วม บริษัทฯ จะไม่เข้าไปควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด เพียงแต่จัดตั้งตัวแทนจากบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ทั้งนี้ จำนวนตัวแทนจากบริษัทฯ ที่เข้าไปเป็นกรรมการจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่มีสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ถ้าเป็นข้อมูลด้านการดำเนินงานให้ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวมีผลกระทบต่อผู้ลงทุน ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการเป็นผู้พิจารณาด้านนโยบายและการติดตาม นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน และการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการหรือผู้บริหารในวันดังกล่าวทันที หรือก่อน 09.00 น. ของวันทำการถัดไป เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

บริษัทฯ กำหนดให้มีเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในรายงานประจำปี (56-2) เป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่มีกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยคณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาความผิดตามมาตรการการลงโทษที่เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ดูเพิ่มเติมที่ได้อ้างอิง 9.นโยบายการกำกับดูแล หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในรอบปีบัญชี 2557 บริษัทฯ แต่งตั้ง บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดคำตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,010,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบรายไตรมาสละ 120,000 บาท และค่าตรวจสอบประจำปี 650,000 บาท ซึ่งงบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี อีกทั้ง ไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปี ล่าช้าเกินกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีประวัติการถูกสั่งแก้ไขงบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. ค่าบริการอื่น

เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการพบปะนักลงทุน / ผู้ถือหุ้นตามวาระและโอกาสต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น งาน Opportunity Day, Mai Forum ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Hard Topic ของ Money Channel และรายการ Smart Focus ของ Smart SMEs ที่ทีวีช่องรวย โดยผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ และช่องทางสื่อสารของบริษัทฯ

9.7 การประเมินตนเอง

9.7.1 คณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร่วมกันพิจารณาแบบประเมินและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จะร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประเมินผลความพึงพอใจของระบบควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตามแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการเป็นประจำในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี ซึ่งจัดทำเป็น 2 ลักษณะ คือ การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกระบวนการดังนี้

9.7.1.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตามแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.7.1.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จะร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี

9.7.1.3 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและสรุปผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย และเปิดเผยผลการประเมินไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี

สำหรับปี 2557 คณะกรรมการได้ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ มีทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ / บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ / การประชุมคณะกรรมการ / การทำหน้าที่ของกรรมการ / ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 4 = ดีเยี่ยม / 3 = ดีมาก / 2 = พอใช้ / 1 = ไม่น่าพอใจ / 0 = ต้องปรับปรุง ซึ่งผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำปี 2557 สามารถสรุปได้ดังนี้

หัวข้อการประเมิน (ประเมินทั้งคณะ)	ผลการประเมินปี 2557 (คะแนนเฉลี่ย)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3.90
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3.80
3. การประชุมคณะกรรมการ	3.88
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	3.86
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	3.80
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	3.83

9.7.2 กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยใช้แบบประเมินผลงานของ CEO ตามแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในไตรมาสที่ 1 ของทุกปี ซึ่งการประเมินแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ ความคืบหน้าของแผนงาน / การวัดผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนา CEO จากนั้นนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ และนำผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจวิชาชีพการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรมด้วยเทคนิค NDT เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งานของภาคอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและโครงสร้างขนาดใหญ่ ฯลฯ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า เป็นธุรกิจที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยตรง โดยบริษัทฯ ได้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดอัตราการเติบโตขององค์กร ซึ่งตลอดการดำเนินธุรกิจกว่า 33 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการดำเนินธุรกิจในแนวทางนี้มาโดยตลอด

10.1 นโยบายภาพรวม

นโยบาย

ด้วยเป็นธุรกิจวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งนอกเหนือจากหลักวิชาการ ยังต้องยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลักจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในทุกกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ปฏิเสธและต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรยึดมั่นในจรรยาบรรณ จริยธรรม และคุณธรรมในการให้บริการอยู่เสมอให้สอดคล้องตามนโยบายหลักของบริษัทฯ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในวงการภาคอุตสาหกรรม และผู้รับบริการ ว่าชิ้นงานที่ได้รับการตรวจสอบและทดสอบจากบริษัทฯ มีความปลอดภัย และจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งก่อน ขณะ หรือภายหลังรับบริการจากบริษัทฯ

