



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว หลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (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 10 มีนาคม 2559 ประกอบด้วย

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัว นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ		
1.1 นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ	43,833,940	43.83
1.2 นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ	4,270,000	4.27
1.3 นายอนุสรณ์ ศตวุฒิ	1,830,000	1.83
1.4 นางจุไรศรี ศตวุฒิ	1,823,800	1.82
1.5 นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล	1,810,000	1.81
1.6 นางสาวรสสิยา ศตวุฒิ	901,300	0.90
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มครอบครัวนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ	54,469,040	54.47
2. กลุ่มครอบครัว ปานงาม		
2.1 นายอิทธิพล ปานงาม	3,570,000	3.57
2.2 นางวัธนี ปานงาม	2,477,400	2.48
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มครอบครัว ปานงาม	6,047,400	6.05
3. นายเจริญ วัฏะสิงห์	4,100,000	4.10
4. นายสมพงษ์ วงศ์กุลเลิศ	2,235,000	2.24
5. นางสาวจินา สกุลแรมรุ่ง	1,974,000	1.97
6. กลุ่มครอบครัว วรธนกุล		
6.1 นายชาญ วรธนกุล	1,600,000	1.60
6.2 นายวิฑนัท วรธนกุล	428,000	0.43
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มครอบครัว วรธนกุล	2,028,000	2.03
7. กลุ่มครอบครัว ธาดาธำรงเวช		
7.1 นายกรกฎ จัสติน ธาดาธำรงเวช	1,359,100	1.36
7.2 น.ส.อรณิชา ธาดาธำรงเวช	30,000	0.03
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มครอบครัว ธาดาธำรงเวช	1,389,100	1.39
8. กลุ่มครอบครัว เภาโบรมย์		
8.1 นายฉัตรชัย เภาโบรมย์	1,170,000	1.17
8.2 นายภูมิพร เภาโบรมย์	17,900	0.02
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มครอบครัว เภาโบรมย์	1,187,900	1.19
9. กลุ่มครอบครัว เสถียรศักดิ์พงศ์		
9.1 นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์	1,030,200	1.03
9.2 นางพิมพ์ภา เสถียรศักดิ์พงศ์	141,400	0.14
9.3 นายชัยพฤกษ์ เสถียรศักดิ์พงศ์	9,200	0.01
9.4 นายสุรินทร์ เสถียรศักดิ์พงศ์	2,000	0.00
9.5 นายณัฐธัญ เสถียรศักดิ์พงศ์	900	0.00
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มครอบครัว เสถียรศักดิ์พงศ์	1,183,700	1.18
10. น.ส.จันทวรรณ จรูญธรรม	1,010,000	1.01
รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	75,624,140	75.62%
อื่น ๆ	24,375,860	24.38%
รวมทั้งสิ้น	100,000,000	100.00

**หมายเหตุ :**

- **กลุ่มครอบครัวนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ นางจุไรศรี ศตวุฒิ นายอนุสรณ์ ศตวุฒิ นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล และนางสาวรัชสิลา ศตวุฒิ (รวมกันเรียกว่า "กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่") เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นและการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และ 247 ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

7.2.2 การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีชื่อปรากฏตามวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XM และ XD) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นทั้งหมด			นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวน (ราย)	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็น (%)	จำนวน (ราย)	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็น (%)	จำนวน (ราย)	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็น (%)
สัญชาติไทย	1,351	99,998,989	100.00	5	1,006,800	1.01	1,346	98,992,189	98.99
สัญชาติต่างดาว	3	1,011	0.00	0	0	0.00	3	1,011	0.00
รวม	1,354	100,000,000	100.00	5	1,006,800	1.01	1,349	98,993,200	98.99

7.2.3 กลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติกรรมมีผลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ กลุ่มครอบครัวนางสาวชมเดือนศตวุฒิ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นและการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และ 247 ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น**7.3.1 หุ้นบุริมสิทธิ**

- ไม่มี -

7.3.2 หุ้นกู้

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทฯ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูล การจ่ายเงินปันผล	ปี						
	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.65	0.41	0.76	0.76	0.87	0.90	0.67
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.26	0.20	0.31	0.31	0.35	0.37	0.27
อัตรการจ่าย เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	39.92	49.12	40.69	40.53	40.44	41.04	40.31

8.โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการของบริษัทฯ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 คณะ รวมเป็น 4 คณะ ดังนี้

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

โดยคณะกรรมการแต่ละชุด มีคุณสมบัติตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ก. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า 3 คน

ข. กรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

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

ง. กรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

จ. กรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกรณีที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ฉ. กรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจริยธรรมที่ดีในการกำกับ ควบคุม ดูแล ซึ่งหน้าที่และความรับผิดชอบได้ระบุไว้ใน ส่วนที่ 2 ข้อที่ 9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี “หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” หน้า 60-67

คณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 ประกอบด้วย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

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

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล	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

*** เป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ทางด้านการบัญชีและการเงิน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชาย ชีวะเกตุ หรือ นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล หรือ นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ หรือ น.ต.เอนก พันธุรักษ์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เรียกประชุมคณะกรรมการ และดูแลการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูล อย่างเพียงพอ และทันเวลา
3. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบวาระที่กำหนดไว้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน อย่างถูกต้อง ครบถ้วนได้มาตรฐาน
3. กำหนด ทบทวน อนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกปี
4. พิจารณาอนุมัติผังอำนาจดำเนินการ
5. กำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สูงสุดให้แก่กิจการ
6. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น
7. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
8. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการ หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งมี หรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น เข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบ หรือเลิกบริษัท

เลขานุการบริษัท

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหารสำนักงาน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

- ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้ฝ่ายบริหารจัดการได้นำเสนอประเด็นผลการดำเนินงานต่างๆ อย่างเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญ และใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งการวินิจฉัยชี้ขาดให้ยึดถือเสียงข้างมาก ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด

- คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

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

- คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูล ในกรณีที่คณะกรรมการต้องการสอบถามละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม และในวาระที่มีรายการเกี่ยวโยงกันกับกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงและไม่เข้าร่วมประชุม

- ในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยมีเหตุจำเป็น เลขานุการบริษัท และ/หรือ กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม จะทำหน้าที่รายงาน / แจ้งความคืบหน้า รวมถึงข้อมูลที่สำคัญให้แก่คณะกรรมการท่านนั้นรับทราบ และให้เลขานุการบริษัทดำเนินการจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่กรรมการท่านนั้น เมื่อดำเนินการจัดทำ และลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในปี 2558 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง) / จำนวนครั้งที่จัดประชุม (ครั้ง)			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร
1. นายสุวัฒน์ แสงพิบูลย์สกุล	7/7	-	-	10/10
2. นายชาย ชีวะเกตุ	6/7	1/2	-	-
3. นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ	7/7	-	-	10/10
4. นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ	7/7	-	-	10/10
5. น.ต.เอนก พันธุรักษ์	5/7	-	-	-
6. ดร.วิชา จิวาลัย	7/7	-	4/4	-
7. นายณรงค์ รัตนะ	7/7	2/2	4/4	-
8. นายวิชัย วัชรวัฒนากุล	7/7	2/2	4/4	-

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย โดยในปี 2558 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ มีการประชุมร่วมกัน จำนวน 2 ครั้ง

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้น ในกรณีที่ไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนได้ ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ (ตามข้อบังคับของบริษัท)

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 27 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน	9
2. นายชาย ชีวะเกตุ	- รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	27 เมษายน 2552 - 23 เมษายน 2555 23 เมษายน 2555 - 27 เมษายน 2558 27 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน	7
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	9
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	9
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	9
6. ดร.วิชา จีวาลัย	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	26 เมษายน 2550 - 28 เมษายน 2551 28 เมษายน 2551 - 27 เมษายน 2554 27 เมษายน 2554 - 28 เมษายน 2557 28 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน	9
7. นายณรงค์ รัตนะ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	27 เมษายน 2552 - 23 เมษายน 2555 23 เมษายน 2555 - 27 เมษายน 2558 27 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน	7
8. นายวิชัย วัชรวัฒนกุล	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	26 เมษายน 2550 - 26 เมษายน 2553 26 เมษายน 2553 - 22 เมษายน 2556 22 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน	9

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ส่วนที่ 2 ข้อที่ 9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี “หัวข้อ 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง”
หน้า 69 - 72

8.2 ผู้บริหารของบริษัท

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสหัสส์ เตชาชาญ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารุกิจ
3. นายทิน หม่อง อาเย	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
4. นายสมอัย ตั้งจิตต์ถาวรกุล	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ผู้จัดการฝ่าย HSEQ
5. นายธรรมรัฐ สร้อยสมบูรณ์	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และแผนกคลังสินค้า
6. นางสาววิจิรา สกุลแรมรุ่ง	ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน (สำนักเลขานุการบริษัท และแผนกจัดซื้อ) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
7. นายนิยม มินิวดาตร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

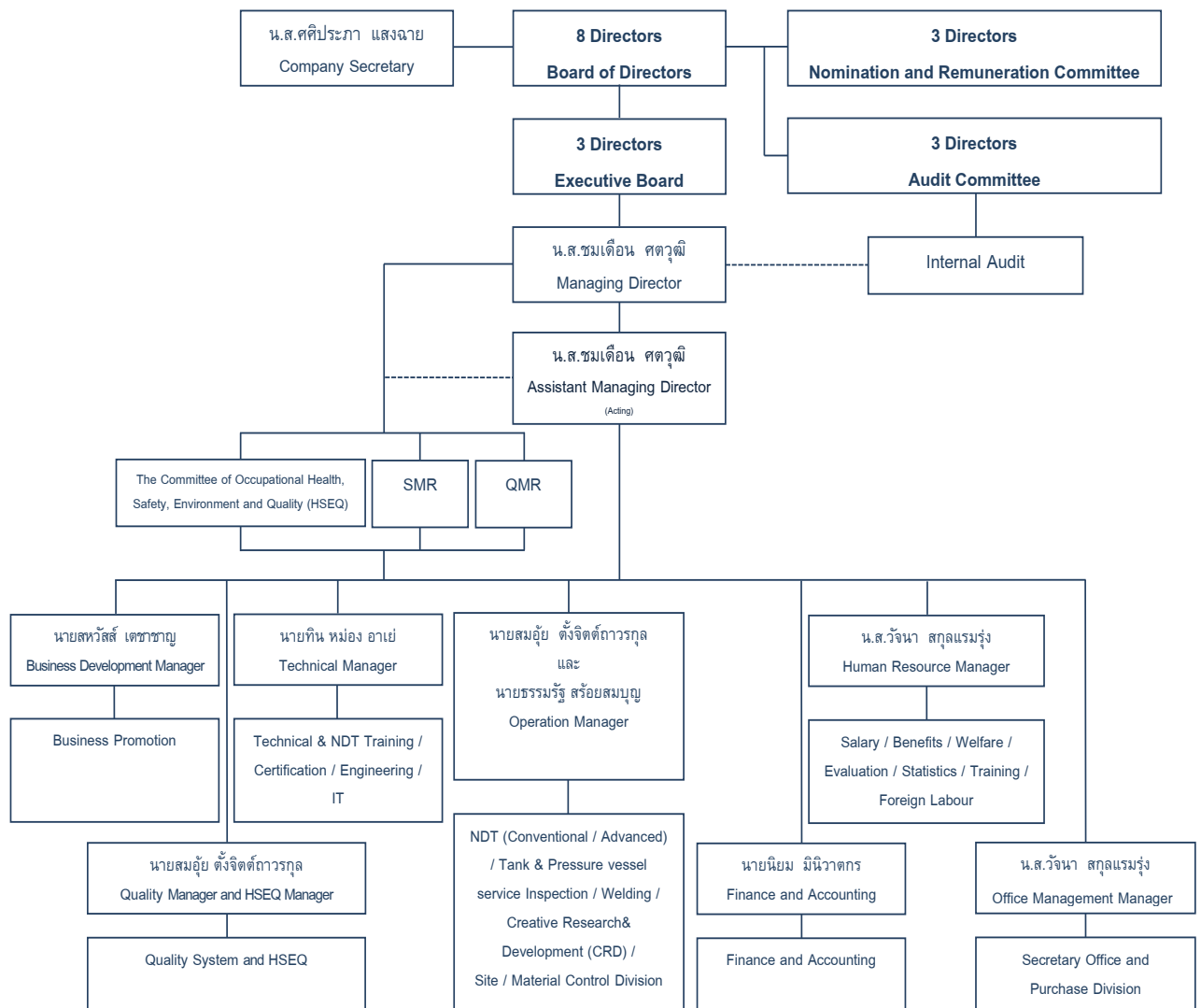
ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการสามารถสรุปได้ดังนี้

1. เป็นผู้บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
2. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
3. เป็นผู้กำหนด และกำกับดูแลการดำเนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจดำเนินการ
5. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันสืบเนื่องจากการดำเนินงานของบริษัท ตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจดำเนินการ
6. เป็นผู้พิจารณาเรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับของความสำเร็จ
7. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมรางวัล ขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานทุกระดับ ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน
8. มีอำนาจดำเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ กับสถาบันการเงิน เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์บริษัท เป็นสำคัญ
9. ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

8.2.1 โครงสร้างการจัดการ (Organization Chart) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวศศิประภา แสงฉาย เป็นเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป ซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรม/สัมมนาในหลักสูตรที่จำเป็นและเกี่ยวข้องแล้ว และเป็นผู้มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท ในการประสานงาน เพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท แนวปฏิบัติที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น
2. ติดต่อประสานงาน และดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท กฎ และระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงหน้าที่ในการติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
4. จัดทำ และเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1, 56-2) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ และผู้บริหาร เป็นต้น
5. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พร้อมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. ประสานงาน และจัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
7. ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

8.4.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ในที่ประชุมฯ ได้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,500,000 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จ่ายเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558 รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,500,000 บาท โดยให้เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000 บาท เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 10,000 บาท โดยรวมอยู่ในค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 ตามรายละเอียดดังนี้



รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	รวม
1. นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร	105,000.-	235,000.-	340,000.-
2. นายชาย ชีวะเกตุ	- รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	60,000.-	228,000.-	288,000.-
3. นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ / CEO	70,000.-	214,000.-	284,000.-
4. นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร	70,000.-	214,000.-	284,000.-
5. น.ต.เอนก พันธรัักษ์	- กรรมการบริษัท	50,000.-	212,000.-	262,000.-
6. ดร.วิชา จิวาลัย	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	130,000.-	239,000	369,000.-
7. นายณรงค์ รัตนะ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	125,000.-	214,000.-	339,000.-
8. นายวิชัย วัชรวัฒนากุล	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	120,000.-	214,000.-	344,000.-
คณะกรรมการบริษัท รวม 8 ท่าน		730,000.-	1,770,000.-	2,500,000.-

หมายเหตุ:

การจัดประชุมในปี 2558

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 10 ครั้ง (ไม่มีค่าตอบแทน)

8.4.1.2 ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มีสิทธิประโยชน์ และค่าตอบแทนอื่นๆ นอกจากเบี้ยประชุม และค่าตอบแทน ตามข้อ ก.