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบริหารธุรกิจให้เป็นที่น่าไว้วางใจในวงการฯ ด้วยการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรมและคุณธรรมที่ดี ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย สร้าง “TRUST TO OPERATE” ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ เพื่อนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริงและการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

พันธกิจ

การส่งต่อความน่าเชื่อถือในการให้บริการทดสอบและตรวจสอบของบริษัทฯ ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือลูกค้าที่รับบริการ เพื่อยืนยันคุณภาพและความปลอดภัยต่อการใช้งานอย่างมั่นใจ โดยหลักปฏิบัติดังนี้

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 และความชำนาญในการปฏิบัติงาน
5. เปิดโอกาสให้พนักงานมีการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้า และลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นการลดต้นทุนบริหารจัดการ
6. ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดี ยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรมและคุณธรรมที่ดี ในการให้บริการฯ เพื่อให้ผลการทดสอบและตรวจสอบฯ มีความถูกต้อง แม่นยำ เป็นไปตามมาตรฐานทั้งข้อกำหนดและกฎหมาย โดยไม่เบี่ยงเบนผล เพื่อเห็นแก่อำมิสสินจ้าง หรือผลประโยชน์ส่วนตน โดยปลูกจิตสำนึกในการที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชนเป็นสำคัญ

แนวทางการรายงาน

บริษัทฯ ดำเนินการตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้ง 8 ข้อ ประกอบกับ เข้มทิศธุรกิจเพื่อสังคม ของ ก.ล.ต. และ แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา และจัดทำเป็นรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ธุรกิจเป็นไปอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมและผู้รับบริการเกิดความเชื่อถือในผลการทดสอบและตรวจสอบฯ หรือ “TRUST TO OPERATE” ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเชื่อมั่นในการบริหารจัดการเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร นำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ในปี 2557 บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังนี้

1. หลักกำกับกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทฯ ยึดมั่นและให้ความสำคัญในการบริหารตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านโครงสร้างองค์กรและด้านกลยุทธ์การจัดการ ซึ่งมีการกำหนดบทบาทและแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อาทิเช่น การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดูแลความปลอดภัยของบุคลากร ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม ทั้งในองค์กรและชุมชนบริเวณใกล้เคียง และการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงข้อกำหนดประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต่างก็ยึดมั่นในการปฏิบัติเสมอมา เพื่อมุ่งหวังในการสร้างมาตรฐานของกิจการที่ดีขึ้น อันจะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมั่น เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ และนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการประเมิน CG Score อยู่ในระดับดี ซึ่งจะรักษาและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

2. การประกอบกิจการที่เป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการด้วยความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือความซื่อสัตย์ เป็นธรรม เอาใจใส่ รับผิดชอบ และให้บริการด้วยคุณภาพ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อกำหนดมาตรฐานสากลและกฎหมาย ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงการส่งมอบผลการตรวจสอบแม่นยำ เชื่อถือได้ ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือลูกค้าที่รับบริการ ในการยืนยันคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อการใช้งานในสินค้า กระบวนการหรือชิ้นงานที่ได้รับการตรวจสอบ รวมถึงการเสนอราคาตามกรอบกติกาการแข่งขันตามขั้นตอนการเสนอราคาด้วยความเป็นธรรม เหมาะสม ให้คำปรึกษา แนะนำบริการและเครื่องมือในการทดสอบและตรวจสอบฯ ที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ระบุรายละเอียดในสัญญาอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามตกลง และรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด จึงเห็นควรกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้

“ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ต่อตนเอง คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่เว้นไหวต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อรายได้ของบริษัทฯ หรืออื่นๆ ทั้งสิ้น และจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดตามกฎหมาย”

4. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่พนักงานและครอบครัวของพนักงานพึงจะได้รับโดย

4.1 ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการตามความสามารถอย่างเหมาะสม เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

4.2 จัดสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน

4.3 ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งภายนอกและภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ และสร้างความชำนาญในวิชาชีพ เป็นการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานแก่องค์กร

4.5 จัดหาระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัยตามข้อกำหนดและกฎหมาย สำหรับพนักงาน ลูกค้า และชุมชน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและชื่อเสียงของลูกค้า

4.6 สนับสนุนให้พนักงานใช้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเพื่อประดิษฐ์ คิดค้นเครื่องมือ อุปกรณ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล สามารถใช้งานได้จริง

4.7 จัดพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับสันทนาการ เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกาย เช่น โต๊ะปิงปอง สนามฟุตบอล สนามเบตอง และลานกว้างสำหรับจัดงานสังสรรค์ เป็นต้น

4.8 เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ หรือเสนอแนะเรื่องต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานผ่านทาง E-mail / ไปรษณีย์ / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / แบบสอบถามของบริษัทฯ โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ร้องเรียน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

5.1 บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องสิทธิของลูกค้า และผู้ร่วมงานโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน จึงมีการจัดฝึกอบรมโดยร่วมมือกับลูกค้า เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานของลูกค้าอยู่เสมอ เช่น หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ NDT ความปลอดภัยในการทำงานด้านรังสี ความรู้พื้นฐานงานตรวจสอบ การซ่อมแผ่นรังสีฉุกเฉิน เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติร่วมกันอย่างปลอดภัยและมั่นใจในการให้บริการของบริษัทฯ

5.2 การให้บริการด้วยประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพในทุกขั้นตอน

5.2.1 ดำเนินการตามข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล เช่น ASTM, ASME ฯลฯ รวมถึงข้อกำหนดและกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) สถาบันนิวเคลียร์ ฯลฯ

5.2.2 ใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ และผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น ASNT, API, ZSWIP ฯลฯ ปฏิบัติงานและรายงานผลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยไม่เอื้อนเอียงหรือแก้ไขผลการทดสอบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามที่ลูกค้าร้องขอ

5.2.3 ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย ที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานสากล โปรแกรมมีลิขสิทธิ์ถูกต้องจากบริษัทผู้ผลิต มีการปรับปรุงโปรแกรม ทวนสอบ และสอบเทียบเครื่องมือเมื่อครบวาระที่กำหนดโดยผู้ผลิต และองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กรมวิทยาศาสตร์ รวมถึงองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 เป็นต้น เพื่อความเที่ยงตรงของผลการทดสอบและตรวจสอบฯ

5.2.4 ส่งมอบผลการทดสอบที่ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา

5.2.5 สำรวจความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง นำมาปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

6. การดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม

6.1 บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อกฎระเบียบที่กำหนดให้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น กฎระเบียบการใช้รังสีของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อกำหนดของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ฯลฯ รวมถึงแนวทางปฏิบัติของมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังรวมถึงการกำจัดขยะจากเศษวัสดุที่เหลือจากการให้บริการ เพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดและภัยอันตรายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น กากกัมมันตภาพรังสี สเปรย์กระป๋อง ผงแม่เหล็ก เป็นต้น

6.2 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรฐานสากล รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งคืนให้กับต้นสังกัด หรือตัวแทนจำหน่ายที่ทางบริษัทฯ ส่งซื้อสินค้า เพื่อส่งไปให้กับบริษัทที่ได้รับอนุญาตในการจัดการของเสียมีพิษที่ขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

6.3 ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรและพลังงานที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และ/หรือ ปรับเปลี่ยนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด นำไปสู่การลดต้นทุนในการดำเนินการ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

7.1 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นทุกศาสนาในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

7.2 ร่วมพัฒนา ร่วมสร้างงาน และสนับสนุนกิจกรรม และให้ความช่วยเหลือแก่คนในชุมชน

7.3 ไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานที่ปฏิบัติงานรวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯ จัดตั้งแผนก Creative Research and Development และมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญและมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเพื่อประดิษฐ์ คิดค้นเครื่องมือ อุปกรณ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัย ตามมาตรฐานสากล สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการบริการจากการนำเข้าจากต่างประเทศ และยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ ได้อีกด้วย

การแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รวบรวม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา ซึ่งได้เปิดเผยช่องทางติดต่อในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตลอดจนการประกาศบนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ รวมถึงหลักจริยธรรมทางธุรกิจที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้