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร**8.4.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายและตำแหน่งที่สูงกว่า รวม 7 คน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน รวมรายได้อื่นๆ โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวน (บาท)		
	2558	2557	2556
เงินเดือน + รายได้อื่นๆ	9,511,406.00	8,761,551.00	8,173,749.00
โบนัส	1,168,772.50	1,068,772.50	1,077,425.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	544,938.00	488,576.00	470,331.00
สวัสดิการ	21,062.50	38,900.00	21,388.00
รวม	11,246,179.00	10,357,799.50	9,742,893.00

8.4.2.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ยานพาหนะ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการกิจการของบริษัท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และสวัสดิการตามระเบียบของบริษัท

8.5 บุคลากร

8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท

ในรอบปี 2558 พนักงานได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนรวมรายได้อื่นๆ โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าวิชาชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในนามบริษัท สำหรับพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน โดยแต่งตั้งให้บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนหลักทรัพย์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นมา บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือนพนักงาน ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขอายุการทำงาน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของเงินเดือน แต่ไม่เกินอัตราที่บริษัทฯ จ่ายสมทบ

ค่าตอบแทนของพนักงานที่เป็นตัวเงิน มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวน (บาท)		
	2558	2557	2556
เงินเดือน + รายได้อื่นๆ	146,923,405.62	136,955,890.24	72,757,098.00
โบนัส	10,434,710.75	8,230,817.16	7,086,345.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,885,843.00	1,568,238.35	1,378,818.00
สวัสดิการ	9,814,872.73	9,939,962.27	7,300,366.00
ค่าวิชาชีพ	2,536,655.35	2,232,317.67	2,121,163.00
รวม	171,595,487.45	158,927,225.69	90,643,790.00

8.5.2 ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการเงินช่วยเหลือ และอื่นๆ เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ กรณีพนักงานและบิดา มารดา บุตร หรือ คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงานอุปสมบท เงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉิน การจัดหาแหล่งเงินกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เป็นต้น

8.5.3 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

8.5.3.1 จำนวนพนักงาน ณ สิ้นปี

รายการ	จำนวน (คน)		
	2558	2557	2556
เพศชาย	287	378	276
เพศหญิง	77	85	71
รวม	364	463	347

8.5.3 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ (ต่อ)

8.5.3.2 ประเภทของพนักงาน ณ สิ้นปี 2558

ประเภทของพนักงาน	จำนวน (คน)		
	เพศชาย	เพศหญิง	รวม
ผู้บริหารระดับสูง	5	2	7
ผู้บริหาร	9	4	13
วิศวกร	21	0	21
หัวหน้างาน	37	2	39
ช่างเทคนิค	191	2	193
ช่างซ่อมบำรุง	4	0	4
พนักงาน	21	30	51
พนักงานธุรการ	3	33	36
รวม	291	73	364

8.5.4 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.5.5 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

8.5.5.1 การฝึกอบรมภายใน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบด้วยเทคนิค NDT ซึ่งมีอยู่หลายวิธีตามขอบข่ายที่บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้า และมีการทดสอบ เพื่อออกใบรับรองให้แก่บุคลากรที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเป็นไปตามกฎระเบียบจาก “สมาคมทดสอบโดยไม่ทำลายแห่งสหรัฐอเมริกา (ASNT)” และองค์กรสากลอื่นๆ เช่น ISO นอกจากนี้ ยังมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและภายในประเทศ มาทำการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีระดับสูง ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสี มาตรฐานงานเชื่อมตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น ASME Code การทำงานในที่อับอากาศ เป็นต้น

จากการที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการฝึกอบรมเป็นอย่างยิ่ง จึงได้สร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมขึ้น เพื่อรองรับการฝึกอบรมให้แก่พนักงานทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และให้การฝึกอบรมของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมตามข้อกำหนดในมาตรฐานสากล

8.5.5.2 การฝึกอบรมภายนอก

เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ จะต้องมีความรู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อกำหนดในมาตรฐานและกฎหมายตามระดับความรับผิดชอบในแต่ละกระบวนการวิธีทดสอบอย่างเพียงพอที่ให้บริการลูกค้า บริษัทฯ จึงส่งเสริม สนับสนุน และให้โอกาสแก่พนักงานในการฝึกอบรมทั้งหลักสูตรภายในประเทศและต่างประเทศกับองค์กรต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากอุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการในการรับบริการของลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอกจะพิจารณาด้านคุณธรรม ประสิทธิภาพขององค์กรที่ให้การฝึกอบรม และประโยชน์ที่จะได้รับอย่างคุ้มค่าเป็นสำคัญ ด้วยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ความแม่นยำ และความถูกต้องของผลทดสอบ จึงเป็นตัวกำหนดความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้าซึ่งหมายถึงเป็นตัวกำหนดอนาคตของบริษัทฯ เช่นกัน ด้วยความพร้อมในสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายตัวมาถึงปัจจุบัน

8.5.5.3 หลักสูตรของผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

สำหรับหลักสูตรของผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท จะพิจารณาตามความเหมาะสม เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดย ก.ล.ต. ตลท. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สถาบันไทยพัฒน์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) เป็นต้น เพื่อนำความรู้มาปรับปรุง และประยุกต์ใช้ในงานของบริษัทฯ ต่อไป

โดยในปี 2558 บริษัทฯ จัดให้พนักงาน ผู้บริหาร คณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการอบรมทั้งภายในองค์กร และสถาบันภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้

8.5.5.4 การจัดฝึกอบรมภายใน

ก. วิทยากรของบริษัทฯ

ลำดับ	หลักสูตร	ระดับผู้เข้าร่วม - จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)						
		พนักงาน	ช่างเทคนิค	หัวหน้างาน	วิศวกร	ผช.ผจก. - ผจก.		เลขานุการบริษัท
						แผนก	ฝ่าย	
1.	Orientation for new employee	9	32	-	1	-	-	-
2.	เทคนิคการใช้ พ.ร.บ. คู่ครองแรงงานให้มีประสิทธิภาพ	8	-	2	-	2	4	-
3.	ศิลปะการสัมภาษณ์งาน / เทคนิคการเขียนหนังสือบันทึกภายใน และรายงาน	16	-	2	-	2	3	1
4.	Safety 6 hrs.	6	55	3	14	2	1	-
5.	Safety Driving Training Course	4	13	1	3	-	-	-
6.	Preparedness for RSO Examination	1	11	3	4	-	-	-
7.	English Email Writing	29	1	-	2	2	3	2
8.	MT&PT Level I	-	36	-	1	-	-	-
9.	Magnetic Particle Testing Level II	1	17	-	7	-	-	-
10.	Liquid Penetrant Testing Level II	1	17	-	6	-	-	-
11.	Radiographic Testing Level I	2	53	-	3	-	-	-
12.	Radiographic Safety	2	85	-	4	-	-	-
13.	Ultrasonic Testing Level I	2	10	-	7	-	-	-
14.	Ultrasonic Thickness Measurement Testing Level II	-	27	-	-	-	-	-

ข. วิทยากรภายนอก

ลำดับ	หลักสูตร	ระดับผู้เข้าร่วม - จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)						
		พนักงาน	ช่างเทคนิค	หัวหน้างาน	วิศวกร	ผช.ผจก. - ผจก.		เลขานุการบริษัท
						แผนก	ฝ่าย	
1.	การดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2558 สำนักใหญ่กรุงเทพ	8	10	-	3	-	2	-
2.	การดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2558 สำนักงานสาขาระยอง	5	9	-	3	1	-	-
3.	First Aid & CPR	2	20	-	1	-	1	-
4.	OHSAS 18001 : 2007: Awareness and Requirement	9	1	5	5	-	8	1
5.	OHSAS 18001 : 2007: Internal Audit	9	2	5	5	-	9	1

8.5.5.5 การจัดฝึกอบรมภายนอก

8.5.5.5.1 ภายในประเทศ

ก. กรรมการ

ลำดับ	หลักสูตร	จัดโดย
1.	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพนักวางระบบงาน รุ่นที่ 1	คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี
2.	ก้าวมั่นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2558	คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3.	ปิดบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักประมวลรัษฎากร	คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4.	การบัญชีสำหรับกิจการ SMEs	สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.	กิจกรรม IR for mai CEOs	ตลาดหลักทรัพย์ mai
6.	โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปลอดภัยจริงหรือ	สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.	การจัดการข้อพิพาททางพาณิชย์ข้ามพรมแดน ในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	สำนักกระบวนข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม

ข. ผู้บริหารระดับสูง

ลำดับ	หลักสูตร	จัดโดย
1.	International Capital Markets Conference 2015	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.	Thailand Focus 2015	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.	Thailand CG Forum	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.	กลยุทธ์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตมั่นคงและยั่งยืน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.	ธุรกิจไทยขับเคลื่อนไทยสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนด้วยมาตรฐานสากล	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.	นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและทิศทางการลงทุนไทย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.	งานเสวนา Foreign Listing ทางเลือกการระดมทุน ของหลักทรัพย์ต่างประเทศ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8.	เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับ M&A : บทบาทกรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9.	SD Forum ครั้งที่ 2/2558 ในหัวข้อ "Social Investment Market: Beyond CSR & Philanthropy	ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ
10.	กิจกรรม IR for mai CEOs	ตลาดหลักทรัพย์ mai
11.	โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปลอดภัยจริงหรือ	สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12.	การจัดการข้อพิพาททางพาณิชย์ข้ามพรมแดน ในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	สำนักกระบวนข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม
13.	ข้อควรรู้ในการเข้าไปลงทุนในประเทศเมียนมาและกัมพูชา	สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
14.	การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	IEEE Thailand Section

8.5.5.5.1 ภายในประเทศ (ต่อ)

ค. เลขานุการบริษัท

ลำดับ	หลักสูตร	จัดโดย
1.	โครงการประเมินคุณภาพ การประชุมสามัญประจำปีของบริษัทจดทะเบียน	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2.	SR Training Direction 2015	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.	ทิศทาง CSR ปี 2558 และสัมมนา ESG: The Factors of Sustainability	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.	การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.	เลขานุการบริษัทมืออาชีพ:ผู้ช่วยคนสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.	CS Sharing-How to improve your CG Practices	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.	Enhancing Good Corporate Governance Based on CGR Scorecard	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8.	Smart Disclosure Program (SDP)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9.	SD Forum ครั้งที่ 4/2015 : How Does ESG Disclosure Add Value to Business?	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10.	เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11.	งานประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2558	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12.	หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงเกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ง. ผู้บริหารระดับฝ่าย

ลำดับ	หลักสูตร	จัดโดย
1.	CS Sharing-How to improve your CG Practices	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.	Enhancing Good Corporate Governance Based on CGR Scorecard	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.	SD Forum ครั้งที่ 4/2015 : How Does ESG Disclosure Add Value to Business?	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.	การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.	พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฉบับปรับปรุง	K-Asset
6.	การเสวนาเรื่อง Machinery Safety	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
7.	การเสวนาเรื่อง LEAN for Service	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
8.	ประชุมชี้แจง เกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบการ	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
9.	Introduction and Awareness to ISO 9001:2015	SGS (Thailand) Limited
10.	Understanding in Certificate of Calibration	SGS (Thailand) Limited
11.	DDC-Defensive Driving Course	Technical Petroleum Training Institute (TPTI)
12.	ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ และผู้ควบคุมปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ	Trainer in Thai
13.	ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านรังสี	สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

8.5.5.1 ภายในประเทศ (ต่อ)

ง. ผู้บริหารระดับฝ่าย

ลำดับ	หลักสูตร	จัดโดย
14.	คณานควมคุมก๊าซสำหรับโรงงานใช้งานหรือเก็บก๊าซ	Air Products Industry Co.,Ltd.
15.	ISO 9001 : 2015 Requirement and Internal Audit	บริษัท ยูไนเต็ท รีจิสเตอร์ ออฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (URS)
16.	Thai Language Learning	Jentana & Associates
17.	สอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร์ รุ่นที่1 ประเภท2	สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18.	สัมมนาผู้ใช้สารรังสี และผู้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสี	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

จ. ผู้บริหารระดับแผนก

ลำดับ	หลักสูตร	จัดโดย
1.	การจัดทำงบกระแสเงินสดและวิธีการนำเสนอฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพงานบัญชี (Work Shop ลงมือทำจริง)	บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมาภิบาล จำกัด
2.	เทคนิคการวางระบบบัญชีอย่างไร ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน รายงานทางการเงิน	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมาภิบาล จำกัด
3.	หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงเกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4.	จป. บริหาร	บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ฉ. วิศวกร

ลำดับ	หลักสูตร	จัดโดย
1.	BOSIET-Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training	Technical Petroleum Training Institute (TPTI)
2.	Confined Space-ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 4 หน้าที่	NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd
3.	จป. เทคนิค	NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd
4.	จป. หัวหน้างาน	สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
5.	Thailand Corrosion and Prevention Conference	ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
6.	Corrosion of Steel and Material Selection	ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม (มจร. KINGWELD)
7.	Visual Testing Course Level II	ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม (มจร. KINGWELD)
8.	การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ1	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
9.	การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบเครน / ปั่นจัน	สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
10.	สอบ API 570	Institute of International Education
11.	สอบ RSO	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
12.	สอบเทียบไม้บรรทัด สายวัด และตลับเมตร	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม

8.5.5.5.1 ภายในประเทศ (ต่อ)

ข. หัวหน้างาน

ลำดับ	หลักสูตร	จัดโดย
1.	การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545	กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
2.	พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่4) พ.ศ.2558	บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
3.	ส่งเสริมอาชีพคนพิการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.	RSO (TEST)	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
5.	BOSIET-Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training	Technical Petroleum Training Institute (TPTI) และ Falck Nutech (Thailand) Limited
6.	DDC-Defensive Driving Course	Technical Petroleum Training Institute (TPTI)
7.	Radiographic Interpretation (TEST)	TWI Training & Service Co.,Ltd.

ช. พนักงานฝ่ายสนับสนุน

ลำดับ	หลักสูตร	จัดโดย
1.	การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545	กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
2.	พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่4) พ.ศ.2558	บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
3.	IDPs เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล	บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
4.	ส่งเสริมอาชีพคนพิการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.	จป. หัวหน้างาน	NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd
6.	Fire watch man	NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd
7.	ธุรกรรมการโอนเงินต่างประเทศ	TMB Bank

ฉ. ช่างเทคนิค - ฝ่ายปฏิบัติการ

ลำดับ	หลักสูตร	จัดโดย
1.	DDC-Defensive Driving Course	Technical Petroleum Training Institute (TPTI)
2.	Refresher DDC-Defensive Driving Course	Technical Petroleum Training Institute (TPTI)
3.	Basic Working at Height	Technical Petroleum Training Institute (TPTI)
4.	BOSIET-Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training	Technical Petroleum Training Institute (TPTI) Falck Nutech (Thailand) Limited MOG Industry Training Co.,Ltd
5.	ACFM Crack Microgauge Operators	TWI Training & Service Co.,Ltd. Malaysia
6.	CSWIP 3.0 Visual Welding Inspector	TWI Training & Service Co.,Ltd.
7.	Review application RI	TWI Training & Service Company Limited
8.	ISO 9001 : 2015 Requirement and Internal Audit	บริษัท ยูไนเต็ท รีจิสเตอร์ ออฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (URS)

8.5.5.5.1 ภายในประเทศ (ต่อ)

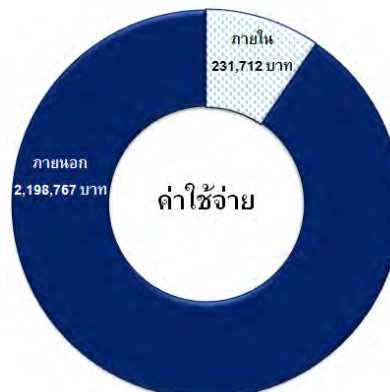
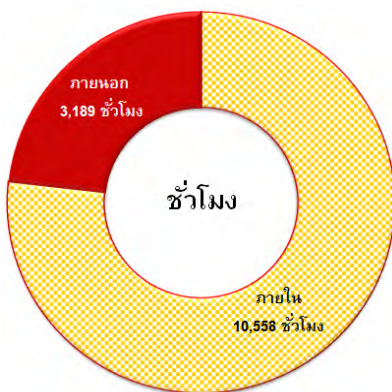
ฉ. ช่างเทคนิค - ฝ่ายปฏิบัติการ (ต่อ)

ลำดับ	หลักสูตร	จัดโดย
9.	IRATA-Industrial Rope Access Trade Association	Rockcamp Interenational Co.,Ltd.
10.	Thailand Welding and Inspection Technology Seminar	มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
11.	Corrosion of Steel and Material Selection	ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม (มจร. KINGWELD)
12.	Eddy Current Level II (Test)	ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม (มจร. KINGWELD)
13.	Visual Inspection Level II (Test)	ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม (มจร. KINGWELD)
14.	RT II - Radiographic Testing Level II	ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม (มจร. KINGWELD)
15.	Visual Testing Course Level II	ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม (มจร. KINGWELD)
16.	Ultrasonic Testing Level I	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
17.	การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ1	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
18.	จป. หัวหน้างาน	NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd
19.	Liquid Penetrant Level II (Test)	สมาคมการทดสอบโดยไม่ทำลายแห่งประเทศไทย (ส.ม.ท)
20.	Magnetic Particle Level II (MT II) (Test)	สมาคมการทดสอบโดยไม่ทำลายแห่งประเทศไทย (ส.ม.ท)
21.	RT II - Radiographic Testing Level II (Test)	สมาคมการทดสอบโดยไม่ทำลายแห่งประเทศไทย (ส.ม.ท)
22.	Introduction and Awareness to OHSAS 18001:2007	ISSET (Thailand) Co., Ltd.
23.	จป. เทคนิค	NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd
24.	Confined Space-ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 4 หน้าที่	NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd
25.	Confined Space-ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd MOG Industry Training Co.,Ltd
26.	Introduction and Awareness to ISO9001:2015	SGS (Thailand) Limited
27.	Understanding in Certificate of Calibration	SGS (Thailand) Limited
28.	การยศาสตร์และการวิเคราะห์และประเมินระบบงานการยศาสตร์	สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
29.	ประชุมชี้แจง เกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
30.	ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านรังสี	สำนักงรังสีและเครื่องมือแพทย์
31.	Recertificate RI	PCN BI NDT
32.	RSO (Test)	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
33.	Auto Cad	โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์

8.5.5.2 ต่างประเทศ

ก. วิศวกร

ลำดับ	หลักสูตร	จัดโดย
1.	ACFM Crack Microgauge Operators	TWI Training & Service Co.,Ltd. Malaysia



9.การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนัก และให้ความสำคัญในเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือจำกัดโอกาสในการศึกษา สารสนเทศของบริษัทฯ อีกทั้ง ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น สิทธิการซื้อขาย หรือโอนหุ้น / สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรหรือเงินปันผล / สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืน (หากมี) / สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และข้อมูล ที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนในรายงานประจำปี (56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าทำรายการระหว่างกัน (Shareholder Agreement) บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลมิให้ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นนั้น ส่งผลกระทบบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก่อนการประชุม

1. บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2558 บริษัทฯ จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งการเลือกใช้สถานที่ดังกล่าว ได้คำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ มีการแจ้งกำหนดการพร้อมวาระการประชุมผ่านระบบ set portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมฯ 63 วัน และจัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม วัตถุประสงค์ และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัท และเอกสารประกอบวาระการประชุม พร้อมทั้ง เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ล่วงหน้า 39 วัน ก่อนวันประชุม ในหน้า “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” หัวข้อย่อย “การประชุมผู้ถือหุ้น” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และมอบหมายให้ บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารแนบที่มีรายละเอียดเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (barcode) ให้แก่ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ 30 วัน และลงหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมฯ ล่วงหน้า 19 วันเป็นเวลาดำเนินการ 3 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด

2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม (ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2559) โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าว และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ set portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ และแจ้งผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบ set portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเริ่มใช้ตั้งแต่การประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นต้นมา ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และคำถามล่วงหน้าเข้ามายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ มีสัดส่วนของหุ้น free float ร้อยละ 42.14 และมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันน้อยกว่า ร้อยละ 5

วันประชุม

1. บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน และผู้รับมอบฉันทะ ให้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 1.45 ชั่วโมง มีระบบการตรวจสอบเอกสารที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารแสดงมภ์สำหรับหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงมีระบบการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ แม้ว่าหลังจากเปิดการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุม และใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังมิได้พิจารณาลงมติได้ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะพูดคุยกันโดยมิได้กีดกัน หรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

วันประชุม

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดพร้อมแนบหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่ได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

3. กรรมการทุกคน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชี ให้ความสำคัญและเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีโดยครบถ้วนเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลซักถาม และร่วมชี้แจงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

4. ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ และมีการแจ้งหลักเกณฑ์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนั้น ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในทุกวาระอย่างเพียงพอ

5. ในการนับคะแนนเพื่อลงมติ บริษัทฯ ได้เชิญอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเป็นสักขีพยาน และทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

หลังประชุม

1. เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในวันทำการถัดไป ผ่านระบบ set portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. นำส่งรายงานการประชุมฯ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม การชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนในที่ประชุมฯ ทราบ ก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งบันทึกประเด็น ข้อซักถาม รวมถึงคำถามคำตอบตามที่ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ ซึ่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 9/2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

จากการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นโดยยึดหลักเกณฑ์และปฏิบัติตามแนวทางในคู่มือ “AGM Checklist” ที่กำหนดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ด้วยคะแนน 100 คะแนนเต็ม (ปี 2557 ได้รับคะแนน 89.5 คะแนน)

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมฯ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และการเสนอคำถามล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2559 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าว และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ set portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ และแจ้งผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ set portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเริ่มใช้ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และคำถามล่วงหน้าเข้ามายังบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตรวจสอบการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ โดยประธาน และกรรมการในที่ประชุมฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอข้อแนะนำอย่างเต็มที่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. ตามที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อบริษัทฯ ให้แก่กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้และมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ คือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง หุ้นประเภทเดียวกัน มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกัน ในกรณีที่บริษัทฯ มีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท บริษัทฯ จะเปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภท และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด จะงดเว้นในการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาญัตตินั้นๆ อีกทั้ง ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้รับระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแต่อย่างใด เพื่อไม่เป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

**หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (ต่อ)**


บริษัทฯ มีการเผยแพร่ความรู้ ทำความเข้าใจ และทบทวนนโยบายการป้องกันมิให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น ดังนั้น คณะกรรมการและผู้บริหารทุกคน จึงควรเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชนของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ (ควรคงทำการซื้อ-ขายล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน) และบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 30 วันทำการหลังจากได้รับการแต่งตั้ง ตลอดจนรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ หลังจากซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ให้แก่คณะกรรมการทราบเป็นประจำ หรือแจ้งผ่านทางเลขานุการบริษัท เพื่อนำส่งรายงานดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี






สำหรับปี 2558 ไม่มีกรณีที่มีการการ และผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ แต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร พึงระวังการดำเนินการที่มีลักษณะรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีราคาสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติของธุรกิจ (Fair and at arms' length) อีกทั้ง มีการกำหนดมาตรการในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ในกรณีมีการทำรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูล หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียด และเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ก่อนที่จะเข้าทำรายการ

ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน และการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในวันดังกล่าวทันทีหรือก่อน 09.00 น. ของวันทำการถัดไป

08 ก.พ. 2559 18:19	แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และขอบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
04 ม.ค. 2559 12:30	การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และขอบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอแนะวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประจำปี 2559	
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอแนะวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประจำปี 2559	
แบบเสนอแนะวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประจำปี 2559	
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอแนะวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประจำปี 2559	
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอแนะวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประจำปี 2559	
แบบเสนอแนะวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประจำปี 2559	
หลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งคำขอล่วงหน้าประจำปี 2559	
หลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งคำขอล่วงหน้าประจำปี 2559	

General Meeting of Shareholders Year 2016	
Guidelines for shareholders to propose the Agenda for the Annual General Meeting 2016	
Guidelines and Procedures to Propose the Agenda of AGM of shareholders for year 2016 in Advance	
Form of Proposed AGM Agenda of year 2016	
Guidelines for shareholders to nominate a Director to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016	
Guidelines and Procedures to Propose the Director Nominee for year 2016 in Advance	
Form of Proposed Director Nominee in Advance For the Shareholders' Annual General Meeting of year 2016	
Guidelines and procedures to submit Questions in Advance for AGM of year 2016.	
Guidelines and procedures to submit Questions in Advance for AGM of year 2016.	