คณะกรรมการอิสระ

E-mail : independent@tndt.co.th

สำนักเลขานุการบริษัท

E-mail : secretary@tndt.co.th

ไปรษณีย์

คณะกรรมการอิสระ / สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์

02-735-0801 (อัตโนมัติ 10 สาย)

โทรสาร

02-735-1941

การสำรวจความพึงพอใจจากลูกค้า

แบบสำรวจความพึงพอใจที่ได้รับจากลูกค้าหลังจากการส่งมอบงาน / ทุก 4 เดือน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับเพื่อดำเนินการแก้ไข โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูล และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และดำเนินการแก้ไขเยียวยาหรือดำเนินการทางกฎหมายสำหรับการกระทำความผิดดังกล่าวต่อไป

สามารถดูรายละเอียดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่ “CSR Report” บนเว็บไซต์ www.tndt.co.th

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ผลการดำเนินงานของระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายในการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของระบบการควบคุมภายในทุกไตรมาส โดยได้ทำการซักถามข้อมูลจากกรรมการผู้จัดการ และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตาม สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงระบบการควบคุมภายใน และรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งสาระสำคัญประกอบด้วย การพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตการประเมินผล การปฏิบัติตาม ผลการประเมิน ความเพียงพอ คุณภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลกิจการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมาย รวมถึงข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและข้อบังคับของบริษัทฯ นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่มิชอบเสนอแนะหรือพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ คณะผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอคำปรึกษาและทำการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และครอบคลุมตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) และจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) โดยพิจารณาตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้กำหนดองค์ประกอบหลักที่จำเป็นในการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1.1 องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างขององค์กร และสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่พนักงาน และผู้บริหาร รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติ ตามหลักจรรยาบรรณที่ดีทางวิชาชีพ หลักจริยธรรมที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ข้อบังคับของบริษัทฯ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ รวมถึงบทลงโทษ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการคอร์รัปชันภายในองค์กร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างเท่าเทียมกัน และมีการติดตามผลการปฏิบัติ โดยคณะผู้ตรวจสอบภายใน ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.2 คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทำหน้าที่กำกับดูแล และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อกำหนดเป้าหมายและติดตามผลการดำเนินงาน กำหนดบทบาทหน้าที่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงการพัฒนา ระบบการควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการดำเนินการ

1.3 ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบาย กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม มีความชัดเจนในความรับผิดชอบ และอำนาจในการอนุมัติ ทั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดความถ่วงดุลอำนาจในการตรวจสอบซึ่งกันและกัน อีกทั้ง เพื่อการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และการพัฒนาระดับความรู้ ความสามารถของพนักงานให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานและเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการจัดทำแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ในตำแหน่งที่สำคัญ และสอบทานอย่างสม่ำเสมอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

1.4 องค์การแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ

ในส่วนของการฝึกอบรมภายใน บริษัทฯ ได้สร้างศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาและสร้างบุคลากร NDT ให้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อความต้องการและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังได้ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอกเพื่อการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ และสร้างความชำนาญจากภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ ตามความเหมาะสมของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ รักษาบุคลากรที่มีคุณค่า มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ให้ดีที่สุด ด้วยการให้โอกาสและส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงานอย่างเที่ยงธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่บุคลากรในการร่วมงานกับบริษัทฯ สร้างจิตสำนึกให้มีความรักในองค์กร และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการให้สวัสดิการที่เหมาะสม แบ่งปันผลตอบแทนอย่างยุติธรรม รวมถึงการสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และมีความมั่นคง เพิ่มความร่วมมือและให้การสนับสนุนแก่สถาบันการศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการสร้างบุคลากรทางด้านวิชาชีพนี้ ให้เพียงพอ และตรงตามความต้องการทางภาคอุตสาหกรรม

1.5 องค์การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้บริษัทฯ คัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในอิสระ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้กับบริษัทฯ โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการตรวจสอบ การรายงานผล และการประเมินผลให้แก่ผู้บริหารรวมถึงฝ่ายที่ได้รับ การตรวจสอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งระบบ การปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยมีการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารเกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงิน ให้มีการเปิดเผย ข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Management)