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิ และบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังนี้

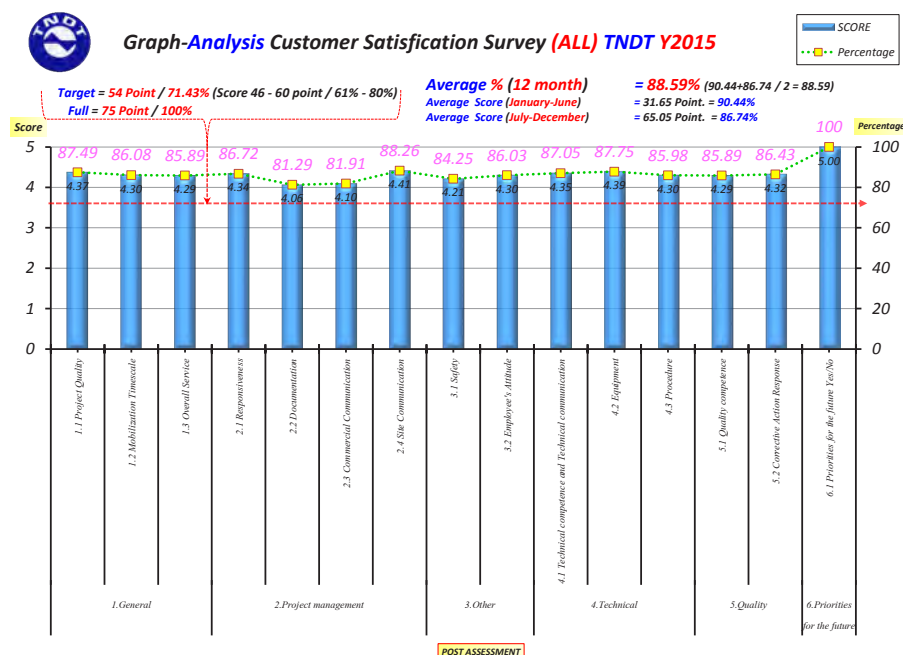
ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดี มีกำไรอย่างต่อเนื่อง และมั่นคง รวมถึงการให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การเปิดเผยข้อมูล ในการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยแจ้งผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้า บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการด้วยความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือความซื่อสัตย์ เป็นธรรม เอาใจใส่รับผิดชอบ และให้บริการด้วยคุณภาพ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อกำหนดมาตรฐานสากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิของลูกค้า และผู้ร่วมงานโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน มีการจัดฝึกอบรมโดยร่วมมือกับลูกค้าในหลักสูตรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ และความมั่นใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน และสร้างความเชื่อมั่นในการรับบริการจากบริษัทฯ

ในปี 2558 บริษัทฯ ส่งเสริม และสนับสนุนในการให้ความรู้กับบริษัทลูกค้าในเรื่องคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการตรวจสอบ และทดสอบด้าน NDT โดยมีผู้เข้ารับการอบรมรวม 17 คน รวมถึงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี และการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยให้กับลูกค้า โดยมีผู้เข้ารับการอบรมรวม 40 คน

บริษัทฯ ได้รับการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการจากลูกค้าประจำปี 2558 โดยเฉลี่ย 88.59% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดีมาก” จากเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ คือ 71.43% และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจมากที่สุด 3 ด้าน ดังนี้ (ข้อมูลจากแบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้าจำนวน 448 ชุด)

1. การกลับมาใช้บริการกับ TNDT 100.00%
2. การติดต่อประสานงานกับแผนกที่ให้บริการ 88.26%
3. ความพร้อมของเครื่องมือ 87.75%



หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)

ลูกค้า บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกลูกค้าที่มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม ทำธุรกิจที่โปร่งใส หรือเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ มีชื่อเสียงดี และมีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมตามข้อสัญญาระหว่างกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ จริงใจ และเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ การเข้าร่วมงานเลี้ยง หรืองานสังสรรค์ที่จัดขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน และเพื่อประโยชน์ส่วนตน

ในปี 2558 มีโครงการความร่วมมือในการทำงานร่วมกับลูกค้าจากประเทศอินเดีย 1 โครงการ และงานได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

คู่แข่ง บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาแห่งการแข่งขันที่ดี โดยมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ไม่เอารัดเอาเปรียบ และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เช่น การให้ร้ายป้ายสี สร้างข่าวที่เป็นเท็จ บิดเบือนความจริง หรือวิธีการอื่นใดที่เป็นการโจมตีคู่แข่ง

เจ้าหนี้ บริษัทฯ พึ่งปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด โปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูล ซึ่งอาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหาาร่วมกัน รวมถึงมีการบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้

เจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างพันธมิตรที่ดี ไม่เอารัดเอาเปรียบ รักษาความสัมพันธ์ที่ดียาวนานกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย มีการตกลงซื้อ - ขาย ตามข้อสัญญาระหว่างกัน ด้วยเงื่อนไขของราคา และปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายต้องจัดหาสินค้าและบริการตามคุณภาพ มาตรฐาน และราคาตามที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ และห้ามมิให้กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ รับผลประโยชน์ส่วนตัว จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย

ผู้รับเหมา บริษัทฯ พึ่งคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้างระหว่างกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบ และปฏิบัติให้เสมือนเป็นพนักงานของบริษัทฯ

หน่วยงานราชการ บริษัทฯ ให้ความร่วมมือ และพึ่งปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยงานราชการ และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง และจะปฏิบัติตามวิธีดำเนินการด้วยความถูกต้อง สุจริต ละเว้นการติดสินบน ให้ของขวัญ หรืออื่นใด ที่ก่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ

พนักงาน บริษัทฯ กำหนดนโยบาย และระเบียบปฏิบัติตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่พนักงานพึงจะได้รับ ให้ค่าตอบแทนทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม เช่น จากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การประเมินผลตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปี 5 ปี เป็นต้น และจัดสวัสดิการเพิ่มเติมจากที่บริษัทฯ พึ่งให้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาภาระระยะสั้นและระยะยาวของพนักงาน โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับธนาคารของรัฐในการจัดสวัสดิการการเงินกู้ประเภทต่างๆ ในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสถาบันการเงินทั่วไป เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้สินส่วนตัวในครอบครัวของพนักงานซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ผ่อนคลายเป็นพิเศษ โดยมีพนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ยังปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และหลักสิทธิมนุษยชน จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเรียนรู้ด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำงาน รวมถึงเทคนิคใหม่ๆ และสร้างความชำนาญในวิชาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน แก่องค์กรอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดการฝึกอบรมประจำปี 2558 ได้ที่ส่วนที่ 2 ข้อที่ 8. โครงสร้างการจัดการ “หัวข้อ 8.5.5 นโยบายการพัฒนาพนักงาน” หน้า 43-50

สำหรับนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ส่วนที่ 2 ข้อที่ 8. โครงสร้างการจัดการ “หัวข้อ 8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และ 8.5.2 ค่าตอบแทนอื่น” หน้า 42

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ หรือเสนอแนะเรื่องต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานผ่านทาง E-mail / ไปรษณีย์ / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ร้องเรียน ซึ่งในปี 2558 ไม่มีกรณีพนักงานร้องทุกข์แต่อย่างใด

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)

ทรัพยากรทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานใช้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพื่อประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ อุปกรณ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัย ตามมาตรฐานสากล สามารถใช้งานได้จริง เพื่อลดต้นทุนในการบริการจากการนำเข้าจากต่างประเทศ และยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ อีกด้วย ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายพื้นที่สำนักงาน เพื่อรองรับโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ โดยพนักงานคนไทย ซึ่งโครงการมีความคืบหน้าไปได้ด้วยดี และในปี 2558 สามารถนำเครื่องมือบางส่วนที่พัฒนาขึ้น ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพยากรทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานตั้งแต่แรกเข้า และเผยแพร่นโยบายผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยพนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพยากรทางปัญญา มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน รวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาหาความรู้เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานเท่านั้น โดยในปี 2558 ไม่มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

สิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำงาน ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการทำงาน ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำต่อบุคคลอื่นๆ บนพื้นฐานด้านเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา วัฒนธรรม ชนชั้น เพศ ความพิการ สถานภาพการสมรส และอื่นๆ ตามหลักการพื้นฐานที่สำคัญของกฎหมายสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งนโยบายเรื่องสิทธิมนุษยชน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ส่วนที่ 2 ข้อที่ 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม “หัวข้อ 4. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม” หน้า 77, 80-81 รวมถึง SD Report และกิจกรรมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมบนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ

ชุมชนและสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นทุกศาสนาในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ร่วมสร้างงาน ร่วมพัฒนา และสนับสนุนกิจกรรม และให้ความช่วยเหลือแก่คนในชุมชน รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ในปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง สามารถดูรายละเอียดได้ที่ส่วนที่ 2 ข้อที่ 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม “หัวข้อ 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และหัวข้อ 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม” หน้า 78-81 รวมถึง SD Report และกิจกรรมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมบนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ

สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้อบรมให้ความรู้ และเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมให้พนักงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐาน และข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และไม่สร้างผลกระทบใดๆ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการกำจัดเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการให้บริการที่อาจก่อให้เกิดปัญหา หรือส่งผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม หากได้รับการกำจัดอย่างไม่ถูกวิธี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมรณรงค์ และส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ดัดแปลงซ่อมสร้างวัสดุ อุปกรณ์เหลือใช้ ให้เป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์พร้อมนำกลับไปใช้ใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการได้เป็นอย่างดี

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งกากสารกัมมันตภาพรังสีที่เหลือจากการใช้งานรวมทั้งสิ้น 134 เมต คินให้แก่ผู้ผลิตในต่างประเทศ รวมถึงเศษวัสดุ น้ำยาที่ปนเปื้อนสารเคมี และน้ำมันจากการใช้งาน ส่งให้กับบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) (ซึ่งเป็นบริษัทรับกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย และบำบัดน้ำเสียทุกประเภทจากโรงงานต่างๆ โดยการอนุญาตอย่างถูกต้องจากกระทรวงอุตสาหกรรม) เป็นจำนวน 1.74 ตัน และ 3.40 ลูกบาศก์เมตร เพื่อดำเนินการกำจัดตามหลักวิชาการและข้อกำหนดตามข้อตกลงต่อไป

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท คำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงานทุกระดับเป็นสำคัญ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ขึ้น เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย และรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน รวมถึงการจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน การจัดหาข้อมูลด้านเทคนิคในขอบเขตที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคลากร ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อม อีกทั้ง ยังจัดให้มีการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ซึ่งได้แก่ การอบรมความปลอดภัยในการทำงานด้านรังสีให้กับพนักงานและลูกค้า การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินด้านรังสี อบรมการขยับรถอย่างปลอดภัย อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟตลอดจนให้คำแนะนำแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีระบบป้องกันอันตรายในการทำงานให้กับพนักงาน และชุมชนโดยรอบสถานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการปฏิบัติงานจะคำนึงถึงหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพ และการมีจริยธรรมและคุณธรรม เป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัท ยังได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี รวมถึงการตรวจวัดแสงสว่างในที่ทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของกฎกระทรวงเพื่อความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีของพนักงานเสมอ

จากการดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ในปี 2558 บริษัท จึงได้รับรางวัลทางด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

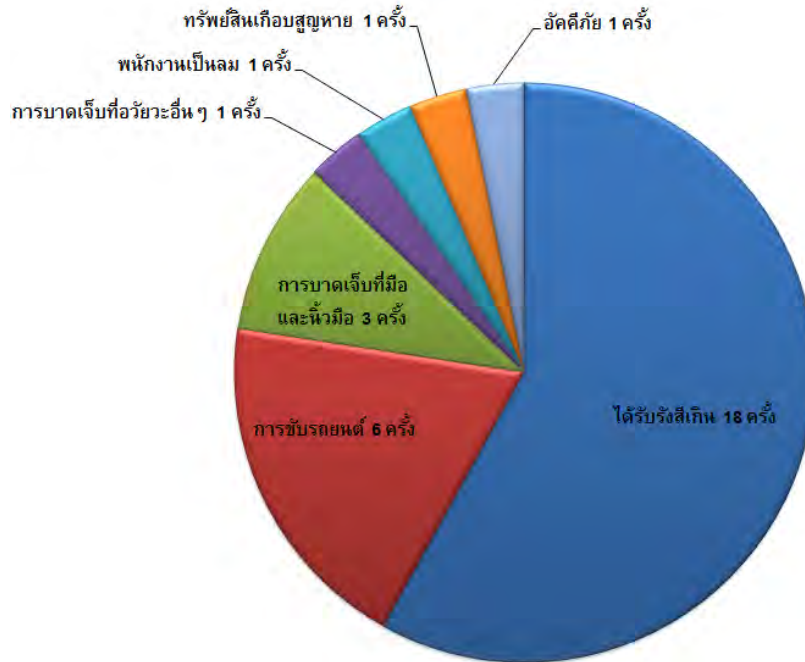
1. รางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด” ประจำปี 2558 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
2. ประกาศเกียรติคุณ “โครงการสถานประกอบการปลอดภัย” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
3. รางวัล “Silver Awards” เนื่องจากไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (without a Lost Time Injury) ตลอดระยะเวลา 938 วัน ของการทำงานจากเจ้าของงานใน “โครงการ Ichthys Project”



หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)

สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานประจำปี 2558 (จำนวน 31 ครั้ง)

อุบัติเหตุจากการทำงานที่เกิดขึ้น ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และมีมาตรการ เพื่อลด ขจัด และป้องกันมิให้เกิดขึ้นซ้ำ



การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโต และขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคง และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการประเมิน และบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันเหตุที่อาจทำให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน โดยมีกรอบการดำเนินงาน และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้อที่ 9. การกำกับดูแลกิจการ “หมวดที่ 5 เรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 1.1.10 การควบคุมระบบภายใน” หน้า 64

การแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน กรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ หรือแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ข้อมูลในการติดต่ออย่างชัดเจน ดังนี้

- คณะกรรมการอิสระ : independent@tndt.co.th
- สำนักเลขานุการบริษัท : secretary@tndt.co.th
- ไปรษณีย์ :

คณะกรรมการอิสระ / สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

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

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)

การแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ (ต่อ)

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ โดยผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย กรณีที่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และดำเนินการแก้ไข โดยจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ และดำเนินการแก้ไข เยียวยา หรือดำเนินการทางกฎหมายสำหรับการกระทำความผิดดังกล่าวต่อไป

ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีการแจ้งเบาะแส หรือรับเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตามกำหนดเวลา เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการ (เป็นรายบุคคล) ผู้บริหาร และคำสอบบัญชี รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขาธิการบริษัท หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี การทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา และจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล และประวัติการเข้าร่วมอบรม โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อบังคับบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ ช่องทางในการเสนอแนะ การแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2) การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส การให้ข้อมูลและพบปะกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ถือหุ้นในงาน Opportunity Day การจัดทำจดหมายข่าว และการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ที่กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 30 วันทำการ หลังจากได้รับการแต่งตั้ง รวมถึงแจ้งการจะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และนำส่งรายงานภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์นั้น โดยให้เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่รวบรวมและประสานงานในการจัดส่งรายงานแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ส่วนที่ 2 “หัวข้อ 9.6 คำตอบแทนผู้สอบบัญชี” หน้า 73

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น โดยในปี 2558 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้มีการพบปะนักลงทุน / ผู้ถือหุ้นตามวาระและโอกาสต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น งาน Opportunity Day, งาน Mai Forum ของตลาดหลักทรัพย์ MAI การให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Hard Topic รายการ Money Talk Weekly ทางช่อง Money Channel และรายการ Insight Inspire ทางช่อง Stock2morrow Channel รวมถึงการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ และช่องทางสื่อสารของบริษัทฯ



หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทำหน้าที่กำหนดและอนุมัติ วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณของบริษัท และมีการพิจารณาบททวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัท ไปปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัท ได้ปฏิบัติ ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

1.1 คณะกรรมการบริษัท

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

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

สามารถดูได้ที่ส่วนที่ 2 ข้อที่ 8. โครงสร้างการจัดการ “หัวข้อ 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท” หน้า 34-37

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1.1.1 กำหนด ทบทวน และอำนาจอนุมัติ

คณะกรรมการกำหนด ทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท รวมถึงมีการพิจารณาบททวนเป็นประจำทุกปี การกำกับ ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ ดังนี้

- 1.1 แต่งตั้ง ถอดถอน มอบหมายหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการไปปฏิบัติ
- 1.2 อนุมัติการจัดหาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- 1.3 อนุมัติการจัดหา ซ่อมแซม และจัดจำหน่ายสังหาริมทรัพย์ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- 1.4 อนุมัติการลงทุน ขยายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- 1.5 อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
- 1.6 อนุมัติการได้รับ หรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- 1.7 อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินเกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- 1.8 อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินเกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

1.1.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทฯ ยึดมั่นและให้ความสำคัญในการบริหารที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ จึงได้อนุมัติการจัดทำนโยบายจริยธรรมองค์กร หลักจรรยาบรรณธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านโครงสร้างองค์กร และด้านกลยุทธ์การจัดการ ซึ่งมีการกำหนดบทบาทและแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อาทิเช่น การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดูแลความปลอดภัยของบุคลากร ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ทั้งในองค์กรและชุมชนบริเวณใกล้เคียง และการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงข้อกำหนดประกาศของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต่างก็ยึดมั่นในการปฏิบัติเสมอมา เพื่อมุ่งหวังในการสร้างมาตรฐานของกิจการที่ดีขึ้น อันจะทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมั่น เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ และนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดมั่นและปฏิบัติตามมีการทบทวน และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาบททวน และอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง)

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (ต่อ)

สำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1.1.2.1 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ยกเว้นในเรื่องประธานกรรมการไม่ได้มาจากกรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารด้วย เนื่องจากธุรกิจบริการตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมด้วยเทคนิคไม่ทำลาย (NDT & Inspection) จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนาน เพื่อนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุผลสำเร็จดังที่ได้ตั้งไว้ อย่างไรก็ตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในทางปฏิบัติ ประธานกรรมการ ก็ได้ใช้อำนาจกระทำการแทนคณะกรรมการโดยที่คณะกรรมการไม่ได้รับทราบมาก่อน ส่วนประธานคณะผู้บริหารมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนได้รับความเห็นชอบ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด ทำให้มีอำนาจถ่วงดุล มีการตรวจสอบ และการบริหารงานที่โปร่งใส รัดกุม อีกทั้งการมอบอำนาจดังกล่าว ไม่มีลักษณะที่ทำให้ประธานคณะผู้บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ อนึ่งบริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.1.2.2 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สามารถดูได้ที่ส่วนที่ 2 ข้อที่ 8. โครงสร้างการจัดการ “หัวข้อ 8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” หน้า 40-41

1.1.2.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ที่สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใส ถูกต้อง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความเป็นอิสระมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงได้เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี 2558 หัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” หน้า 116

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดแถลงงบการเงิน และพบปะกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และงาน Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่เสมอ

1.1.2.4 บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เปิดเผยรายชื่อพร้อมประวัติของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละท่านไว้ในส่วนที่ 2 “ข้อที่ 8. โครงสร้างการจัดการ” และ “หัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย” รวมถึง “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ” เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทราบถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ของกรรมการที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้วยดี

1.1.2.5 การเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารประจำปี 2558 สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำปี 2558 หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น” หน้า 50-51 สำหรับพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการทำธุรกรรมซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์แต่อย่างใด

1.1.2.6 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

นอกจากการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ กับนักลงทุนและบุคคลภายนอกให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย เท่าเทียม และเป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tndt.co.th และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) ส่วนที่ 1 “ข้อ 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น” หน้า 30

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (ต่อ)

1.1.2.7 นโยบายความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมและผลการปฏิบัติ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ส่วนที่ 2 “ข้อที่ 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม” หน้า 75-81 และ “ภาพกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” บนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ

1.1.3 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณนั้น จะรวมถึงการกำหนดโทษทางวินัยด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง) และมอบให้แก่กรรมการและผู้บริหาร เผยแพร่แก่พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน โดยผ่านช่องทางระบบสารสนเทศภายในของบริษัทฯ รวมถึงระบบอินเทอร์เน็ต และเผยแพร่แก่สาธารณชน เพื่อส่งเสริมข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบ และยึดเป็นคติประจำใจในการปฏิบัติตาม พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับในการดูแลให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาทราบ เข้าใจ และก่อให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม่ำเสมอ รายละเอียดจรรยาบรรณของบริษัทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tndt.co.th

ปีที่ผ่านมา ไม่มีข้อร้องเรียนถึงการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม หรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ

1.1.4 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทอย่างเป็นอิสระในการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณของบริษัทฯ และกำกับดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จัดให้มีระบบควบคุมภายใน ทำการประเมินและทบทวนระบบควบคุมภายใน ทางด้านบัญชี ระบบการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ จัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยง และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท เข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยในการดูแลกิจการของบริษัทฯ

1.1.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / การป้องกันการใช้อำนาจภายใน

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย และวิธีการดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การอนุมัติความเห็นชอบนั้นต้องคำนึงถึงประโยชน์ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ รวมทั้งเป็นไปตามเงื่อนไข และราคาตลาดด้วย

- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้น การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำคัญอันมีผลต่อการลงทุนนั้น จะมีการประชุม และแจ้งมติความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันทำการถัดไปทันที เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

- คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวได้เสีย การถือครองหุ้นของตน และผู้เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน (สามารถดูการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่รายงานประจำปี 2558 หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น” หน้า 50-51)

1.1.6 การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้คัดเลือกขึ้นจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ผ่านการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร จากจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 8 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

นอกจากนี้ ยังมีกรรมการจำนวน 2 คน ที่ไม่ได้เป็นทั้งกรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัทฯ ทำให้มีการถ่วงดุลสามารถสอบทานการบริหารงานได้ และมีอิสระในการบริหารงานตรวจสอบ

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (ต่อ)

1.1.7 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วย กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทำให้มีการถ่วงดุล และการสอบทาน การบริหารงานได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน ทำให้ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดุลในมิติที่สำคัญ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งอำนาจที่มอบให้กรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการบริษัท จะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้

1.1.8 การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 บริษัท บริษัทอื่น และบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นในกรณีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ไปดำรงตำแหน่ง

- คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 บริษัท บริษัทอื่น หรือบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารจัดการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

1.1.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือ 6 ครั้ง ต่อปี โดยมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ การดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องมีจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งประธานในที่ประชุม จะจัดสรรเวลาให้ฝ่ายบริหารจัดการได้นำเสนอประเด็น ผลการดำเนินงานต่างๆ อย่างเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญ และใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งการวินิจฉัยชี้ขาดให้ยึดถือเสียงข้างมาก ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด

- คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

- ก่อนการประชุม ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ จะร่วมกันเสนอ และพิจารณาวาระในการประชุม เพื่อให้เรื่องที่สำคัญได้รับการพิจารณาในที่ประชุมอย่างครบถ้วน และมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่าน ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูล ในกรณีที่คณะกรรมการต้องการสอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม และในวาระที่มีรายการเกี่ยวโยงกันกับกรรมการ กรรมการ ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว จะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงและไม่อยู่ร่วมประชุม

ในปี 2558 บริษัทฯ มีการจัดประชุม และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการคณะต่างๆ ดังนี้

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (ต่อ)

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง) / จำนวนครั้งที่จัดประชุม (ครั้ง)			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร
1. นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล	7/7	-	-	10/10
2. นายชาย * ชีวะเกตุ	6/7	1/2	-	-
3. นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ	7/7	-	-	10/10
4. นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ	7/7	-	-	10/10
5. น.ต.เอนก * พันธุรักษ์	5/7	-	-	-
6. ดร.วิชา * จิวาลัย	7/7	-	4/4	-
7. นายณรงค์ * รัตน์	7/7	2/2	4/4	-
8. นายวิชัย * วัชรวัฒนากุล	7/7	2/2	4/4	-

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย โดยในปี 2558 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ มีการประชุมร่วมกัน จำนวน 2 ครั้ง

1.1.10 การควบคุมระบบภายใน

คณะกรรมการและบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสภาพแวดล้อมภายใน การประเมินความเสี่ยงกิจการ และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน หรืออื่นๆ และมีการอบรมพนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ พร้อมทั้งปลูกฝังเรื่องการห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความเสี่ยง การควบคุมระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร รวมถึงมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีระบบการกำกับดูแลที่ดีเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ การควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบทางการเงินนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรายงานทางการเงินโดยผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำการสอบทาน และประเมินความเพียงพอ โดยพิจารณาตามแนวคิดของ Internal Control Integrated Framework ของ The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการประเมินระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม
- ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
- ส่วนที่ 3 มาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
- ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

ในเรื่องของการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยดำเนินการตามแผนผังอำนาจดำเนินการ และการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมในอนาคต จะกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นๆ เท่านั้น

ปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ และได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2558 หัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” หน้าที่ 8-11

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (ต่อ)

1.1.11 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ และส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศต่างๆ ที่สำคัญ ทั้งการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 คณะ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยที่คณะกรรมการชุดย่อยจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ต่อไป

1.2 คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 คณะ ดังนี้

1.2.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ

1.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นกรรมการอิสระ และต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และไม่ควรดำรงตำแหน่งเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการเห็นว่าการดำรงตำแหน่งนานกว่า 3 วาระติดต่อกัน ไม่มีผลต่อคุณสมบัติความเป็นอิสระ

1.2.3 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร และให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ซึ่งบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ สามารถดูได้ที่ ส่วนที่ 2 หัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย” หน้า 67-69

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทยังมิได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 ชุด จึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) เพื่อการสอบทานและประเมินการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันโดยพิจารณาแต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานนโยบาย แนวทาง และความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนระบบการปฏิบัติงานต่างๆ และมีการประเมิน เพื่อลด หรือควบคุมความเสี่ยง ให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ซึ่งบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ส่วนที่ 2 “ข้อที่ 11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง” หน้า 82-87 และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง” หน้า 29-36 และหัวข้อ “การควบคุมภายใน” หน้า 37

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (ต่อ)

1.3 เลขานุการ

1.3.1 เลขานุการบริษัท

สามารถดูได้ที่ส่วนที่ 2 “ข้อที่ 8.3 เลขานุการบริษัท” หน้า 40 และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “เลขานุการบริษัท” หน้า 56-57 และบนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ หรือนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลองค์กร หัวข้อ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

1.3.2 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.3.3 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

1.3.4 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

1.3.2 - 3.4 สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ หน้า “นักลงทุนสัมพันธ์” ข้อมูลองค์กร หัวข้อ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

1.4 กรรมการผู้จัดการ

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

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย และต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการ และจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

1.5 ค่าตอบแทน

1.5.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งการพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปีนั้นๆ จะจัดสรรจากเงินคงเหลือหลังหักค่าเบี่ยงประชุม และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่นั้นเช่นกัน (สามารถดูได้ที่ส่วนที่ 2 “ข้อที่ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” หน้า 40-41)

1.5.2 ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ (CEO ของบริษัทฯ)

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการจะพิจารณาเป็นประจำทุกปี โดยเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ระดับค่าตอบแทนระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนคงใจในระยะยาว จะต้องสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ตลอดจนผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ

1.5.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะพิจารณาเป็นประจำทุกปี โดยกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด (สามารถดูได้ที่ส่วนที่ 2 “ข้อที่ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” หน้า 41-42)

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (ต่อ)

1.6. การพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการวางแผน การปฐมนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เป็นไปตามประกาศระเบียบ ข้อกำหนด ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ในปี 2558 การเข้าร่วมฝึกอบรม / สัมมนา / ประชุม / เสวนา ของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท ผู้บริหารระดับฝ่าย-แผนก และพนักงานระดับต่างๆ ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (56-1) “หัวข้อ 8.5.5 นโยบายพัฒนาพนักงาน” หน้า 43-50 รายงานประจำปี 2558 หัวข้อ “นโยบายการพัฒนาพนักงาน” หน้า 66-72 และ “หน้านักลงทุนสัมพันธ์” ข้อมูลองค์กร หัวข้อ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

1.7 แผนพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงาน

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ส่วนที่ 2 “หัวข้อ 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง” หน้า 72

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร (ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเปิดเผยรายละเอียดในหัวข้อ 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2558 ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายณรงค์ รัตน์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
3. นายวิชัย วัชรวัฒนากุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
3. นายชาย ชีวะเกตุ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารสูงสุดในคู่มือหลักกำกับกิจการที่ดีของบริษัทฯ

2. พิจารณา สรรหา คัดเลือกบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามคุณสมบัติที่กำหนดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

3. สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

4. จัดทำ และทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง และความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง หรือตำแหน่งที่มีความสำคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการเป็นประจำทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

5. จัดทำแผนพัฒนากรรมการ

6. กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ คณะอนุกรรมการ ซึ่งรวมถึงค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ โครงสร้างที่เป็นธรรม อย่างสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการ ซึ่งรวมถึงค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีไม่ใช่ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8. พิจารณาแบบประเมินกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหารสำนักงาน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2558 ประกอบด้วย