2.1 องค์การกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยการติดตามสถานการณ์ ประเมิน วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงขององค์กร ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการพิจารณาโอกาสที่จะเกิด การทุจริตในองค์กร กำหนดมาตรการและแผนการตรวจสอบประจำปีในการตรวจสอบ เพื่อป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงที่จะกระทบ ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้ ตลอดจนมีการสื่อสารให้ทุกคนในบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยง และรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

2.2 องค์การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และ

2.3 องค์การได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และ

2.4 องค์การสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินการ และระบบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานครอบคลุมความเสี่ยงในกระบวนการทางธุรกิจและกระบวนการทำงาน ที่มีสาระสำคัญอย่างครบถ้วน และบริษัทฯ ได้ระบุไว้ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง” และแบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี ในหัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง”

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

3.1 องค์การมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ

3.2 องค์การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้มีนโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ และ

3.3 องค์การเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

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

คณะผู้ตรวจสอบภายใน จะรายงานข้อบกพร่องจากการตรวจสอบภายในให้แก่บุคคลที่รับผิดชอบ ผู้บริหาร และคณะกรรมการ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขทันที และรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาสโดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

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

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

4.1 องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ และ

4.2 องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

บริษัทฯ มีการจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติ การจัดทำข้อมูลรายงานการประชุม รวมถึงข้อมูลต่างๆ โดยใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ ในการจัดทำ บันทึก สื่อสารและเผยแพร่เอกสารข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศที่ได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรับทราบข้อมูล รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่สำคัญโดยสะดวกอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ ในการเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานั้น บริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ทำหน้าที่ จัดเตรียมเอกสาร รวมถึงข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง จัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการทำการศึกษา และพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทั้งเป็นผู้จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1, 56-2) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ว่าเป็นระบบ และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น รวมถึง ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดและคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้

4.3 องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูล อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตามกำหนดเวลา เป็นไปตามข้อกำหนด ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นที่สำคัญ ซึ่งอาจส่ง ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยจะเป็นผู้ประสานงานการจัดส่งรายงานสารสนเทศ แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารของบริษัทฯ ให้สาธารณะชนและผู้ถือหุ้นได้รับทราบ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2) และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายซึ่งอาจจะเกิดขึ้น การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำคัญอันมีผลต่อ การลงทุนนั้น จะมีการประชุมและแจ้งมติความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันทำการถัดไปทันที เพื่อป้องกัน มิให้มีการใช้ข้อมูลภายในในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก จึงกำหนด ช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ โดยเลขานุการ บริษัทฯ / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รวบรวม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ร้องเรียน ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ โดยจะเก็บรักษาข้อมูล ของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับ เพื่อดำเนินการแก้ไข ซึ่งได้เปิดเผยช่องทางติดต่อในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตลอดจนการประกาศบนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ และรวมถึงหลักจริยธรรมทางธุรกิจที่ดี ของบริษัท ดังนี้

คณะกรรมการอิสระ

E-mail : independent@tndt.co.th

สำนักเลขานุการบริษัท

E-mail : secretary@tndt.co.th

ไปรษณีย์

คณะกรรมการอิสระ / สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์

02-735-0801 (อัตโนมัติ 10 สาย)

โทรสาร

02-735-1941

การสำรวจความพึงพอใจจากลูกค้า

แบบสำรวจความพึงพอใจที่ได้รับจากลูกค้าหลังจากการส่งมอบงาน / ทุก 4 เดือน

ทั้งนี้ บริษัท มีนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับเพื่อดำเนินการแก้ไข โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูล และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และดำเนินการแก้ไขเยียวยาหรือดำเนินการทางกฎหมายสำหรับการกระทำความผิดดังกล่าวต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า บริษัท มีการเปิดเผยรายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

5.1 องค์การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม และ

5.2 องค์การประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

บริษัท มีกระบวนการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกและแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบภายในเพื่อดำเนินการอย่างอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอและมั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในของบริษัท ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ อีกทั้งพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ จำนวนบุคลากร รวมทั้งประเมินผลงานประจำปี ประกอบกับผลการดำเนินงานของคณะผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและจัดทำแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบของคณะผู้ตรวจสอบภายในในประเด็นที่สำคัญแล้วเห็นว่า บริษัท มีการควบคุมภายในที่เพียงพอครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีประสิทธิผลในการดำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วน รวมถึงมีการดูแลทรัพย์สินของบริษัท อย่างเหมาะสม โดยไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องใดๆ เป็นสาระสำคัญ

11.2 หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน และเสนอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายอัคร์ สรณารักษ์ ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2556 ถึง ไตรมาสที่ 3/2557

สำหรับการตรวจสอบภายในไตรมาสที่ 4/2557 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะผู้ตรวจสอบภายในให้มีขีดความสามารถในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น ดังนั้น คณะผู้ตรวจสอบภายในเดิมจึงได้คัดเลือก นายกรด สองเมือง ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท แทนนายอัคร์ สรณารักษ์ โดยคณะผู้ตรวจสอบภายในชุดเดิมยังคงทำหน้าที่เช่นเดิม และได้นำเสนอประวัติการทำงาน of นายกรด สองเมือง ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและอนุมัติเบื้องต้นเพื่อทำหน้าที่หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท แทนนายอัคร์ สรณารักษ์

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของนายกรด สองเมือง ผู้ตรวจสอบภายในอิสระแล้วว่า เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน รวมถึงเป็นผู้ที่มีความรู้หลายด้าน ซึ่งจะประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ โดยให้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ สอบทาน ตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจและกระบวนการปฏิบัติงาน สอดคล้องตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง และที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าว และให้เริ่มทำหน้าที่ตั้งแต่ไตรมาส 4/2557 เป็นต้นไป ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เอกสารแนบ 3