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และกำหนดแผนการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงวางแผนการปฏิบัติงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. พิจารณารายการอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
8. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหารสำนักงาน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร ในปี 2558 ประกอบด้วย

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- กำหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุน และการระดมทุนตามนโยบายของบริษัทฯ
- อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- มีอำนาจพิจารณา กำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
- มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจดำเนินการ
- มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันสืบเนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจดำเนินการ

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

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหารสำนักงาน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือกบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีความประพฤติเรียบร้อย ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยการคัดเลือกจะดำเนินการ ดังนี้

1. การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

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

1. การสรรหาคณะกรรมการบริษัท (ต่อ)

นิยาม “กรรมการอิสระ”

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

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

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานตรวจสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

7. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

หมายเหตุ

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

1. การสรรหาคณะกรรมการบริษัท (ต่อ)

3. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

6. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการอิสระ 2 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ขอบบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

3. การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน ไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ขอบบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน (ดูนิยาม “กรรมการอิสระ” ในข้อ 1. การสรรหาคณะกรรมการบริษัท หน้า 70-71)

4. การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร และให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นั้น กรรมการแต่ละท่านจะได้รับคู่มือกรรมการและรับทราบข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท ทั้งข้อบังคับของบริษัทที่ระบุถึงขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กฎบัตรคณะกรรมการ คำแนะนำทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

แผนพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการคัดเลือกบุคลากร เพื่อสืบทอดตำแหน่งงานทุกระดับที่สำคัญอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะมีความต่อเนื่องในการบริหาร สามารถรองรับการขยายฐานธุรกิจและกลุ่มลูกค้าได้อย่างทันห่วงที่ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้จัดทำแผนพัฒนาสืบทอดตำแหน่งงาน ตำแหน่งคณะกรรมการ และตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งงานหลัก (Key Jobs) ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันได้แก่ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดของสายงาน ตำแหน่งที่มีความสำคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการ ตำแหน่งงานที่มีทักษะเฉพาะด้านมีความชำนาญเชิงลึก และยากแก่การทดแทน โดยจะพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีทักษะความเป็นผู้นำอย่างเพียงพอ เพื่อประเมินและจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม รวมถึงเตรียมความพร้อมในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

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

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลบริษัทย่อยโดยส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่บริษัทร่วม บริษัทฯ จะไม่เข้าไปควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด เพียงแต่จัดตั้งตัวแทนจากบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ทั้งนี้ จำนวนตัวแทนจากบริษัทฯ ที่เข้าไปเป็นกรรมการจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่มีสาระสำคัญ และมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ถ้าเป็นข้อมูลด้านการดำเนินงาน ให้ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวมีผลกระทบต่อผู้ลงทุน ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการเป็นผู้พิจารณาด้านนโยบายและการติดตาม นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน และการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ หรือผู้บริหาร ในวันดังกล่าวทันที หรือก่อน 09.00 น.ของวันทำการถัดไป เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

บริษัทฯ กำหนดให้มีเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น” เป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่มีกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหาร นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยคณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการการลงโทษที่เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ส่วนที่ 2 “ข้อที่ 9. การกำกับดูแลกิจการ” “หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส” หน้า 59 และ “หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 1.1.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / การป้องกันการนำข้อมูลภายใน” หน้า 62

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในรอบปีบัญชี 2558 บริษัทฯ แต่งตั้ง บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,190,000 บาท แบ่งเป็นค่าตรวจสอบรายไตรมาส ไตรมาสละ 140,000 บาท ค่าตรวจสอบประจำปี 720,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามบัตรส่งเสริมฯ 50,000 บาท ซึ่งงบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี อีกทั้ง ไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าช้าเกินกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีประวัติการถูกสั่งแก้ไขงบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. ค่าบริการอื่น

สำหรับปี 2558 ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการอื่นแต่อย่างใด

รายละเอียด	ปี 2558 จำนวน (บาท)	
	บริษัทฯ	บริษัทย่อย
ค่าตรวจสอบประจำปีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	620,000.00	100,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาสสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558	130,000.00	10,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาสสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558	130,000.00	10,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาสสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558	130,000.00	10,000.00
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามบัตรส่งเสริมฯ	50,000.00	00.00
ค่าบริการอื่น	ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการอื่น	
ยอดรวม	1,060,000.00	130,000.00
รวมทั้งหมด	1,190,000.00	

9.7 การประเมินตนเอง

9.7.1 คณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ร่วมกันพิจารณาแบบประเมิน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จะร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และประเมินผลความพึงพอใจของระบบควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตามแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการเป็นประจำในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี จัดทำเป็น 2 ลักษณะ คือ การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกระบวนการดังนี้

9.7.1.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตามแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.7.1.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จะร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี

9.7.1.3 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม และสรุปผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย และเปิดเผยผลการประเมินไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2)

สำหรับปี 2558 คณะกรรมการได้ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ทั้งหมด 6 หัวข้อ โดยเป็น 5 ระดับ คือ

4 = ดีเยี่ยม

3 = ดีมาก

2 = พอใช้

1 = ไม่น่าพอใจ

0 = ต้องปรับปรุง

ซึ่งผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำปี 2558 สามารถสรุปได้ดังนี้

หัวข้อการประเมิน (ประเมินทั้งคณะ)	ผลการประเมินปี 2558 (คะแนนเฉลี่ย)
1. โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3.92
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3.95
3. การประชุมคณะกรรมการ	3.88
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	4.00
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	4.00
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร	3.83

9.7.2 กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยใช้แบบประเมินผลงานของ CEO ตามแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี ซึ่งการประเมินแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่

1. ความคืบหน้าของแผนงาน

2. การวัดผลการปฏิบัติงาน

3. การพัฒนา CEO

จากนั้นนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ และนำผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ในปี 2558 อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” สำหรับผลการประเมินโดยละเอียดถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจวิชาชีพการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรมด้วยเทคนิค NDT เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งานของภาคอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และโครงสร้างขนาดใหญ่ ฯลฯ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า เป็นธุรกิจที่มีส่วนรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยตรง โดยบริษัทฯ ได้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดอัตราการเติบโตขององค์กร ซึ่งตลอดการดำเนินธุรกิจกว่า 34 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการดำเนินธุรกิจในแนวทางนี้มาโดยตลอด

10.1 นโยบายภาพรวม

นโยบาย

ด้วยเป็นธุรกิจวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งนอกเหนือจากหลักวิชาการ ยังต้องยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลักจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในทุกกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ปฏิเสธและต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรยึดมั่นในจรรยาบรรณ จริยธรรม และคุณธรรมในการให้บริการอยู่เสมอ ให้สอดคล้องตามนโยบายหลักของบริษัทฯ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในวงการภาคอุตสาหกรรม และผู้รับบริการ ว่าชิ้นงานที่ได้รับการตรวจสอบและทดสอบจากบริษัทฯ มีความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งก่อน ขณะ หรือภายหลังรับบริการจากบริษัทฯ

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบริหารธุรกิจให้เป็นที่ไว้วางใจในวงการฯ ด้วยการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรมและคุณธรรมที่ดี ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนด และกฎหมาย สร้าง **“TRUST TO OPERATE”** ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ เพื่อนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริง และการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

พันธกิจ

การส่งต่อความน่าเชื่อถือในการให้บริการทดสอบ และตรวจสอบของบริษัทฯ ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือลูกค้าที่รับบริการ เพื่อยืนยันคุณภาพและความปลอดภัยต่อการใช้งานอย่างมั่นใจ โดยหลักปฏิบัติดังนี้

1. กระบวนการในการทดสอบและตรวจสอบฯ ทุกขั้นตอน รวมถึงการขนส่งและจัดเก็บ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งก่อน ขณะ หรือภายหลังทำการทดสอบและตรวจสอบฯ
2. เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการทดสอบและตรวจสอบฯ ที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน และได้รับการทวนสอบ หรือสอบเทียบเมื่อครบวาระที่กำหนดอย่างเหมาะสม
3. ดูแลความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับบริการ ด้วยการจัดหาอุปกรณ์ ฝึกอบรม และให้ความรู้ สำหรับการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน
5. เปิดโอกาสให้พนักงานมีการคิดค้น และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้า และลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นการลดต้นทุนบริหารจัดการ
6. ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดี ยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรม และคุณธรรมที่ดี ในการให้บริการฯ เพื่อให้ผลการทดสอบและตรวจสอบฯ มีความถูกต้อง แม่นยำ เป็นไปตามมาตรฐานทั้งข้อกำหนดและกฎหมาย โดยไม่เบี่ยงเบนผลเพื่อเห็นแก่กำมิสสินจ้าง หรือผลประโยชน์ส่วนตน โดยปลูกจิตสำนึกในการที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชนเป็นสำคัญ

แนวทางการรายงาน

บริษัทฯ ดำเนินการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้ง 8 ข้อ ประกอบกับเข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม ของ ก.ล.ต. และแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา และจัดทำเป็นรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ธุรกิจเป็นไปอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใสเป็นธรรม สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมและผู้รับบริการเกิดความเชื่อถือในผลการทดสอบและตรวจสอบฯ หรือ “TRUST TO OPERATE” ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ในปี 2558 บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิ และบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังนี้

1. หลักกำกับกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทฯ ยึดมั่น และให้ความสำคัญในการบริหารตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านโครงสร้างองค์กร และด้านกลยุทธ์การจัดการ ซึ่งมีการกำหนดบทบาท และแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อาทิเช่น การกำหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดูแลความปลอดภัยของบุคลากร ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ทั้งในองค์กร และชุมชนบริเวณใกล้เคียง และการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงข้อกำหนดประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานต่างก็ยึดมั่นในการปฏิบัติเสมอมา เพื่อมุ่งหวังในการสร้างมาตรฐานของกิจการที่ดีขึ้น อันจะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมั่น เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ และนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการประเมิน CG Score อยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งจะรักษา และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

2. การประกอบกิจการที่เป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการด้วยความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือความซื่อสัตย์ เป็นธรรม เอาใจใส่รับผิดชอบต่อ และให้บริการด้วยคุณภาพ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อกำหนดมาตรฐานสากล และกฎหมาย ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงการส่งมอบผลการตรวจสอบ ที่แม่นยำ เชื่อถือได้ ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือลูกค้าที่รับบริการ ในการยืนยันคุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อการให้บริการ กระบวนการ หรือชิ้นงานที่ได้รับการตรวจสอบ รวมถึงการเสนอราคาตามกรอบกติกาการแข่งขัน ตามขั้นตอนการเสนอราคาด้วยความเป็นธรรม เหมาะสม ให้คำปรึกษา แนะนำบริการและเครื่องมือในการทดสอบและตรวจสอบฯ ที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ระบุรายละเอียดในสัญญาอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามข้อตกลง และรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า



The Employee is a part of success

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3.1 คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด จึงเห็นควรกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

3.2 บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการอบรม/เผยแพร่ความรู้ และแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต โดยห้ามมิให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงห้ามการเสนอผลประโยชน์เพื่อจูงใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

3.3 บริษัทฯ จัดให้มีการติดตาม สอบทานการปฏิบัติ และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดตามกฎหมาย

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ กำหนดนโยบาย และระเบียบปฏิบัติตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่พนักงาน และครอบครัวของพนักงานพึงจะได้รับ โดยคำนึงถึงความเสมอภาค ความเท่าเทียม เทียบเท่า หรือมากกว่ามาตรฐานพื้นฐานต่างๆ ที่พนักงานควรได้รับอย่างแท้จริง ได้แก่

4.1 ให้ผลตอบแทน และสวัสดิการตามความสามารถอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน

4.2 จัดสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน

4.3 ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

4.4 ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ เสริมสร้างความชำนาญในวิชาชีพ เพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการทำงานแก่องค์กร รวมถึงการบริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และเพียงพอในทุกกระบวนการ

4.5 จัดหาระบบ และอุปกรณ์ความปลอดภัยตามข้อกำหนดและกฎหมาย สำหรับพนักงาน ลูกค้า และชุมชน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน หรืออาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และชื่อเสียงของลูกค้า

4.6 สนับสนุนให้พนักงานใช้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพื่อประดิษฐ์ คิดค้นเครื่องมือ อุปกรณ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล สามารถใช้งานได้จริง เพื่อลดต้นทุนในการบริการทั้งต่อองค์กร และลูกค้า

4.7 จัดพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับสันทนาการ เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกาย เช่น โตะบึงบอง สนามฟุตบอล สนามเปตอง และลานกว้างสำหรับจัดกิจกรรม / งานสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ เป็นต้น

4.8 เปิดโอกาส และมีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ หรือเสนอแนะเรื่องต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานผ่านทางตู้รับความคิดเห็น E-mail / ไปรษณีย์ / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / แบบสอบถามของบริษัทฯ โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด เป็นต้น

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

5.1 บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องสิทธิของลูกค้า และผู้ร่วมงานโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน จึงมีการจัดฝึกอบรมร่วมกับลูกค้า เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานของลูกค้าอยู่เสมอ เช่น หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ NDT ความปลอดภัยในการทำงานด้านรังสี ความรู้พื้นฐานงานตรวจสอบ การซ่อมแผนรังสีฉุกเฉิน เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติร่วมกันอย่างปลอดภัย และมั่นใจในการให้บริการของบริษัทฯ

5.2 การให้บริการด้วยประสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพในทุกขั้นตอน

5.2.1 ดำเนินธุรกิจและกระบวนการตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล เช่น ASTM, ASME ฯลฯ รวมถึงข้อกำหนด และกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) สถาบันนิวเคลียร์ ฯลฯ

5.2.2 ใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับทดสอบเพื่อรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น ASNT, API, CSWIP รวมถึงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ และรายงานผลการบริการฯ ตามหลักวิชาการอย่างมีจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมและคุณธรรมที่ดี ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยไม่เอนเอียง หรือแก้ไขผลการทดสอบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามที่ลูกค้าร้องขอ

5.2.3 ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานสากล และพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้โปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์จากบริษัทผู้ผลิต ทวนสอบ และสอบเทียบเครื่องมือเมื่อครบวาระที่กำหนดโดยผู้ผลิต และองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กรมวิทยาศาสตร์ และองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 เป็นต้น เพื่อความเที่ยงตรงของผลการทดสอบและตรวจสอบฯ

5.2.4 จัดหาระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัยตามข้อกำหนดและกฎหมาย สำหรับพนักงาน ลูกค้า และชุมชน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม รวมถึงชื่อเสียงของลูกค้า

5.2.5 ส่งมอบผลการทดสอบที่ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา

5.2.6 สรรวจความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง นามาปรับปรุง และพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

ความพึงพอใจกับการให้บริการในปี 2558 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ส่วนที่ 2 ข้อที่ 9. การกำกับดูแลกิจการ “หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย” หน้า 54

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

6.1 บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อกฎระเบียบที่กำหนดให้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น กฎระเบียบการใช้รังสีของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อกำหนดของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ฯลฯ รวมถึงแนวทางปฏิบัติของมาตรฐานสากล

6.2 บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหาร และพนักงานจากทุกหน่วยงาน อีกทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ตามโอกาส และความเหมาะสม

6.3 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรฐานสากล รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งเสริมเศรษฐกิจที่หลีกเลี่ยงจากการให้บริการ อาทิเช่น กากกัมมันตภาพรังสี สเปกโตรมิเตอร์ ผงแม่เหล็ก เป็นต้น ให้กับต้นสังกัด หรือตัวแทนจำหน่ายที่ทางบริษัทฯ ส่งซื้อสินค้าเพื่อส่งไปให้กับบริษัทที่ได้รับอนุญาตในการจัดการของเสียมีพิษที่ขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับไปดำเนินการกำจัดตามวิธีที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้กระทบและเป็นอันตรายต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป

6.4 ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรและพลังงานที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ และ/หรือ ปรับเปลี่ยนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด นำไปสู่การลดต้นทุนในการดำเนินการ และให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ

6.5 อบรมให้ความรู้ และเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมให้พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐาน และข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

- 7.1 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นทุกศาสนาในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
- 7.2 ร่วมพัฒนาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยสร้างงาน สนับสนุนกิจกรรม และให้ความช่วยเหลือตามโอกาสอย่างเหมาะสม แก่คนในชุมชน
- 7.3 ไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนก Creative Research and Development (CRD) โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีความสามารถด้านการวิจัย คิดค้น และพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ เป็นนวัตกรรมที่ทันสมัย ตรงตามมาตรฐานสากล และสามารถใช้งานได้จริง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างศักยภาพในกระบวนการปฏิบัติการ เพื่อให้การบริการที่รวดเร็ว ทันตามเป้าหมาย กำหนดเวลา รวมถึงผลการตรวจสอบที่มีคุณภาพ ชัดเจน แม่นยำ และเชื่อถือได้ ซึ่งส่งเสริม และสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและองค์กรได้เป็นอย่างมาก

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ส่วนที่ 1 “หัวข้อ 2.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ” หน้า 11

การแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ หรือการร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมทั้งการให้ข้อมูลในการติดต่ออย่างชัดเจน โดยเลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รวบรวม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา ซึ่งได้เปิดเผยช่องทางติดต่อในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตลอดจนการประกาศบนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ รวมถึงหลักจริยธรรมทางธุรกิจที่ดีของบริษัทฯ (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ส่วนที่ 2 ข้อที่ 9. การกำกับดูแลกิจการ “หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย” หน้า 58)

การสำรวจความพึงพอใจจากลูกค้า

แบบสำรวจความพึงพอใจที่ได้รับจากลูกค้าหลังจากการส่งมอบงาน / ทุก 4 เดือน สามารถดูได้ที่ส่วนที่ 2 ข้อที่ 9. การกำกับดูแลกิจการ “หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย” หน้า 54

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร



ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความชำนาญในวิชาชีพ



อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ@กรุงเทพ



อบรมการมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน



อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี



อบรม English Email Writing



อบรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001-2007

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร



กิจกรรมรณรงค์กุศล / กิจกรรม Birthday Party



ปฐมนิเทศน์ พนักงานกรุงเทพมหานคร / ระยอง



ตรุษจีน / รดน้ำดำหัวปีใหม่ไทย



รับพรปีใหม่ / กิจกรรมงานวันเด็ก



บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2



กิจกรรมกีฬาประจำปี 58 / งานปีใหม่ 58 จ.ระยอง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ผลการดำเนินงานของระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบด้วยคณะกรรมการครบทั้ง 8 ท่าน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมติดตาม สอบทาน และรายงานผลการดำเนินงานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง การสร้างระบบควบคุมภายในที่ดี และความเพียงพอของการควบคุมภายในการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของระบบการควบคุมภายใน โดยได้ทำการซักถามข้อมูลจากกรรมการผู้จัดการ และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตาม สอบทาน และประเมินผล รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในประสิทธิผลและความเพียงพอของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งสาระสำคัญประกอบด้วย การพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ แผนการปฏิบัติงาน ผลการประเมินความเพียงพอ คุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลกิจการ การปฏิบัติตามข้อกำหนด ประกาศ กฎหมาย รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และบริษัทฯ นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ข้อเสนอนี้ หรือพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ คณะผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อขอคำปรึกษา และทำการปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Business Conduct) โดยพิจารณาตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations) ที่ได้กำหนดองค์ประกอบหลักที่จำเป็นในการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1.1 องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม

การจัดโครงสร้างขององค์กร และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี อย่างเหมาะสม ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน เป็นส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ บทลงโทษ และคู่มืออื่นๆ ที่พึงมีในอนาคต รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตาม มีการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยคณะผู้ตรวจสอบภายใน ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ระบบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างเท่าเทียมกัน

1.2 คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และประกอบด้วยกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจ และการปฏิบัติหน้าที่ โดยทำหน้าที่กำกับดูแล กำหนดบทบาทหน้าที่ กำหนดเป้าหมาย ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงการสอบทานและติดตามผลการดำเนินธุรกิจให้บริษัทฯ เพื่อให้ถูกต้อง ตรงตามข้อกำหนด กฎหมาย และกฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงการพัฒนาการควบคุมภายในให้ครอบคลุมกระบวนการทำงานทุกขั้นตอน

1.3 ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบาย กำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน เหมาะสม มีความรับผิดชอบ และอำนาจในการอนุมัติที่ชัดเจน ทั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจในการตรวจสอบระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังมีการสรรหา บุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ โดยจัดทำแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Planning) ในตำแหน่งงานที่เป็นงานหลัก และสำคัญ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระดับความรู้ ความสามารถของพนักงานให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานและเทคโนโลยีต่างๆ อยู่เสมอ และสอบทานระบบโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

1.4 องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษามูลค่าที่มี ความรู้ ความสามารถ

บริษัทฯ ได้สร้างศูนย์ฝึกอบรมภายในของบริษัทฯ ขึ้น เพื่อพัฒนาและสร้างบุคลากร NDT ให้เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ ต่อความต้องการและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ โดยวิทยากรของบริษัทฯ และวิทยากรจากภายนอก นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่ง พนักงานเข้าร่วมรับการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี และ เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ให้มีความรู้ ความสามารถครอบคลุม เพื่อการบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าในทุกกระบวนการ ตามความเหมาะสมของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ รักษาบุคลากรที่มีคุณค่าอย่างดีที่สุดเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่บุคลากรให้มีความเชื่อมั่นในองค์กร มีจิตสำนึกรักและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การให้โอกาส ในการร่วมคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่องค์กร การให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันตามความรู้ ความสามารถ แบ่งปันผลตอบแทนอย่างยุติธรรม รวมถึงการสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และมีความมั่นคง อีกทั้งบริษัทฯ ยังส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือแก่สถาบันการศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสร้างบุคลากรทางด้านวิชาชีพนี้ให้เพียงพอ และตรงตามความต้องการทางภาคอุตสาหกรรม

1.5 องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ขององค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้บริษัทฯ คัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในอิสระ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบ การควบคุมภายในให้กับบริษัทฯ โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการตรวจสอบ การรายงานผล และการประเมินผลให้แก่ผู้บริหาร รวมถึงฝ่ายที่ได้รับการตรวจสอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งระบบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยมีการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารเกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงิน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Management)

2.1 องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยการติดตามสถานการณ์ ประเมินผล และวิเคราะห์ความเสี่ยง ขององค์กร ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อดำเนินธุรกิจและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการพิจารณาโอกาส ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร จึงได้กำหนดมาตรการและแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อป้องกันและจัดการ กับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้ ตลอดจน ได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยง และรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Management) (ต่อ)

2.2 องค์การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และ

2.3 องค์การได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และ

2.4 องค์การสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางการบริหารความเสี่ยง ในการดำเนินการ และระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานครอบคลุมความเสี่ยง ในกระบวนการทางธุรกิจ และกระบวนการทำงานที่มีสาระสำคัญ โดยบริษัทฯ ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) ส่วนที่ 1 “ข้อที่ 3. ปัจจัยความเสี่ยง” หน้า 19-23 และรายงานประจำปี 2558 หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง” หน้า 29-36 อย่างเหมาะสม ครบถ้วน

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

3.1 องค์การมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ

3.2 องค์การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้ นโยบายที่กำหนดไว้นั้น สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

และ

3.3 องค์การเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

บริษัทฯ มีการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท การปฏิบัติงานตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ และวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ แผนผังอำนาจดำเนินการ เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ การจัดการทั่วไป การเงิน การบัญชี งานจัดซื้อ จัดจ้าง และงานทรัพยากรบุคคล ในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ในอนาคต โดยกรรมการหรือผู้มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นจะไม่เข้าร่วมในการพิจารณา และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ซึ่งการพิจารณาอนุมัติ มีอำนาจตามแผนผังอำนาจดำเนินการเท่านั้น

คณะผู้ตรวจสอบภายใน จะรายงานข้อบกพร่องจากการตรวจสอบภายในให้แก่พนักงานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขทันที รายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบจะสรุป และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า ปี 2558 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ และเปิดเผยข้อมูล ตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

4.1 องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ และ

4.2 องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

บริษัทฯ มีการจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติ การจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงข้อมูลต่างๆ โดยใช้ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ในการจัดทำบันทึก สื่อสาร และมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศที่ได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้รับทราบข้อมูล รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่สำคัญโดยสะดวก รวดเร็ว ทันต่อการใช้งานอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ ในการเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานั้น บริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสาร และข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง จัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษา และมีเวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงเป็นผู้จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1, 56-2) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้อย่างเป็นระบบ สืบค้นสะดวก และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น รวมถึงดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดและ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้

4.3 องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูล อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตามกำหนดเวลา เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้น และนักลงทุน โดยเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งรายงานสารสนเทศแก่ ก.ล.ต. และ ตลท. รวมถึงดูแลการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารของบริษัทฯ ให้สาธารณชนและผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

บริษัทฯ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อลดความเสียหายซึ่งอาจจะเกิดขึ้น จากการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำคัญ อันมีผลต่อการลงทุน โดยเมื่อจบการประชุม จะดำเนินการเพื่อแจ้งมติความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ประชุมโดยทันที หรือในวันทำการถัดไปก่อนเวลา 09.00 น. เพื่อป้องกันมิให้เกิดการนำข้อมูลภายในไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก บริษัทฯ จึงกำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือเสนอข้อเสนอนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและดำเนินการแก้ไข ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยช่องทางติดต่อในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตลอดจนบนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ และคู่มือจริยบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) (ต่อ)

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 กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์

02-735-0801 (อัตโนมัติ 10 สาย)

โทรสาร

02-735-1941

การสำรวจความพึงพอใจจากลูกค้า

แบบสำรวจความพึงพอใจที่ได้รับจากลูกค้าหลังจากการส่งมอบงาน / ทุก 4 เดือน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือเสนอข้อเสนอนะ โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับเพื่อดำเนินการแก้ไข โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูล และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และดำเนินการแก้ไข เยียวยา หรือดำเนินการทางกฎหมายสำหรับการกระทำความผิดดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

5.1 องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม และ

5.2 องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก โยกย้าย และแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบภายในเพื่อดำเนินการอย่างเป็นอิสระ ในการทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประเมินความเพียงพอของระบบ และสอบทานการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสอบทานระบบ รวมถึงการให้คำแนะนำ การพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ จำนวนบุคลากร รวมทั้งประเมินผลงานประจำปี ประกอบกับผลการดำเนินงานของคณะผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และจัดทำแบบการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบของคณะผู้ตรวจสอบภายในในประเด็นที่สำคัญแล้วเห็นว่า ในปี 2558 บริษัท มีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วน รวมถึงมีการดูแลทรัพย์สินของบริษัท อย่างเพียงพอ เหมาะสม สามารถป้องกันมิให้ผู้บริหาร และพนักงานนำทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ ตลอดจนการกำกับดูแล ควบคุม ติดตาม และประเมินผล เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินการใดๆ ของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี บริษัท ได้เพิ่มความระมัดระวัง ในการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวมากขึ้น โดยการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมในอนาคต จะกระทำโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรม และมีอำนาจตามแผนผังอำนาจดำเนินการเท่านั้น โดยไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องใดๆ เป็นสาระสำคัญ

11.2 หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้นายกรด สองเมือง เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้กับบริษัท ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2557 เป็นต้นไป โดยให้ดำเนินการอย่างเป็นอิสระในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน การสอบทานรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบการปฏิบัติงานของบริษัท โดยประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับทุกระบบตามสมควร และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสอบทาน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการเรื่องต่างๆ เพื่อการแก้ไข ป้องกัน และเกิดพัฒนาครบถ้วนทั้งระบบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบทุกไตรมาส ในระหว่างการตรวจสอบ หากพบข้อสงสัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ หรืออาจเกิดความเสียหาย หากไม่รับดำเนินการแก้ไข หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยทันที เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขต่อไป

(สามารถดูรายละเอียดได้ที่ “เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท”)



12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2557 และปี 2558 มีดังนี้

ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บริษัท มัญจา จำกัด ทำธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และบริการซ่อมเครื่องมือแพทย์ ช่วงแรกของการตั้งบริษัทก็เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าด้าน NDT สินค้าบางประเภทยังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย และเพื่อให้ได้รับสิทธิซื้อสินค้าได้ในราคาถูกจากผู้ผลิต แต่ในปัจจุบันมีตัวแทนจำหน่ายในประเทศมากขึ้น และเพื่อไม่ต้องมีภาระในการบริหารจัดการ ทางบริษัทจึงเปลี่ยนไม่ดำเนินธุรกิจดังกล่าว	กรรมการของบริษัท และผู้บริหารเป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท มัญจา จำกัด จำนวน 3 ท่าน คือ นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ และนายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท มัญจา จำกัด และถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 49.98 และร้อยละ 49.97 ของทุนชำระแล้วตามลำดับ และนางสาววิจิณาสกุลแรมรุ่ง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวจำนวน 1 หุ้น	ในปี 2557 และ 2558 ไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น	ในกรณีจำเป็นต้องซื้อสินค้าประเภทเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจจากบริษัทดังกล่าว จะเป็นไปตามขั้นตอน และเงื่อนไขของการค้าปกติ เหมือนกับคู่ค้ารายอื่น ซึ่งเป็นการซื้อในราคาตลาด จึงเป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม ในกรณีที่สินค้ามีราคาเกินอำนาจการอนุมัติของกรรมการบริหารจะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
2. การเช่าพื้นที่จาก นางกองเมือง แดงพิบูลย์สกุล	นางกองเมือง แดงพิบูลย์สกุล เป็นญาติกับนายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ	บริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์ 2 คูหา 3 ชั้น ตามโฉนดเลขที่ 40803 และ 40804 มีพื้นที่ 21.2 และ 17 ตารางวา ตามลำดับ ตั้งอยู่ที่ 267/157 - 8 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อใช้เป็นที่พักของพนักงานบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท สำหรับงวดปี 2557 มียอดค่าเช่าจำนวน 0.24 ล้านบาท และในปี 2558 จำนวน 0.24 ล้านบาท	รายการนี้เป็นเช่า เพื่อใช้เป็นที่พักของพนักงานเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานให้บริการแก่ลูกค้า และอัตราค่าเช่าเป็นอัตราทั่วไปเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าการทำการรายการนี้ เป็นการทำการรายการที่สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
3. การเช่าที่ดินเปล่าจาก นางนิรมล ศตวุฒิ	นางนิรมล ศตวุฒิ เป็นญาติกับนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ	บริษัทฯ เช่าที่ดินเปล่า โฉนดเลขที่ 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 2557 มียอดค่าเช่าจำนวน 0.03 ล้านบาท โดยในเดือนมกราคม 2557 บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินดังกล่าว จากนางนิรมล ศตวุฒิ ในราคา 8,050,000 บาท และในปี 2558 ไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น	รายการนี้เป็นเช่าที่ดินเปล่า เพื่อความสะดวกในการใช้สถานที่ฝึกอบรมบุคลากร โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าว เป็นอัตราค่าเช่าที่สร้างความได้เปรียบให้กับบริษัทฯ เนื่องจากมีราคาเช่าต่ำกว่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าการทำการรายการนี้ เป็นการทำการรายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับเช่าที่ดินเปล่าในบริเวณใกล้เคียงกันซึ่งเดือนมกราคม 2557 เป็นการจ่ายค่าเช่าเดือนสุดท้ายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการซื้อที่ดินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าราคาที่ติดดังกล่าวเป็นราคาที่ยุติธรรม มีราคาต่ำกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ และเป็นราคาตลาดที่ซื้อขายทั่วไปในการดำเนินธุรกิจ



รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2557 และปี 2558 มีดังนี้

ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
4. การเช่าที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก นายธนรงค์ ศตวุฒิ	นายธนรงค์ ศตวุฒิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นบุตรของ นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ และนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ และเป็นหลานของ นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ของบริษัทฯ	บริษัทฯ เช่าที่ดินเปล่า พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โฉนดเลขที่ 80399, 80400 พื้นที่ 81 และ 81 ตารางวา ตามลำดับ เนื้อที่รวม 162 ตารางวา ตั้งอยู่ที่แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อเช่าเป็นสำนักงานของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 18,000 บาท สำหรับงวดปี 2557 มียอดค่าเช่าจำนวน 0.20 ล้านบาท และปี 2558 เป็นจำนวน 0.216 ล้านบาท	รายการนี้เป็นการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานของบริษัทฯ ที่มีการขยายงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว มีความเหมาะสม และเป็นราคายุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในบริเวณใกล้เคียงกัน
5. กรรมการบริษัทค้าประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทฯ	นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ และนายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ	เป็นการร่วมกันค้าประกันส่วนบุคคล เต็มวงเงิน ให้กับวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีจำนวน 12.00 ล้านบาท วงเงินหนังสือค้ำประกัน จำนวน 11.00 ล้านบาท ที่มีต่อสถาบันการเงิน ตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินเรียกร้อง โดยค้ำประกันวงเงินเฉพาะส่วนกับสถาบันการเงิน และในปี 2558 ได้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ กับสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่ง จำนวนเงิน 60.00 ล้านบาท ในนามนายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล และวงเงิน 33.00 ล้านบาท ในนามนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ	บริษัทฯ ได้ทำการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกำลังมีการขยายตัวอย่างมาก และมีความจำเป็นต้องใช้เงินเต็มวงเงินที่มีอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วว่าการทำการรายการนี้เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังกล่าว
6. การนำทรัพย์สินในนามส่วนตัวของ กรรมการบริษัทมาใช้ค้ำประกันวงเงินกู้ให้กับบริษัทฯ (รายการเกิดขึ้นปี 2558)	นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ	ในปี 2558 มีรายการเกิดขึ้นดังนี้ 1. การนำที่ดิน น.ส.3 ก เลขที่ 1266 และ 1481 ตำบลบึงนาราง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ และจดจำนองกับสถาบันการเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 70.0 ล้านบาท และภายในเดือนธันวาคม 2558 ได้ดำเนินการไถถอนจำนอง และลดวงเงินสินเชื่อดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2. ที่ดิน น.ส.3 ก เลขที่ 610, 611, 1242, 1243 จำนวน 4 แปลง ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ได้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ และจดจำนองกับสถาบันการเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23.00 ล้านบาท 3. ที่ดินโฉนดเลขที่ 33733, 33734 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ได้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ และจดจำนองกับสถาบันการเงินเพิ่มหลักทรัพย์แต่ไม่เพิ่มมูลค่าจำนอง	บริษัทฯ ได้ทำการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า การทำการรายการนี้ ได้เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และกิจการของบริษัทฯ ของบริษัทฯ

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นใน ปี 2557 และ ปี 2558 มีดังนี้ (ต่อ)

ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
7. การนำทรัพย์สินในนามส่วนตัวของกรรมการบริษัทมาใช้ค้ำประกันวงเงินกู้ให้กับบริษัทฯ	นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ	ในปี 2557 เป็นการนำทรัพย์สินในนามส่วนตัว คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 7663, 17664, 17665 และนส. 3ก เลขที่ 1981 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ได้ค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี 5.0 ล้านบาท วงเงินสินเชื่ออื่นรวม 20.0 ล้านบาท ที่มีต่อสถาบันการเงิน โดยค้ำประกันเต็มวงเงินของสถาบันการเงิน และได้จดจำนองให้กับสถาบันการเงินเป็นที่เรียบร้อย และในปี 2558 ได้วงเงินสินเชื่ออื่นเพิ่มอีกรวม 33.00 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่ออื่นอีก 5.0 ล้านบาท โดยใช้หลักประกันที่ดินแปลงเครื่องหมายเลขที่ดังกล่าว จดจำนองเพิ่มหลักทรัพย์ และจดจำนองเพิ่มเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อดังกล่าว	บริษัทฯ ได้ทำการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในประเทศ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการดังกล่าวข้างต้นแล้วว่า การทำรายการนี้ได้เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ
8. บริษัท เอ็นสเพค กรุ๊ป จำกัด	นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจร่วมลงนามใน บริษัท เอ็นสเพค กรุ๊ป จำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 75	ในปี 2557 และ 2558 ไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น	เนื่องจาก บจ.เอ็นสเพค กรุ๊ป มีผู้ที่มีความรู้ และความชำนาญเกี่ยวกับงานก่อสร้าง และควบคุมอาคาร ในกรณีจำเป็นต้องจ้าง เพื่อควบคุมดูแลการก่อสร้างซึ่งเป็นโครงการขยายงานที่วางแผนไว้ ควรเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ และมีเงื่อนไขเหมือนกับคู่ค้ารายอื่นและเป็นการทำการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม โดยจะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
9. บริษัท โอไอเอส (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทฯ ได้ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 5% ไม่รวมรับ 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 และในปี 2558 ดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทโอไอเอสแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เป็นไปตามมติที่ประชุมของ บริษัทโอไอเอส ให้มีมติให้เลิกบริษัทโอไอเอส	บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมรายการนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณา และการรับรู้การต่อของเงินลงทุนดังกล่าวแล้ว ทั้งจำนวนตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา
10. บริษัท แอลทีเอ็นดีที จำกัด	บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ลงทุนและถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 70 และบริษัทในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว	ในปี 2557 เป็นรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในลักษณะการลงทุนของกิจการ เป็นจำนวน 375,000 บาท และปี 2558 ไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น	บริษัท แอลทีเอ็นดีที จำกัด เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย และบริการทดสอบอื่นๆ และได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นระยะเวลา 15 ปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการดังกล่าวแล้วเห็นว่า การทำรายการนี้ เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม



รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นใน ปี 2557 และ ปี 2558 มีดังนี้ (ต่อ)

ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
11. บริษัท ทีเอ็นดีที ซีเอ็ม จำกัด	บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ลงทุน และถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 46 คุณทรงยศ จอมศรี (บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน) ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 46 และ Min Khit Thit Mining Company Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 8 ของทุนชำระแล้ว	ปี 2557 มีรายการเงินทอนจ่ายเพื่องานปรับพื้นที่โรงไฟฟ้าเป็นจำนวนรวม 26.0 ล้านบาท และเงินทอนจ่ายอื่นเป็นจำนวน 22.0 ล้านบาท และ ปี 2558 (ณ 31 ธันวาคม) มีรายการเงินทอนจ่ายทั้งสิ้นเป็นจำนวน รวม 51.71 ล้านบาท และเงินทอนจ่ายเพื่อปรับพื้นที่โรงไฟฟ้าเป็นจำนวนรวม 29.09 ล้านบาท ซึ่งเงินทอนจ่ายดังกล่าว จะเป็นรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทย่อย โดยรวมอยู่ในรูปแบบงบการเงินรวมแล้ว	บริษัท ทีเอ็นดีที ซีเอ็ม จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองถ่านหินและเหมืองหินในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการดังกล่าวแล้วเห็นว่า การทำการรายการนี้เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นโครงการที่ลงทุน เพราะเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
12. MKTNDT Company Limited	บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ลงทุน และถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 55 และ Min Khit Thit Mining Company Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียน	ปี 2557 ไม่มีการทำการทางการเงิน ปี 2558 (ณ 31 ธันวาคม) มีรายการเงินทอนจ่ายรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนรวม 11.30 ล้านบาท รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับการจัดหาธุรกิจด้านพลังงานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเงินทอนจ่ายดังกล่าว จะเป็นรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทย่อย โดยรวมอยู่ในรูปแบบงบการเงินรวมแล้ว	MKTNDT Company Limited เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยดำเนินธุรกิจด้านจัดหา และให้บริการระบบสาธารณูปโภคและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องใน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการดังกล่าวแล้วเห็นว่า การทำการรายการนี้เป็นรายการที่สมเหตุสมผล
13. บริษัท ทีเอ็นดีที เพาเวอร์ จำกัด	บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ลงทุน และถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 99.97 โดยมีกรรมการของบริษัทจำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ และผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ นายธนรต์ ศตวุฒิ และนางสาวจันทา สกุลแรมรุ่ง มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ทีเอ็นดีที เพาเวอร์ จำกัด จำนวนร้อยละ 0.01% และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทดังกล่าว	ปี 2557 ไม่มีการทำการทางการเงิน ปี 2558 (ณ 31 ธันวาคม) มีรายการเงินทอนจ่ายรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนรวม 106.48 ล้านบาท รายการดังกล่าว เป็นรายการเกี่ยวกับเงินมัดจำอุปกรณ์และงานเตรียมปรับพื้นที่ และอื่นๆ ในธุรกิจโรงไฟฟ้าที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเงินทอนจ่ายดังกล่าวจะเป็นรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทย่อย โดยรวมอยู่ในรูปแบบงบการเงินรวมแล้ว	บริษัท ทีเอ็นดีที เพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทั้งใน และต่าง ประเทศ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการดังกล่าวแล้วเห็นว่า การทำการรายการนี้ เป็นรายการที่สมเหตุสมผล รวมถึงเป็นการลงทุน ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมากทั้งในปัจจุบันและในอนาคต