12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2556 และปี 2557 มีดังนี้

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บริษัท มัญญา จำกัด จำหน่ายเครื่องมือแพทย์และบริการซ่อมเครื่องมือแพทย์โดยในช่วงแรกบริษัทถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าด้าน NDT ซึ่งขณะนั้นสินค้าบางประเภทยังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยและเพื่อให้ได้รับสิทธิซื้อสินค้าได้ในราคาถูกจากผู้ผลิต แต่ในปัจจุบันไม่มีปัญหาดังกล่าวแล้ว และเนื่องจากตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภท NDT มีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทางบริษัทจึงเปลี่ยนประเภทการดำเนินธุรกิจโดยหันไปจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์และบริการซ่อมเครื่องมือแพทย์แทน	กรรมการของบริษัทและผู้บริหารเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท มัญญา จำกัด จำนวน 3 ท่าน คือ นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ และนายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท มัญญา จำกัด และถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 49.98 และร้อยละ 49.97 ของทุนชำระแล้วตามลำดับ และนางสาววิจิรา สกุลแรมรุ่ง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวจำนวน 1 หุ้น	ในปี 2556 และ 2557 ไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น	ในการนี้จำเป็นต้องซื้อสินค้าประเภทเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจจากบริษัทดังกล่าว ควรเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและมีเงื่อนไขเหมือนกับลูกค้ารายอื่น ซึ่งเป็นการซื้อในราคาตลาดเท่ากับลูกค้าทั่วไปและเป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม โดยจะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
2. การเช่าพื้นที่จาก นางทองเมือง แดงพิบูลย์สกุล	นางทองเมือง แดงพิบูลย์สกุล เป็นญาติกับนายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท	บริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์ 2 คูหา 3 ชั้น ตามโฉนดเลขที่ 40803 และ 40804 มีพื้นที่ 21.2 และ 17 ตารางวา ตามลำดับ ตั้งอยู่ที่ 267/157 - 8 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางคาพุด อำเภอมือง จังหวัดระยอง เพื่อใช้เป็นที่พักของพนักงานบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท สำหรับงวดปี 2556 มียอดค่าเช่าจำนวน 0.24 ล้านบาท ต่อปี และในปี 2557 จำนวน 0.24 ล้านบาท	รายการนี้เป็นการเช่าเพื่อใช้เป็นที่พักของพนักงานเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและให้บริการแก่ลูกค้า และอัตราค่าเช่าเป็นอัตราทั่วไปเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าการทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม
3. การเช่าที่ดินเปล่าจาก นางนิรมล ศตวุฒิ	นางนิรมล ศตวุฒิ เป็นญาติกับนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท	บริษัทฯ เช่าที่ดินเปล่าโฉนดเลขที่ 146358, 146359 และ 74549 มีพื้นที่ 63, 63.2 และ 63 ตารางวา ตามลำดับ เนื้อที่รวม 189.2 ตารางวา ตั้งอยู่ที่แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างเป็นส่วนฝึกอบรมพนักงานบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 8,500 บาท สำหรับงวดปี 2556 มียอดค่าเช่าจำนวน 0.10 ล้านบาท และในปี 2557 มียอดค่าเช่าจำนวน 0.03 ล้านบาท โดยในเดือนมกราคม 2557 บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินดังกล่าว จากนางนิรมล ศตวุฒิ ในราคา 8,050,000 บาท	รายการนี้เป็นการเช่าที่ดินเปล่าเพื่อความสะดวกในการใช้เป็นที่ฝึกอบรมบุคลากร โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าว เป็นอัตราค่าเช่าที่สร้างความได้เปรียบให้กับบริษัทฯ เนื่องจากมีราคาต่ำกว่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าการทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับเช่าที่ดินเปล่าในบริเวณใกล้เคียงกัน ในการซื้อที่ดินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าราคาที่ดินดังกล่าวเป็นราคาที่ยุติธรรม มีราคาต่ำกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ และเป็นราคาตลาดที่ซื้อขายทั่วไปในการดำเนินธุรกิจ
4. การเช่าที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	นายธนรงค์ ศตวุฒิ บุตรของนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ กับ นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล เป็นประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร	บริษัทฯ เช่าที่ดินเปล่า พร้อมสิ่งปลูกสร้างโฉนดเลขที่ 80399,80400 พื้นที่ 81 และ 81 ตารางวา ตามลำดับ เนื้อที่รวม 162 ตารางวา ตั้งอยู่ที่แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อเช่าสำนักงานให้กับพนักงาน โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 18,000 บาท สำหรับงวดปี 2557 มียอดค่าเช่าจำนวน 0.20 ล้านบาท	รายการนี้เป็นการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานของบริษัทฯ ที่มีการขยายงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นราคายุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในบริเวณใกล้เคียงกัน
5. กรรมการบริษัทค้าประกันเงินกู้ยืม ให้แก่บริษัทฯ	นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ และนายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล เป็นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร	เป็นการร่วมกันค้าประกันส่วนบุคคลเต็มวงเงินให้กับวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีจำนวน 5.00 ล้านบาท วงเงินหนังสือค้ำประกัน จำนวน 19.00 ล้านบาท ที่มีต่อสถาบันการเงินตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินเรียกร้อง โดยค้าประกันเต็มวงเงินของสถาบันการเงิน	บริษัทฯ ได้ทำการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการดังกล่าวข้างต้นแล้วว่าการทำการนี้เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
6. การนำทรัพย์สินในนามส่วนตัว ของกรรมการบริษัท มาใช้ค้ำประกัน วงเงินกู้ให้กับบริษัทฯ	นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล เป็นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร	บริษัทฯ ได้ถอนการค้าประกันในเดือนมีนาคม 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีรายการดังกล่าวในปี 2557	บริษัทฯ ได้ทำการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการดังกล่าวข้างต้นแล้วว่าการทำการนี้เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และในกรณีที่ไม่มีวงเงินค้ำประกันดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นให้ถอนทรัพย์สินส่วนตัวของกรรมการออกจากการค้าประกันดังกล่าว





รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นใน ปี 2556 และปี 2557 มีดังนี้ (ต่อ)

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
7. การนำทรัพย์สินในนามส่วนตัวของกรรมการบริษัทมาใช้ค้ำประกันวงเงินกู้ให้กับบริษัทฯ	นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล เป็นประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร	ในปี 2557 เป็นการนำทรัพย์สินในนามส่วนตัวคือโฉนดที่ดินเลขที่ 17663, 17664, 17665 และ นส 3ก เลขที่ 1981 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ได้ค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี 5.0 ล้านบาทวงเงินสินเชื่ออื่น รวม 20.0 ล้านบาท ที่มีต่อสถาบันการเงิน โดยค้ำประกันเต็มวงเงินของสถาบันการเงิน และได้จดจำนองให้กับสถาบันการเงินเป็นที่เรียบร้อย	บริษัทฯ ได้ทำการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในประเทศ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วว่าการทำรายการนี้ได้เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ
8. บริษัท เอ็นสเปค กรุ๊ป จำกัด	นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจร่วมลงนามใน บริษัท เอ็นสเปค กรุ๊ป จำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 75	ในปี 2556 และ 2557 ไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น	เนื่องจาก บจ.เอ็นสเปค กรุ๊ป เป็นผู้มีความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับการก่อสร้างและควบคุมอาคาร ในกรณีจำเป็นต้องจ้างเพื่อควบคุมดูแลการก่อสร้างและตกแต่ง ควรเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค่าปกติและมีเงื่อนไขเหมือนกับลูกค้ารายอื่นและเป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม โดยจะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
9. บริษัท โอไอเอส (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทฯ ได้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ 5% ไม่ร่วมรับ โดยบริษัทถือหุ้นที่จำนวน 102,000 หุ้น มูลค่าหุ้น 10 บาท โดยบริษัท โอไอเอส (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียนที่ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท รวมเป็น 2,000,000.-บาท	บริษัทฯ ได้หยุดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2546 เป็นต้นมา	บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมรายการนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณา และการรับรู้การต่อ ยอดค่าของเงินลงทุนดังกล่าวแล้ว ทั้งจำนวนตั้งแต่วันที่ 2548 เป็นต้นมา
10. บริษัท แอลทีเอ็นดีที จำกัด	บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ลงทุน และถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 70 และบริษัทในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว	ในปี 2556 เป็นรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในลักษณะการลงทุนของกิจการ เป็นจำนวน 68,074 บาท และปี 2557 เป็นจำนวน 375,000.-บาท	บริษัท แอลทีเอ็นดีที จำกัด เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบโดยไม่ทำลายและบริการทดสอบอื่นๆ และได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นระยะเวลา 15 ปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวแล้วเห็นว่า การทำรายการนี้เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม
11. บริษัท ทีเอ็นดีที ซีเอ็ม จำกัด	บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ลงทุน และถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 46 คุณทองยศ จอมศรี (บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน) ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 46 และ Min Khit Thit Mining Company Limited ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 8 ของทุนชำระแล้ว	ปี 2556 เป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจพื้นที่ และค่าใช้จ่ายดำเนินการเป็นจำนวน 800,000 บาท และ ปี 2557 มีรายการเงินอุดหนุนจ่ายเพื่องานปรับพื้นที่โรงไฟฟ้ารวม 26.0 ล้านบาท และเงินอุดหนุนอื่นจำนวนเงิน 22.0 ล้านบาท	บริษัท ทีเอ็นดีที ซีเอ็ม จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยดำเนินการเกี่ยวกับเหมืองถ่านหินและเหมืองหิน ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวแล้วเห็นว่า การทำรายการนี้เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นโครงการที่ลงทุน เพราะเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นราคาที่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
12. บริษัท เซอร์แมช จำกัด	นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจร่วมลงนามใน บริษัท เซอร์แมช จำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 70 และบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ร้อยละ 30	ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีรายได้จากบริษัท เซอร์แมช จำกัด 0.15 ล้านบาท และในปี 2557 มีรายได้ 0.04 ล้านบาท	บริษัท เซอร์แมช จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการซ่อมแซมและซ่อมบำรุงระบบท่อทั้งบนบกและกลางทะเล โดยได้จ้างบริษัทฯ ทำงานตรวจสอบ NDT ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวแล้ว เห็นว่าการทำรายการนี้เป็นรายการที่สมเหตุสมผล มีราคายุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการการค้าทั่วไป ซึ่งเป็นราคาที่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน