



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (หุ้นสามัญ)

บริษัทฯ 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

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏตามวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XM) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ประกอบด้วย

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัว นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ¹		
1.1 นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ	43,833,940	43.83
1.2 นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ	4,270,000	4.27
1.3 นายอนุสรณ์ ศตวุฒิ	1,822,500	1.82
1.4 นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล	1,810,000	1.81
1.5 นางจุไรศรี ศตวุฒิ	1,742,800	1.74
1.6 นางสาวรสสิยา ศตวุฒิ	722,200	0.72
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่ม ครอบครัวนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ	54,201,440	54.19
2. กลุ่มครอบครัว ปานงาม		
2.1 นายอิทธิพล ปานงาม	1,570,000	1.57
2.2 นางวรีณี ปานงาม	2,461,000	2.46
2.3 ทิพย์กษณ์ สัจไพบูลย์กิจ	1,000,000	1.00
2.4 เศรษฐา ปานงาม	1,000,000	1.00
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มครอบครัว ปานงาม	6,031,000	6.03
3. นายเจริญ วัฏฐะสิงห์	4,100,000	4.10
4. กลุ่มครอบครัว วงศ์กุลเลิศ		
4.1 นายสมพงษ์ วงศ์กุลเลิศ	2,235,000	2.24
4.2 นางวรีณี วงศ์กุลเลิศ	500	0.00
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มครอบครัว ปานงาม	2,235,500	2.24
5. นางสาววิจิณา สกุลแรมรุ่ง	1,974,000	1.97
6. กลุ่มครอบครัว วรรณะกุล		
6.1 นายชาญ วรรณะกุล	1,600,000	1.60
6.2 นายวิทนาก วรรณะกุล	428,000	0.43
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มครอบครัว วรรณะกุล	2,028,000	2.03

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด - TSD

7.2 ผู้ถือหุ้น (ต่อ)

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ต่อ)

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏตามวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XM) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ประกอบด้วย

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
7. กลุ่มครอบครัวเสถียรศักดิ์พงศ์		
7.1 นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์	1,537,600	1.54
7.2 นางพิมพ์ภา เสถียรศักดิ์พงศ์	82,000	0.08
7.3 นางสาวทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ์	37,000	0.04
7.4 นายชัยพฤกษ์ เสถียรศักดิ์พงศ์	9,200	0.01
7.5 นายสุรินทร์ เสถียรศักดิ์พงศ์	2,000	0.00
7.6 นายณัฐธัญ เสถียรศักดิ์พงศ์	1,900	0.00
7.7 นายชัยพฤกษ์ เสถียรศักดิ์พงศ์	1,500	0.00
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มครอบครัวเสถียรศักดิ์พงศ์	1,671,200	1.67
8. นายบวร จิระสุข	1,610,000	1.61
9. กลุ่มครอบครัวธาดาธำรงเวช		
9.1 นายกรกฎ จัสติน ธาดาธำรงเวช	1,429,100	1.43
9.2 น.ส.อรณิชา ธาดาธำรงเวช	30,000	0.03
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มครอบครัวธาดาธำรงเวช	1,459,100	1.46
10. น.ส.จันทวรรณ จุฑารัตน	1,018,500	1.02
รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	76,328,740	76.32
อื่น ๆ	23,671,260	23.68
รวมทั้งสิ้น	100,000,000	100.00

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด – TSD

หมายเหตุ :

- กลุ่มครอบครัวนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ นางจุไรศรี ศตวุฒิ นายอนุสรณ์ ศตวุฒิ นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล และนางสาวรัสสิยา ศตวุฒิ (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่”) เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ 247 ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลปัจจุบัน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมจาก www.tndt.co.th หน้า “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” หัวข้อย่อย “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”

7.2.2 การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีชื่อปรากฏตามวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (XO) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นทั้งหมด			นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวน (ราย)	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็น (%)	จำนวน (ราย)	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็น (%)	จำนวน (ราย)	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็น (%)
สัญชาติไทย	1,396	99,998,989	100.00	4	814,000	0.81	1,392	99,184,989	99.19
สัญชาติ ต่างดาว	3	1,011	0.00	0	0	0.00	3	1,011	0.00
รวม	1,399	100,000,000	100.00	4	814,000	0.81	1,395	99,186,000	99.19

7.2.3 กลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีผลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ กลุ่มครอบครัวนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นและการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ 247 ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ตามหมายเหตุข้อ 7.2.1)

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 หุ้นบุริมสิทธิ

- ไม่มี -

7.3.2 หุ้นกู้

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทฯ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูล การจ่ายเงินปันผล	ปี							
	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.65	0.41	0.76	0.76	0.87	0.90	0.67	0.30
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.26	0.20	0.31	0.31	0.35	0.37	0.27	0.12
อัตรการจ่าย เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	39.92	49.12	40.69	40.53	40.44	41.04	40.31	40.59

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการของบริษัทฯ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 คณะ รวมเป็น 4 คณะ ดังนี้

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

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

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

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

ข. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

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 มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

จ. กรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกรณีที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ฉ. กรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจริยธรรมที่ดีในการกำกับ ควบคุม ดูแล ซึ่งหน้าที่และความรับผิดชอบได้ระบุไว้ใน ส่วนที่ 2 หมวดที่ 9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี “หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” หน้า 62-70

คณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 ประกอบด้วย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- 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

*** กรรมการที่มีความรู้ มีประสบการณ์และจบการศึกษาทางด้านบัญชี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท

- 1) รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- 2) เรียกประชุมคณะกรรมการ และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเวลา
- 3) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบวาระที่กำหนดไว้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ
 - 2) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วนได้มาตรฐาน
 - 3) กำหนด ทบทวน อนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกปี
 - 4) พิจารณาอนุมัติผังอำนาจอนุมัติ
 - 5) กำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
 - 6) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น
 - 7) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 8) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
- ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการ หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด กับบริษัทฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น เข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

เลขานุการบริษัท

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

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือ 6 ครั้ง ต่อปี โดยมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ การดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องมียกประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้ฝ่ายบริหารจัดการได้นำเสนอประเด็นผลการดำเนินงานต่างๆ อย่างเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญ และใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งการวินิจฉัยชี้ขาดให้ยึดถือเสียงข้างมาก ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด

- คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

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

- คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูล ในกรณีที่คณะกรรมการต้องการสอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม และในวาระที่มีรายการเกี่ยวโยงกันกับกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว จะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงและไม่อยู่ร่วมประชุม

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

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ดังนี้

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย โดยในปี 2559 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	10
2. นายชาย ชีวะเกตุ	- รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	27 เมษายน 2552 - 23 เมษายน 2555 23 เมษายน 2555 - 27 เมษายน 2558 27 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน	8
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	10
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 - 25 เมษายน 2559 25 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน	10
5. น.ต.เอนก พันธุรักษ์	- กรรมการบริษัท	26 เมษายน 2550 - 26 เมษายน 2553 26 เมษายน 2553 - 23 เมษายน 2555 23 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2557 28 เมษายน 2557 - 25 เมษายน 2559 25 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน	10
6. ดร.วิชา จิวาลัย	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	26 เมษายน 2550 - 28 เมษายน 2551 28 เมษายน 2551 - 27 เมษายน 2554 27 เมษายน 2554 - 28 เมษายน 2557 28 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน	10
7. นายณรงค์ รัตนะ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	27 เมษายน 2552 - 23 เมษายน 2555 23 เมษายน 2555 - 27 เมษายน 2558 27 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน	8
8. นายวิชัย วัชรวัฒนกุล	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	26 เมษายน 2550 - 26 เมษายน 2553 26 เมษายน 2553 - 22 เมษายน 2556 22 เมษายน 2556 - 25 เมษายน 2559 25 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน	10

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ส่วนที่ 2 ข้อที่ 9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี “หัวข้อ 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง”
หน้า 72 - 75

8.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการสามารถสรุปได้ดังนี้

1. เป็นผู้บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
2. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
3. เป็นผู้กำหนด และกำกับดูแล การดำเนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจดำเนินการ
5. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันสืบเนื่องจากการดำเนินงานของบริษัท ตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจดำเนินการ
6. เป็นผู้พิจารณาเรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับของความสัมพันธ์
7. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล 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 กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

8.2.1 โครงสร้างการจัดการ (Organization Chart) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



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 สามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท ในการประสานงาน เพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ 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 ในส่วนที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎ และระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงหน้าที่ในการติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
4. จัดทำ และเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1, แบบ 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 ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

8.4.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ในที่ประชุมฯ ได้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,500,000.- บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จ่ายเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559 รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,500,000.- บาท

- เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.- บาท

- เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 10,000.- บาท

โดยรวมอยู่ในค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 ตามรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	รวม
1. นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร	75,000.-	250,000.-	325,000.-
2. นายชาย ชีวะเกตุ	- รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	70,000.-	240,000.-	310,000.-
3. นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ / CEO	50,000.-	225,500.-	275,500.-
4. นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร	40,000.-	225,500.-	265,500.-
5. น.ต.เอนก พันธุรักษ์	- กรรมการบริษัท	50,000.-	225,500.-	275,500.-
6. ดร.วิชา จิวาลัย	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	110,000.-	253,000.-	363,000.-
7. นายณรงค์ รัตน์ะ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	120,000.-	230,000.-	350,000.-
8. นายวิชัย วัชรวัฒนากุล	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	110,000.-	225,500.-	335,500.-
คณะกรรมการบริษัท รวม 8 ท่าน		625,000.-	1,875,000.-	2,500,000.-

หมายเหตุ:

การจัดประชุมในปี 2559

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 6 ครั้ง (ไม่มีเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน)

8.4.1.2 ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มีสิทธิประโยชน์ และค่าตอบแทนอื่นๆ นอกจากเบี้ยประชุม และค่าตอบแทน ตามข้อ 8.4.1.1

8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ

8.4.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการผู้จัดการได้รับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนรวมรายได้อื่น โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

8.4.2.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ยานพาหนะ เพื่อใช้ในการกิจการของบริษัทฯ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และสวัสดิการตามระเบียบของบริษัทฯ

8.4.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

8.4.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายและตำแหน่งที่สูงกว่า รวม 8 คน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนรวมรายได้อื่น โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวน (บาท)		
	2557	2558	2559
เงินเดือน + รายได้อื่นๆ	8,626,915.00	9,092,439.00	9,377,852.00
โบนัส	1,073,595.00	1,277,140.00	1,344,371.75
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	813,612.00	869,652.00	888,796.00
สวัสดิการ	275,471.10	222,976.34	156,873.51
รวม	10,777,131.00	11,572,731.00	11,937,019.75

8.4.3.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ยานพาหนะ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในกิจการของบริษัท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และสวัสดิการตามระเบียบของบริษัท

8.5 ค่าตอบแทนบุคลากร

8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท

ในรอบปี 2559 พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน รวมรายได้อื่นๆ โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าวิชาชีพ

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

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้ย้ายเข้ากองทุน เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ โดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ยังคงทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุน ซึ่งพนักงานสามารถจ่ายเงินสะสมได้ในอัตราร้อยละ 5 - 15 ของเงินเดือน ตั้งแต่เริ่มเข้ากองทุนฯ โดยบริษัทฯ ยังคงจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือนพนักงาน (เกณฑ์เดิม) ซึ่งพนักงานสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามอายุงานและประเภทของกองทุนที่ตนเองเลือก เพื่อให้รู้จักการเก็บออมไว้ใช้ในอนาคต และ / หรือสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังการเกษียณอายุ

ค่าตอบแทนของพนักงานที่เป็นตัวเงิน มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวน (บาท)		
	2557	2558	2559
เงินเดือน + รายได้อื่นๆ	134,150,600.24	141,490,262.02	107,741,641.59
โบนัส	8,225,994.66	10,425,610.75	8,119,484.25
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,787,724.43	2,182,115.00	2,506,239.00
สวัสดิการ	2,232,317.67	2,536,655.35	3,116,184.00
ค่าวิชาชีพ	964,899.08	904,645.86	800,675.81
รวม	156,336,599.27	166,449,515.85	131,339,664.67

8.5.2 ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น สวัสดิการการรักษาพยาบาล การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการเงินช่วยเหลือ และอื่นๆ เช่น เงินช่วยเหลืองานศพกรณีพนักงานและบิดา มารดา บุตร หรือ คู่สมรสที่ขัดด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงานอุปสมบท เงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉิน การจัดหาแหล่งเงินกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เป็นต้น

8.5.3 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.5.3.1 จำนวนพนักงาน

รายการ	จำนวน (คน)		
	2557	2558	2559
เพศชาย	379	250	243
เพศหญิง	84	74	69
รวม	463	324	312

8.5.3.2 ประเภทของพนักงาน (ณ สิ้นปี 2559)

ประเภทของพนักงาน	จำนวน (คน)		
	เพศชาย	เพศหญิง	รวม
ผู้บริหารระดับสูง	1	1	2
ผู้บริหารระดับฝ่าย	10	4	14
ผู้บริหารระดับแผนก	3	1	4
วิศวกร	26	0	26
หัวหน้างาน	22	3	25
ช่างเทคนิค	160	3	163
พนักงาน	20	58	78
รวม	242	70	312

8.5.4 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.5.5 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

8.5.5.1 การฝึกอบรมภายใน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบด้วยเทคนิค NDT ซึ่งมีอยู่หลายวิธีตามขอบข่ายที่บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้า และมีการทดสอบ เพื่อออกใบรับรองให้แก่บุคลากรที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเป็นไปตามกฎระเบียบจาก “สมาคมทดสอบโดยไม่ทำลายแห่งประเทศไทย (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

หลักสูตรการอบรมภายใน โดยวิทยากรของบริษัทฯ	ระดับผู้เข้าร่วม - จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)						
	พนักงาน สนับสนุน	พนักงาน ปฏิบัติการ	ช่างเทคนิค	หัวหน้างาน สนับสนุน	หัวหน้างาน ปฏิบัติการ	วิศวกร	ผช.ผจก.-ผจก. แผนก
Orientation for New Employee	7	10	41	2	-	10	1
PMI and Hardness Testing	-	-	20	-	2	3	-
Magnetic Particle Testing & Liquid Penetrant Testing Level I	1	-	43	-	-	10	-
Magnetic Particle Testing Level II	-	-	31	-	1	8	-
Liquid Penetrant Testing Level II	-	1	35	-	-	9	-
Radigraphic Testing Level I	-	-	27	-	-	8	-
Radigraphic Testing Level II	-	1	9	-	-	4	-
RT Safety	-	6	55	-	-	10	-
Safety Driving Training Course	-	3	8	1	1	6	-
Intro Safety Working Practices	-	-	4	-	-	-	-
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน (8 ชม.)	10	15	75	2	1	16	-

8.5.5 นโยบายการพัฒนาพนักงาน (ต่อ)

8.5.5.1 การฝึกอบรมภายใน (ต่อ)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมเสริมสร้างความรู้ด้านต่างๆ เพิ่มเติมให้แก่พนักงานทุกระดับ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่พนักงานแต่ละบุคคล อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ ระหว่างองค์กรภายนอก สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรและนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรการอบรมภายใน โดยวิทยากรภายนอก	ระดับผู้เข้าร่วม - จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)								
	พนักงาน สนับสนุน	พนักงาน ปฏิบัติการ	ช่าง เทคนิค	หัวหน้างาน สนับสนุน / ปฏิบัติการ	วิศวกร	ผช.ผจก.- ผจก.		เลขานุการ บริษัท	ผู้บริหาร ระดับสูง
						แผนก	ฝ่าย		
Introduction and Awareness to ISO9001:2015	1	5	3	3 / 3	5	-	6	1	-
ISO 9001:2015 Internal Quality Audit	1	5	3	3 / 3	5	-	6	1	-
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	5	-	4 / 2	3	2	12	1	2
จป. บริหาร - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน ระดับบริหาร	-	1	-	3 / 4	5	4	13	1	2
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 4 หน้าที่ (สำหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และ ผู้ปฏิบัติงาน)	-	1	52	0 / 1	6	-	-	-	-
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง	-	-	19	0 / 1	1	-	1	-	-
การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกอพยพหนีไฟ - สำนักงานใหญ่	29	29	60	11 / 9	19	5	15	1	3
การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกอพยพหนีไฟ - สำนักงานระยอง	9	20	60	0 / 8	8	1	3	-	-

ในปี 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมภายในแก่พนักงาน จำนวนหลักสูตร 19 หลักสูตร รวม 46 ครั้ง เป็นจำนวนเงินรวม 626,431.95 บาท คิดเป็น 15,026.00 ชั่วโมงต่อปี โดยมีพนักงานเข้าร่วมจำนวน 987 คน (นับซ้ำ) (หรือ 335 คน - นับรายบุคคล) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 634.68 บาทต่อคนต่อปี (หรือ 1,869.95 บาทต่อคนต่อปี) เฉลี่ย 15.22 ชั่วโมงต่อคนต่อปี (หรือ 44.85 ชั่วโมงต่อคนต่อปี - นับรายบุคคล)

8.5 นโยบายการพัฒนาพนักงาน (ต่อ)

8.5.5.2 การฝึกอบรมภายนอก

บริษัทฯ ให้โอกาสแก่พนักงานในการฝึกอบรมทั้งหลักสูตรภายในประเทศและต่างประเทศกับองค์กรต่างๆ ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการในการรับบริการของลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก จะพิจารณาด้านคุณธรรม ประสิทธิภาพขององค์กร ที่ให้การฝึกอบรม และประโยชน์ที่จะได้รับอย่างคุ้มค่าเป็นสำคัญ ด้วยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ความแม่นยำ และความถูกต้องของผลทดสอบ จึงเป็นตัวกำหนดความพึงพอใจ และความไว้วางใจจากลูกค้า ซึ่งหมายถึงเป็นตัวกำหนดอนาคตของบริษัทฯ เช่นกัน ด้วยความพร้อมในสิ่งเหล่านี้ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายตัวมาถึงปัจจุบัน

- วิศวกร : จำนวน 16 หลักสูตร รวม 1,136 ชั่วโมง ได้แก่

1. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ mai และมหาวิทยาลัยมหิดล : โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรมขั้นสูงสำหรับผู้ประกอบการ

2. ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม (มจร. KINGWELD) :

2.1 Basic of Replica Technique for microstructure

2.2 AE I - Acoustic Emission Testing Level I

2.3 ET I - Eddy Current Testing Level I

2.4 ET II - Eddy Current Testing Level II

3. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1

4. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020

5. บริษัท ปิณฑกรุป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด :

5.1 จป. หัวหน้างาน - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

5.2 จป.เทคนิค - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

6. Technical Petroleum Training Institute : OSIET-Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training

7. NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd :

7.1 Confined Space - ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 4 หน้าที่

7.2 เทคนิคการซึ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง

7.3 จป. บริหาร - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

7.4 จป. หัวหน้างาน - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

7.5 จป.เทคนิค - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

8. TWI Training & Service Co.,Ltd. (Malaysia) : RE - Exam TOFD

- ช่างเทคนิค : จำนวน 24 หลักสูตร รวม 2,653 ชั่วโมง ได้แก่

1. ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม (มจร. KINGWELD) :

1.1 Basic of Replica Technique for microstructure

1.4 ET II - Eddy Current Testing Level II

1.2 ET I - Eddy Current Testing Level I

1.5 Re - Certification VT Lv II

1.3 ET I - Eddy Current Testing Level I + (Exam)

1.6 Visual Inspection Level I, II

1.7 AE I - Acoustic Emission Testing Level I

2. Dacon Inspection Service Co.,Ltd :

2.1 Industrial Rope Access Trade Association

2.2 Re - Assessment IRATA

3. Technical Petroleum Training Institute

3.1 CA - EBS Compressed Air Emergency Breathing System

3.2 Defensive Driving Course

3.3 Further Offshore Emergency Training

3.4 Further Offshore Training

3.5 BOSIET - Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training

3.6 Refresh Defensive Driving

4. TWI Training & Service Co.,Ltd. : Renewal CSWIP3.0 (5 Years)

5. NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd :

5.1 Confined Spece - ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 4 หน้าที่

5.2 จป. หัวหน้างาน - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

5.3 จป.เทคนิค - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

6. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : Ultrasonic Testing Level I

7. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ : การใช้เครื่องมือวัดทางรังสีแบบมืออาชีพ ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025

8.5.5 นโยบายการพัฒนาพนักงาน (ต่อ)

8.5.5.2 การฝึกอบรมภายนอก (ต่อ)

- **ช่างเทคนิค :** จำนวน 24 หลักสูตร รวม 2,653 ชั่วโมง ได้แก่

8. บริษัท ปิโตรทอนกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด :
 - 8.1 จป. หัวหน้างาน - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
 - 8.2 จป.เทคนิค - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค
9. สมาคมการทดสอบโดยไม่ทำลายแห่งประเทศไทย (ส.ม.ท) : สอบ RT II - Radiographic Testing Level II

- **หัวหน้างานฝ่ายสนับสนุน :** จำนวน 17 หลักสูตร รวม 132 ชั่วโมง ได้แก่

1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 1.1 CS Sharing 2/2016 เลขานุการบริษัทมืออาชีพ : เทคนิคการจัดประชุม Board อย่างมีประสิทธิภาพ
 - 1.2 การอบรมการใช้งานระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (SET Portal) ที่ปรับปรุงใหม่
 - 1.3 Company Snapshot : เครื่องมือใหม่ตอบโจทย์การลงทุน
 - 1.4 การอบรมการใช้งานระบบ SCP Straightthrough
 - 1.5 Sustainable consumption reform the next growth
 - 1.6 Smart Disclosure Program (SDP)
 - 1.7 สานพลังภูมิทัศน์ใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา
2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : งานประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2559
3. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย :
 - 3.1 โครงการการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ตอน “ติวเข้มให้เต็ม 100” ประจำปี 2559
 - 3.2 โครงการการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ตอน “ติวเข้มให้เต็ม 100” ประจำปี 2559 (ฉบับปรับปรุง เพื่อใช้ประเมิน AGM ปี 2560)
4. HR Dee Solution : เจาะประเด็นสำคัญด้านกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลหรือเจ้าของกิจการต้องรู้
5. ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 12 สำนักความปลอดภัยแรงงาน : โครงการสร้างวิทยากรเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน

สู่สถานประกอบการ

6. สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 9 : จัดทำข้อมูลเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน : มาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์
8. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กทม.เขต 2 : โครงการเสริมสร้างสันติสุขในสถานประกอบการเพื่อเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ หลักสูตร “แรงงานสมานฉันท์ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
9. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กทม.เขต 9
 - 9.1 การจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและการแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ
 - 9.2 การพัฒนาความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

- **หัวหน้างานฝ่ายปฏิบัติการ :** จำนวน 12 หลักสูตร รวม 144 ชั่วโมง ได้แก่

1. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)
 - 1.1 เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
 - 1.2 เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชา
2. สมาคมการทดสอบโดยไม่ทำลายแห่งประเทศไทย (ส.ม.ท)
 - 2.1 Magnetic Particle Testing Level II (Exam)
 - 2.2 Liquid Penetrant Testing Level II (Exam)
 - 2.3 Radiographic Testing Level II (Exam)
3. ศูนย์พัฒนาหลักสูตรทางธุรกิจ : Project Management
4. สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) : จป. บริหาร - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
5. NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd : จป. บริหาร - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
6. สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน : มาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์
7. Technical Petroleum Training Institute:
 - 7.1 BOSIET - Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training
 - 7.2 Refresh Defensive Driving
8. TWI Training & Service Co.,Ltd. : Renewal RI (Exam 10 Years)

- **พนักงานฝ่ายสนับสนุน :** จำนวน 25 หลักสูตร รวม 238 ชั่วโมง ได้แก่

1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 1.1 การเตรียมความพร้อมการนำเสนอการเงินในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์
 - 1.2 ทิศทาง CSR ปี 2559: New SD Paradigm
2. ศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : S05 หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Evaluation and Data Management)
3. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO : Introduction and Internal Auditor

8.5.5 นโยบายการพัฒนาพนักงาน (ต่อ)

8.5.5.2 การฝึกอบรมภายนอก (ต่อ)

- พนักงานฝ่ายสนับสนุน : จำนวน 25 หลักสูตร รวม 238 ชั่วโมง ได้แก่ (ต่อ)

4. สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO (MASCI) : ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor
5. บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด : 28 ประเด็นปัญหาการปิดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี
6. บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด :
 - 6.1 เจาะลึก 70 ประเด็นปัญหาที่พบมากที่สุดในการปฏิบัติงานของบัญชี
 - 6.2 การจัดทำงบการเงินปี 2559 เพื่อนำส่งงบการเงินในปี 2560
7. สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ :
 - 7.1 เรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
 - 7.2 การบริหารค่าตอบแทนในกลุ่มประเทศ AEC
8. บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด : Career Path and Succession Planing
9. HR Dee Solution :
 - 9.1 HR Mega Vision 2016
 - 9.2 The Strong HR
10. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 : ประชุม เรื่องการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร
11. สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน : มาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์
12. กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน : พัฒนาศักยภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย
13. สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 9 : จัดทำข้อมูลเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
14. กระทรวงแรงงาน : อบรมเชิงปฏิบัติการยื่นคำขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
15. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กทม.เขต 2 : โครงการเสริมสร้างสันติสุขในสถานประกอบการเพื่อเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ หลักสูตร “แรงงานสมานฉันท์ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
16. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กทม.เขต 9 : การพัฒนาความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
17. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ : Key Failure Factors of Happy Workplace
18. กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน : โครงการพัฒนาขีดความสามารถหัวหน้างานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
19. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น) :
 - 19.1 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและเทคนิคการประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001:2004
 - 19.2 ความปลอดภัยในการทำงานและการจัดทำคู่มือข้อบังคับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามกฎหมายใหม่ พ.ศ. 2558
 - 19.3 การสร้างนวัตกรรมความปลอดภัยด้วย BBS

- พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ : จำนวน 3 หลักสูตร รวม 36 ชั่วโมง ได้แก่

1. บริษัท ชันเด โซลูชั่นส์ จำกัด : เทคนิคการเจรจาต่อรองงานจัดซื้อ
2. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กทม.เขต 2 : โครงการเสริมสร้างสันติสุขในสถานประกอบการเพื่อเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ หลักสูตร “แรงงานสมานฉันท์ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
3. NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd : จป.เทคนิค - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

ลำดับ	ระดับ	การอบรม			
		จำนวนหลักสูตร	เข้าร่วม (คน)	ชั่วโมงรวม	ชั่วโมงเฉลี่ยต่อคนต่อปี
1.	กรรมการ	8	8	70.50	8.81
2.	ผู้บริหารระดับสูง	15	21	246.50	11.74
3.	ผู้บริหารระดับฝ่าย	26	31	395.00	12.74
4.	ผู้บริหารระดับแผนก	14	14	117.00	8.36
5.	เลขานุการบริษัท	25	25	132.00	5.28
6.	วิศวกร	16	42	1,136.00	27.05
7.	ช่างเทคนิค	24	120	2,653.00	22.11
8.	หัวหน้างานฝ่ายสนับสนุน	17	18	132.00	7.33
9.	หัวหน้างานฝ่ายปฏิบัติการ	13	15	144.00	9.60
10.	พนักงานฝ่ายสนับสนุน	25	32	238.00	7.44
11.	พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ	3	3	36.00	12.00

8.5.5 นโยบายการพัฒนาพนักงาน (ต่อ)

8.5.5.2 การฝึกอบรมภายนอก (ต่อ)

ในปี 2559 บริษัทฯ ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมภายนอกกับสถาบันต่างๆ จำนวนหลักสูตร 123 หลักสูตร เป็นจำนวนเงินรวม 3,357,172.94 บาท คิดเป็น 5,308.00 ชั่วโมงต่อปี โดยมีพนักงานเข้าร่วมจำนวน 308 คน (นับซ้ำ) (หรือ 134 คน - นับรายบุคคล) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 10,900.00 บาทต่อคนต่อปี (หรือ 25,054.00 บาทต่อคนต่อปี) เฉลี่ย 17.23 ชั่วโมงต่อคนต่อปี (หรือ 39.61 ชั่วโมงต่อคนต่อปี - นับรายบุคคล)

8.5.5.3 การฝึกอบรมภายนอก - คณะกรรมการทุกคณะ

คณะกรรมการจะเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดย ก.ล.ต. ตลท. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สถาบันไทยพัฒน์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) เป็นต้น เป็นประจำทุกปี เพื่อนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ การให้คำแนะนำ หรือ ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

คณะกรรมการที่เข้าร่วมอบรมในปี 2559 ได้แก่

1. คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

6 หลักสูตร รวม 64.5 ชั่วโมง

- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ : การปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (MT) และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (RPT) ของบริษัทจดทะเบียน

- สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : การส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง

- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) : CEO Innovation Forum 2016 และเปิดตัวมาตรการยกเว้นภาษี 300% สำหรับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

- ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) : The South Asia Connection

- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน : Thailand Oversea Investment Forum 2016

- สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ mai และมหาวิทยาลัยมหิดล : โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรมขั้นสูงสำหรับผู้ประกอบการ

2. ดร. วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

1 หลักสูตร รวม 3 ชั่วโมง

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Audit Committee Forum "New Auditor's Report : What's in it for You?"

3. คุณวิชัย วัชรวัฒนากุล กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

1 หลักสูตร รวม 3 ชั่วโมง

- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting

8.5.5.4 การฝึกอบรมภายนอก - ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

สำหรับหลักสูตรของผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท จะพิจารณาและเข้าร่วมเป็นประจำทุกปีตามความเหมาะสม ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดย ก.ล.ต. ตลท. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สถาบันไทยพัฒน์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) เป็นต้น เพื่อนำความรู้มาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ และพัฒนางานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

ในปี 2559 มีรายละเอียดการอบรมดังนี้

- ผู้บริหารระดับสูง : จำนวน 15 หลักสูตร รวม 246.5 ชั่วโมง ได้แก่

1. Director Certification Program (DCP 217/2016) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2. The South Asia Connection โดย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน : การประชุมวิชาการ ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)

Forum : Transforming Investment in Thailand through ACIA และ Thailand Oversea Investment Forum 2016

8.5.5 นโยบายการพัฒนาพนักงาน (ต่อ)

8.5.5.4 การฝึกอบรมภายนอก - ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

- ผู้บริหารระดับสูง : จำนวน 15 หลักสูตร รวม 246.5 ชั่วโมง ได้แก่ (ต่อ)

4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) : CEO Innovation Forum 2016 และเปิดตัวมาตรการยกเว้นภาษี 300% สำหรับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

5. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : การส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง

6. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ mai และมหาวิทยาลัยมหิดล : โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรมขั้นสูงสำหรับผู้ประกอบการ

7. สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย : นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I.Elite)

8. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน : Thailand Oversea Investment Forum 2016

9. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ :

9.1 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (MT) และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (RPT) ของบริษัท

จดทะเบียน

9.2 Hearing New CG Code

10. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : The UK Experience on Implementing

11. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

11.1 Quarter Economic Wrap-Up for Listed Companies Q3/2016 / Set Talk : Cambodia Investment and Business Opportunities

11.2 Thailand Focus 2016

11.3 กฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

11.4 บทบาทความสำคัญของตลาดทุนและกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุน

- ผู้บริหารระดับฝ่าย : จำนวน 26 หลักสูตร รวม 395 ชั่วโมง ได้แก่

1. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ mai และมหาวิทยาลัยมหิดล : โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรมขั้นสูงสำหรับผู้ประกอบการ

2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2.1 How to write an effective MD&A

2.2 Sustainable consumption reform the next growth

2.3 มือใหม่ หัดทำรายงานความยั่งยืน

2.4 เทคนิคการจัดการอินไซด์แบบฉบับนักบริหารมืออาชีพ

2.5 SD Forum 1/2016: "ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"

2.6 CG Forum 1/2016 "จริยธรรม : จิตสำนึกหลักกับบรรษัทภิบาล"

2.7 ผู้ตรวจสอบภายใน : กลไกสำคัญในการกำกับดูแลและการสร้างคุณค่าเพิ่มทางธุรกิจ

3. ศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : P01 หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR for Corporate Sustainability)

4. ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ. กสิกรไทย :

4.1 Build a Bridge: Bridging the Generation Gap บริหารอย่างไร...ให้ได้ใจคนทุก Gen

4.2 Money Expert : อยากรู้ชีวิตทางการเงินที่ดี ต้องรู้วิธีบริหาร

5. สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ : สร้างคน สร้างสุข ด้วยวัฒนธรรมองค์กร

6. HR Dee Solution :

6.1 HR Mega Vision 2016

6.2 The Strong HR

7. สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กทม.เขต 9 : การจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและการแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

8. กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม กทม.เขต 2 : โครงการเสริมสร้างสันติสุขในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ หลักสูตร "แรงงานสมานฉันท์ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"

9. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ : Key Failure Factors of Happy Workplace

10. บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด : ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

8.5.5 นโยบายการพัฒนาพนักงาน (ต่อ)

8.5.5.4 การฝึกอบรมภายนอก - ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

- ผู้บริหารระดับฝ่าย : จำนวน 26 หลักสูตร รวม 395 ชั่วโมง ได้แก่ (ต่อ)

11. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น) :

11.1 เทคนิคและวิธีการหาลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานใหม่ ISO14001:2015 ร่วมกับการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน OHSAS/TIS : 18001 และตามกฎหมายการประเมินความเสี่ยงของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

11.2 การกำหนดตัวชี้วัดในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

11.3 ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

12. บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด : Introduction and Awareness to OHSAS 18001:2007

13. American Petroleum Institute (API) : Re - Certification API 510

14. สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ : การใช้เครื่องมือวัดทางรังสีแบบมืออาชีพ ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025

15. ศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต 12 : โครงการสร้างวิทยากรเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานสู่สถานประกอบการ

16. มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (มสท.) : ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

- ผู้บริหารระดับแผนก : จำนวน 14 หลักสูตร รวม 117 ชั่วโมง ได้แก่

1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ : Key Failure Factors of Happy Workplace

2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2.1 การเตรียมความพร้อมการนำเสนอการเงินในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์

2.2 ทิศทาง CSR ปี 2559 : New SD Paradigm

3. ศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

3.1 P01 : หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR for Corporate Sustainability)

3.2 S01 : หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ (Strategic CSR Management) - รุ่น 3

3.3 S02 : หลักสูตรการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย (Supply Chain and Stakeholder Engagement) - รุ่น 3

3.4 S03 : หลักสูตรการพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Corporate Social Initiatives for Sustainable Development) - รุ่น 3

3.5 S04 : หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Sustainability Risk and Materiality Analysis) - รุ่น 3

3.6 S05 : หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Evaluation and Data Management)

3.7 S06 : หลักสูตรการจัดการทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Reporting)

3.8 กลยุทธ์ทางธุรกิจเบื้องต้น - รุ่น 1

4. บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด :

4.1 ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

4.2 เทคนิคการจัดทำและจัดข้อผิดพลาดในงบการเงิน พร้อมการนำเสนอการเงินทาง E-Filing

5. NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd : เทคนิคการชั่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง

- เลขานุการบริษัท : จำนวน 25 หลักสูตร รวม 132 ชั่วโมง ได้แก่

1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด : การประชุมบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ประจำปี

2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ : เทคนิคการจัดการอินไซด์แบบฉบับนักบริหารมืออาชีพ

3. ตลาดหลักทรัพย์ mai : Company Snapshot : เครื่องมือใหม่ตอบโจทย์การลงทุน

4. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

4.1 How to Write an Effective MD&A

4.2 Smart Disclosure Program (SDP)

4.3 การอบรมการใช้งานระบบ SCP Straight through

4.4 Good Practices for IR webpage

4.5 SD Forum 1/2016 : ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

4.6 CG Forum 1/2016 จริยธรรม : จิตสำนึกหลักกับบริษัทภิบาล

4.7 CS Sharing 2/2016 เลขานุการบริษัทมืออาชีพ : เทคนิคการจัดประชุม Board อย่างมีประสิทธิภาพ

4.8 ผู้ตรวจสอบภายใน : กลไกสำคัญในการกำกับดูแลและการสร้างคุณค่าเพิ่มทางธุรกิจ

4.9 การอบรมการใช้งานระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (SET Portal) ที่ปรับปรุงใหม่

4.10 มือใหม่ หัดทำรายงานความยั่งยืน

5. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ : งานประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

จดทะเบียนไทย ประจำปี 2559

8.5.5 นโยบายการพัฒนาพนักงาน (ต่อ)

8.5.5.4 การฝึกอบรมภายนอก - ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

- เลขานุการบริษัท : จำนวน 25 หลักสูตร รวม 132 ชั่วโมง ได้แก่ (ต่อ)

6. ศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

6.1 S01 : หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ (Strategic CSR Management) - รุ่น 3

6.2 S02 : หลักสูตรการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย (Supply Chain and Stakeholder Engagement) - รุ่น 3

6.3 S03 : หลักสูตรการพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Social Initiatives for

Sustainable Development) - รุ่น 3

6.4 S04 : หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Sustainability Risk and Materiality

Analysis) - รุ่น 3

6.5 S06 : หลักสูตรการจัดการทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Reporting)

6.6 กลยุทธ์ทางธุรกิจเบื้องต้น - รุ่น 1

7. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย :

7.1 โครงการการประเมินคุณภาพ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ตอน “ติวเข้มให้เต็ม 100” ประจำปี 2559

7.2 โครงการการประเมินคุณภาพ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ตอน “ติวเข้มให้เต็ม 100” ประจำปี 2559

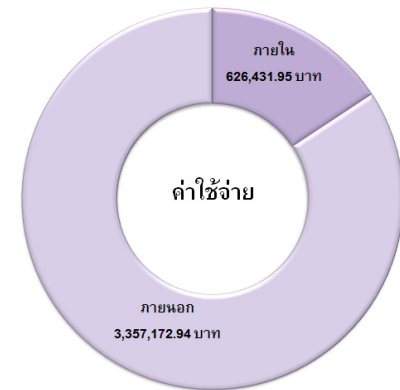
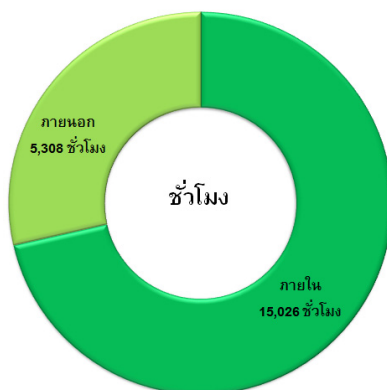
(ฉบับปรับปรุง เพื่อใช้ประเมิน AGM ปี 2560)

8. กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม กทม.เขต 2 : โครงการเสริมสร้างสันติสุขในสถานประกอบการเพื่อเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ หลักสูตร “แรงงานสมานฉันท์ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

9. ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ. กสิกรไทย :

9.1 Build a Bridge : Bridging the Generation Gap บริหารอย่างไร...ให้ใส่ใจคนทุก Gen

9.2 Money Expert : อยากมีชีวิตทางการเงินที่ดี ต้องรู้วิธีบริหาร



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนน 90% ซึ่งสูงกว่าปี 2558 ที่ได้ในระดับ “ดีมาก” ด้วยคะแนน 85% โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนัก และให้ความสำคัญในเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือจำกัดโอกาสในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ อีกทั้ง ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น / สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรหรือเงินปันผล / สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืน (หากมี) / สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าทำรายการระหว่างกัน (Shareholder Agreement) บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลให้ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นนั้น ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นโดยมีรายละเอียดดังนี้

ก่อนการประชุม

1. บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2559 บริษัทฯ จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วี่ส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งการเลือกใช้สถานที่ดังกล่าวได้คำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ มีการแจ้งกำหนดการพร้อมวาระการประชุมผ่านระบบ set portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมฯ 61 วัน และจัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม วัตถุประสงค์ และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัท และเอกสารประกอบวาระการประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ล่วงหน้า 37 วัน ก่อนวันประชุม ในหน้า “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” หัวข้อย่อย “การประชุมผู้ถือหุ้น” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารแนบที่มีรายละเอียดเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (barcode) ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ 30 วัน และลงหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมฯ ล่วงหน้า 19 วัน เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด

2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เสนอชื่อนักลงคะแนนเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม (ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560) โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าว และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ set portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ และแจ้งผลการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ set portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เริ่มใช้ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นต้นมา) ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมฯ เสนอชื่อนักลงคะแนนเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และคำถามล่วงหน้าเข้ามายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ มีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ร้อยละ 42.06 และมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันน้อยกว่าร้อยละ 5



หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

วันประชุม

1. บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน และผู้รับมอบฉันทะ ให้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 1.15 ชั่วโมง มีระบบการตรวจสอบเอกสารที่ไม่น่าจะยากซับซ้อน พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับหนึ่งสัปดาห์ก่อนประชุม รวมถึงมีระบบการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ แม้ว่าหลังจากเปิดการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุม และใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังมีได้พิจารณาอนุมัติได้นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะพูดคุยกันโดยมิได้กีดกัน หรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใด พร้อมแนบหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่ได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

3. ประธานคณะกรรมการทุกคณะ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชี ให้ความสำคัญและเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น ชักถาม และร่วมรับฟังคำชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

4. ประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขาธิการบริษัททำหน้าที่แจ้งหลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

5. ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ และดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเท่านั้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในทุกวาระอย่างเพียงพอ

6. ในการนับคะแนนเพื่อลงมติ บริษัทฯ ได้เชิญอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเป็นสักขีพยาน และทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

7. เลขาธิการบริษัทบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงมติให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังจบการประชุมฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

หลังประชุม

1. เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในวันทำการถัดไปผ่านระบบ setportal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. นำส่งรายงานการประชุมฯ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม การชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนในที่ประชุมฯ ทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งบันทึกประเด็น ซักถาม รวมถึงคำถามคำตอบตามที่ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 10/2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559

จากการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักเกณฑ์และปฏิบัติตามแนวทางในคู่มือ “AGM Checklist” ที่กำหนดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนน 98.75 คะแนน (ปี 2558 ได้รับคะแนน 100.00 คะแนนเต็ม)



หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมฯ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และการเสนอคำถามล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560 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 โดยประธานและกรรมการในที่ประชุมฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอข้อแนะนำอย่างเต็มที่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้นั่งสิทธิ์มอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. ตามที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ คือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง หุ้นประเภทเดียวกัน มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกัน ในกรณีที่บริษัทฯ มีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท บริษัทฯ จะเปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภท และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด จะงดเว้นในการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาวาระนั้นๆ อีกทั้ง ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแต่อย่างใด เพื่อไม่เป็นการลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง และดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเท่านั้น

บริษัทฯ มีการเผยแพร่ความรู้ ทำความเข้าใจ และทบทวนนโยบายการป้องกันมิให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น ดังนั้น คณะกรรมการและผู้บริหารทุกคน จึงควรเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ทั้งของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ (ควรจดทำการซื้อ - ขายล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน) และบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 30 วันทำการ หลังจากได้รับการแต่งตั้ง ตลอดจนรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ หลังจากซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ให้แก่คณะกรรมการทราบเป็นประจำ หรือแจ้งผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อนำส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

สำหรับปี 2559 ไม่มีกรณีที่กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องฯ นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ แต่อย่างใด

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

ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน และการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในวันดังกล่าวทันที หรือก่อน 09.00 น. ของวันทำการถัดไป (ถ้ามี)

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิ และบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

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

ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการด้วยความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือความซื่อสัตย์ เป็นธรรม เอาใจใส่ รับผิดชอบ และให้บริการด้วยคุณภาพ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อกำหนดมาตรฐานสากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิของลูกค้า และผู้ร่วมงานโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน มีการจัดฝึกอบรมโดยร่วมมือกับลูกค้า ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ และความมั่นใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน และสร้างความเชื่อมั่นในการรับบริการจากบริษัทฯ

ในปี 2559 บริษัทฯ ส่งเสริม และสนับสนุนในการให้ความรู้กับบริษัทลูกค้า ในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการตรวจสอบ และทดสอบด้าน NDT โดยมีผู้เข้ารับการอบรมรวม 5 คน รวมถึงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี และการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยให้กับลูกค้า โดยมีผู้เข้ารับการอบรมรวม 23 คน

บริษัทฯ ได้รับการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการจากลูกค้าประจำปี 2559 โดยเฉลี่ย 87.64% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดีมาก” จากเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ คือ 71.43% และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจมากที่สุด 5 ด้าน ดังนี้

(ข้อมูลจากแบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้าจำนวน 493 ชุด)

1.การกลับมาให้บริการกับ TNDT	100.00%
2.การติดต่อประสานงานกับแผนกที่ให้บริการ	91.00%
3.ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน / ทักษะของพนักงาน / ความพร้อมของเครื่องมือ	88.00%

คู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกคู่ค้าที่มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม ทำธุรกิจที่โปร่งใส หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มีชื่อเสียงดี และมีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด และเท่าเทียมตามข้อสัญญาระหว่างกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ จริงใจ และเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ การเข้าร่วมงานเลี้ยง หรืองานสังสรรค์ที่จัดขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน และเพื่อประโยชน์ส่วนตน

ในปี 2559 มีโครงการความร่วมมือในการทำงานร่วมกับคู่ค้าจากประเทศอินเดีย 1 โครงการ และคู่ค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับสหพันธรัฐรัสเซีย 1 โครงการ ซึ่งทั้งสองโครงการได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

คู่แข่ง

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาแห่งการแข่งขันที่ดี โดยมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ไม่เอารัดเอาเปรียบ และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เช่น การให้ร้ายป้ายสี สร้างข่าวที่เป็นเท็จ บิดเบือนความจริง หรือวิธีการอื่นใดที่เป็นการโจมตีคู่แข่ง

เจ้าหนี้

บริษัทฯ พึ่งปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูล ซึ่งอาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหาพร้อมกัน รวมถึงมีการบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)

เจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย

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

ผู้รับเหมา

บริษัทฯ พึ่งคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้างระหว่างกัน ไม่เอาัดเอาเปรียบ และปฏิบัติให้เสมือนเป็นพนักงานของบริษัทฯ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยร่วมกัน โดยมีผู้รับเหมาเข้าร่วมอบรม รวม 24 คน

หน่วยงานราชการ

บริษัทฯ ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยงานราชการ และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง และจะปฏิบัติตามวิธีดำเนินการด้วยความถูกต้อง สุจริต ละเว้นการติดสินบน ให้ของขวัญ หรืออื่นใด ที่ก่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ

พนักงาน

บริษัทฯ กำหนดนโยบาย และระเบียบปฏิบัติตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่พนักงานพึงจะได้รับ ให้ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามความเหมาะสม และเป็นธรรม เช่น จากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การประเมินผลตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปี 5 ปี และการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมจากที่บริษัทฯ พึ่งให้ เพื่อช่วยแก้ปัญหา ระยะสั้นและระยะยาวของพนักงาน เป็นต้น โดยในปี 2558 ต่อเนื่องจนถึงปี 2559 บริษัทฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับธนาคารของรัฐ ในการจัดสวัสดิการเงินกู้ประเภทต่างๆ ในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสถาบันการเงินทั่วไป เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้สินส่วนตัวในครอบครัวของพนักงาน ซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ผ่อนคลายเป็นด้วยดี โดยมีพนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ยังปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และหลักสิทธิมนุษยชน จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเรียนรู้ด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำงาน รวมถึงเทคนิคใหม่ๆ และสร้างความชำนาญในวิชาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน แก่องค์กรอย่างสม่ำเสมอ สามารถดูผลการฝึกอบรมประจำปี 2559 เพิ่มเติมได้ที่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 8 ข้อที่ 8.5.5 และรายงานประจำปี 2559 หัวข้อ “นโยบายการพัฒนาพนักงาน” หน้า 45-53

สำหรับนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน สามารถดูเพิ่มเติมได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 8 ข้อที่ 8.5 และรายงานประจำปี 2559 หัวข้อ “ค่าตอบแทน” หน้า 43-44

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ หรือเสนอแนะเรื่องต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานผ่านทาง E-mail / ไปรษณีย์ / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ร้องเรียน ซึ่งในปี 2559 ไม่มีกรณีพนักงานร้องทุกข์แต่อย่างใด

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 สามารถดูเพิ่มเติมได้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 10 และรายงานประจำปี 2559 หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร” หน้า 78-85

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)

ทรัพยากรทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานใช้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพื่อประดิษฐ์ คิดค้นเครื่องมือ อุปกรณ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัย ตามมาตรฐานสากล สามารถใช้งานได้จริง เพื่อลดต้นทุนในการบริการจากการนำเข้าจากต่างประเทศ และยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ อีกด้วย ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายพื้นที่สำนักงาน เพื่อรองรับโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ โดยพนักงานคนไทย ซึ่งโครงการมีความคืบหน้าไปได้ด้วยดี และในปี 2559 สามารถนำเครื่องมือบางส่วนที่พัฒนาขึ้น ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพยากรทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ตั้งแต่แรกเข้า และเผยแพร่นโยบายผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยพนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพยากรทางปัญญา มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน รวมถึงการใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานเท่านั้น โดยในปี 2559 ไม่มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

ชุมชนและสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นทุกศาสนาในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ร่วมสร้างงาน ร่วมพัฒนา และสนับสนุนกิจกรรม และให้ความช่วยเหลือแก่คนในชุมชน รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง ซึ่งได้รายงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 10 รายงานประจำปี 2559 หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร” หน้า 78-85 และ SD Report บนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ หน้า “พัฒนาสู่ความยั่งยืน” หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อชุมชน” หัวข้อย่อย “รายงานความยั่งยืน”

สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้อบรมให้ความรู้ และเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมให้พนักงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐาน และข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และไม่สร้างผลกระทบใดๆ ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการกำจัดเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการให้บริการที่อาจก่อให้เกิดปัญหาหรือส่งผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม หากได้รับการกำจัดอย่างไม่ถูกวิธี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมรณรงค์ และส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ดัดแปลง ซ่อมสร้างวัสดุ อุปกรณ์เหลือใช้ให้เป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์พร้อมนำกลับไปใช้ใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง ยังมีการรณรงค์คัดแยกขยะ เพื่อลดมลพิษที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และเป็นการลดความเสี่ยงจากขยะอันตรายอีกด้วย

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งกากสารกัมมันตภาพรังสีที่เหลือจากการใช้งานรวมทั้งสิ้น 100 เมต คินให้แก่ผู้ผลิตในต่างประเทศ รวมถึงเศษวัสดุ น้ำยาที่ปนเปื้อนสารเคมี และน้ำมันจากการใช้งาน ส่งให้กับบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) (ซึ่งเป็นบริษัทรับกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วทั้งที่เป็นอันตราย และไม่ใช่อันตราย และบำบัดน้ำเสียทุกประเภทจากโรงงานต่างๆ โดยการอนุญาตอย่างถูกต้องจากกระทรวงอุตสาหกรรม) เป็นจำนวน 4.77 ตัน เพื่อดำเนินการกำจัดตามหลักวิชาการและข้อกำหนดตามข้อตกลงต่อไป

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงานทุกระดับเป็นสำคัญ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ขึ้น เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการประชุม เป็นประจำทุกเดือน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย และรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานรวมถึงการจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน การจัดหาข้อมูลด้านเทคนิคในขอบเขตที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคลากร ทรัพยากร และสภาพแวดล้อม อีกทั้ง ยังจัดให้มีการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ซึ่งได้แก่ การอบรมความปลอดภัยในการทำงานด้านรังสีให้กับพนักงานและลูกค้า การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินด้านรังสี อบรมการขั้วรถยนต์อย่างปลอดภัย อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีระบบป้องกันอันตรายในการทำงานให้กับพนักงาน และชุมชนโดยรอบสถานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการปฏิบัติงานจะคำนึงถึงหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพ และการมีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี รวมถึงการตรวจวัดแสงสว่างในที่ทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของกฎกระทรวง เพื่อความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีของพนักงานเสมอ

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)

รางวัลด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

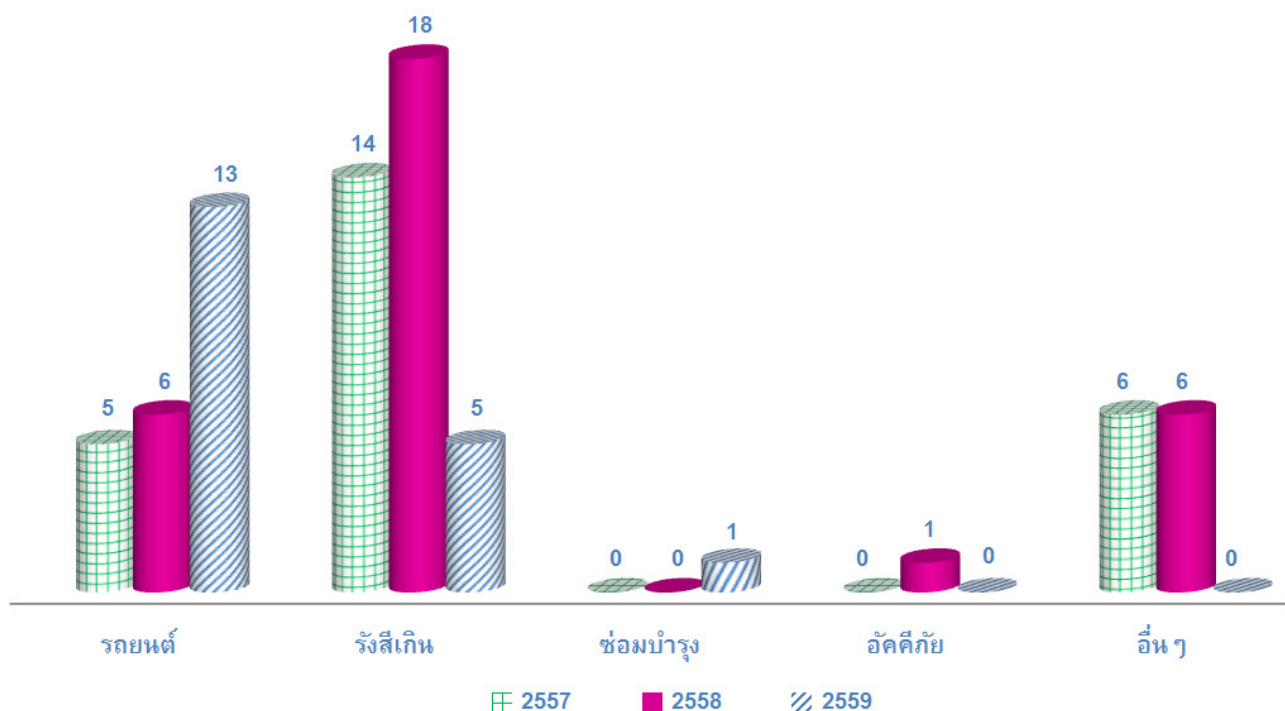
จากการดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ในปี 2559 บริษัทฯ จึงได้รับรางวัลทางด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- รางวัล “ประกาศเกียรติคุณ เป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2559 (ระดับจังหวัด)” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- รางวัล “ประสิทธิภาพความปลอดภัยระดับโลก (World Class Safety Performance)” จากเจ้าของงาน (CUEL ร่วมกับ INPEX และ JKC) เนื่องจากไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน ตลอดระยะเวลา 1,010 วัน ของการทำงาน
- รางวัล “บริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีเยี่ยม ประจำปี 2559” จาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC
- รางวัล “One Year LIT Free Achievement” จากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - ปตท.สผ. เนื่องจากไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นสูญเสียเวลาทำงาน
- รางวัล “Platinum Award” จากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - ปตท.สผ. เนื่องจากไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานในโครงการ S1 เป็นระยะเวลา 15 ปี
- รางวัล “CEO Contractor Award for SSHE Excellence” จากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - ปตท.สผ.
- เกียรติบัตร 2 ใบ จาก “ระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับ 3” (สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ และหน่วยงานลานกระบือ) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- ประกาศนียบัตร “LCB Yard 2016 Load out, an Incident and Injury Free Operation” จาก CUEL

สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานประจำปี 2559

ซึ่งอุบัติเหตุจากการทำงานที่เกิดขึ้น ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และมีมาตรการ เพื่อลด ขจัด และป้องกันมิให้เกิดขึ้นซ้ำ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานประจำปี 2557 - 2559



หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)

การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโต และขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคง และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการประเมิน และบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันเหตุที่อาจทำให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน โดยมีกรอบการดำเนินงาน และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยง และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 11 หน้า 91-92 รายงานประจำปี 2559 หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” หน้า 25 และ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 5 เรื่องความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ข้อ 1.1.10 การควบคุมระบบภายใน” หน้า 71

การแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 11 และรายงานประจำปี 2559 หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” หน้า 25 โดยในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีการแจ้งเบาะแส หรือรับเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตามกำหนดเวลา เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการ (เป็นรายบุคคล) ผู้บริหาร และคำสอบบัญชี รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี การทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล รวมถึงประวัติการเข้าร่วมอบรม (หน้าที่ 45-53) โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อบังคับบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ ช่องทางในการเสนอแนะ การแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 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 รวมถึงแจ้งการจะซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และนำส่งรายงานภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์นั้น โดยให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่รวบรวมและประสานงาน ในการจัดส่งรายงานแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ส่วนที่ 2 “หัวข้อ 9.6 คำตอบแทนผู้สอบบัญชี” หน้า 76

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น โดยในปี 2559 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้มีการพบปะนักลงทุน / ผู้ถือหุ้น ตามวาระและโอกาสต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น งาน Opportunity Day งาน mai Forum ของตลาดหลักทรัพย์ mai การให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Business Innovation ทางช่อง Money Channel และรายการ The Profit ตลาดลงทุน ทางช่องอมรินทร์ทีวี รวมถึงการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ และช่องทางสื่อสารของบริษัทฯ

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (ต่อ)



หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำหนดและอนุมัติ วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณของบริษัท และมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัท ไปปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 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 โดยมีกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

สามารถดูได้ที่หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่อง “คณะกรรมการบริษัท” หน้า 36

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1.1.1 กำหนด ทบทวน และอำนาจอนุมัติ

คณะกรรมการกำหนด ทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท รวมถึงมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี การกำกับ ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ ดังนี้

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (ต่อ)

1.1.1 กำหนด ทบทวน และอำนาจอนุมัติ (ต่อ)

- 1.1.1.1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบหมายหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการไปปฏิบัติ
- 1.1.1.2. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- 1.1.1.3. อนุมัติการจัดหา ซ่อมแซม และจัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- 1.1.1.4. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- 1.1.1.5. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
- 1.1.1.6. อนุมัติการได้รับ หรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- 1.1.1.7. อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินเกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- 1.1.1.8. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินเกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

1.1.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัท ยึดมั่นและให้ความสำคัญในการบริหารที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ จึงได้อนุมัติการจัดทำนโยบายจริยธรรมองค์กร หลักจรรยาบรรณธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านโครงสร้างองค์กร และด้านกลยุทธ์การจัดการ ซึ่งมีการกำหนดบทบาทและแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อาทิเช่น การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดูแลความปลอดภัยของบุคลากร ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม ทั้งในองค์กรและชุมชนบริเวณใกล้เคียง และการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงข้อกำหนดประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต่างก็ยึดมั่นในการปฏิบัติเสมอมาเพื่อมุ่งหวังในการสร้างมาตรฐานของกิจการที่ดีขึ้น อันจะทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมั่น เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ และนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดมั่นและปฏิบัติตาม มีการทบทวนและให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน และอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง)

สำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1.1.2.1 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ยกเว้นในเรื่องประชนกรรมการไม่ได้มาจากการมการอิสระ และดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารด้วย เนื่องจากธุรกิจบริการตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมด้วยเทคนิคไม่ทำลาย (NDT & Inspection) จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนาน เพื่อนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุผลสำเร็จดังที่ได้ตั้งไว้ อย่างไรก็ตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในทางปฏิบัติ ประชนกรรมการ ก็ได้ใช้อำนาจกระทำการแทนคณะกรรมการโดยที่คณะกรรมการไม่ได้รับทราบมาก่อน ส่วนประธานคณะผู้บริหารมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนได้รับความเห็นชอบ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด ทำให้มีอำนาจถ่วงดุล มีการตรวจสอบ และการบริหารงานที่โปร่งใส รัดกุม อีกทั้ง การมอบอำนาจดังกล่าว ไม่มีลักษณะที่ทำให้ประธานคณะผู้บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ อนึ่งบริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.1.2.2 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สามารถดูได้ที่หัวข้อ “คำตอบแทน” หน้า 41-43

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (ต่อ)

1.1.2.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการจัดทำงบการเงินของบริษัท ที่สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใส ถูกต้อง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความเป็นอิสระมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการรับรองจาก ก.ล.ด. และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงได้เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี 2559 หัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษัท” หน้า 83

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดแถลงงบการเงิน และพบปะกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และในงาน Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่เสมอ

1.1.2.4 บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เปิดเผยแพร่ชื่อพร้อมประวัติของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละท่านไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 8 หน้า 37 และหมวดที่ 9 หน้า 66 รวมถึง “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ” และรายงานประจำปี 2559 “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 34-38 และ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ” หน้า 53-57 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทราบถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ของกรรมการที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้วยดี

1.1.2.5 การเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารประจำปี 2559 สามารถดูได้จากรายงานประจำปี 2559 หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น” หน้า 33 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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 ส่วนที่ 1 หมวดที่ 6 และรายการประจำปี 2559 หัวข้อ “ข้อมูลทั่วไปและช่องทางการติดต่อ” หน้า 5

1.1.2.7 นโยบายความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติ

สามารถดูได้ที่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 10 และ รายงานประจำปี 2559 หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร” หน้า 76-82

1.1.3 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณนั้น จะรวมถึงการกำหนดโทษทางวินัยด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง) และมอบให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร เผยแพร่แก่พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน โดยผ่านช่องทางระบบสารสนเทศภายในของบริษัทฯ รวมถึงระบบอินเทอร์เน็ต และเผยแพร่แก่สาธารณชน เพื่อส่งเสริมข้อพึงปฏิบัติที่ดี ที่บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการ และพนักงานทุกคนทราบ และยึดเป็นคติประจำใจในการปฏิบัติตาม พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอโดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับในการดูแลให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาทราบ เข้าใจ และก่อให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม่ำเสมอ รายละเอียดจรรยาบรรณของบริษัทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tndt.co.th หน้า “พัฒนาสู่ความยั่งยืน” หัวข้อ “จรรยาบรรณธุรกิจ”

ปีที่ผ่านมาไม่มีข้อร้องเรียนถึงการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม หรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (ต่อ)

1.1.4 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทอย่างเป็นอิสระในการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณของบริษัท และกำกับดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จัดให้มีระบบควบคุมภายใน ทำการประเมินและทบทวนระบบควบคุมภายใน ทางด้านบัญชี ระบบการปฏิบัติงานภายในบริษัท จัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยง และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท เข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชดเชยต่างๆ เพื่อช่วยในการดูแลกิจการของบริษัท

1.1.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / การป้องกันการใช้อำนาจภายใน

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย และวิธีการดูแลไม่ให้เกิดการ การ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การอนุมัติความเห็นชอบนั้นต้องคำนึงถึงประโยชน์ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ รวมทั้งเป็นไปตามเงื่อนไข และราคาตลาดด้วย

- การดูแลเรื่องการใช้อำนาจภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้น การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำคัญอันมีผลต่อการลงทุนนั้น จะมีการประชุม และแจ้งมติความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันทำการถัดไปทันที เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อำนาจภายในในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

- คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวได้เสีย การถือครองหุ้นของตน และผู้เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน (สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส” หน้า 61)

1.1.6 การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

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

นอกจากนี้ ยังมีกรรมการ จำนวน 2 คน ที่ไม่ได้เป็นทั้งกรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัทฯ ทำให้มีการถ่วงดุล สามารถสอบทานการบริหารงานได้ และมีอิสระในการบริหารงานตรวจสอบ

1.1.7 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วย กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทำให้มีการถ่วงดุล และการสอบทานการบริหารงานได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน ทำให้ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดุลในมิติที่สำคัญ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งอำนาจที่มอบให้กรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการบริษัท จะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

1.1.8 การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 3 บริษัท บริษัทอื่น และบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นในกรณีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ไปดำรงตำแหน่ง

- คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 3 บริษัท บริษัทอื่น หรือบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารจัดการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (ต่อ)

1.1.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือ 6 ครั้ง ต่อปี โดยมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ การดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องมีจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้ฝ่ายบริหารจัดการได้นำเสนอประเด็น ผลการดำเนินงานต่างๆ อย่างเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญ และใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งการวินิจฉัยชี้ขาดให้ยึดถือเสียงข้างมาก ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด

- คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

- ก่อนการประชุม ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ จะร่วมกันเสนอ และพิจารณาหารือในการประชุม เพื่อให้เรื่องที่สำคัญได้รับการพิจารณาในที่ประชุมอย่างครบถ้วน และมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้มีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลในกรณีที่คณะกรรมการต้องการสอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม และในวาระที่มีรายการเกี่ยวโยงกันกับกรรมการ กรรมการ ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว จะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงและไม่อยู่ร่วมประชุม

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจัดประชุม และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการคณะต่างๆ ดังนี้

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

*นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย โดยในปี 2559 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ มีการประชุมร่วมกัน จำนวน 2 ครั้ง

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (ต่อ)

1.1.10 การควบคุมระบบภายใน

คณะกรรมการและบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสภาพแวดล้อมภายใน การประเมินความเสี่ยงกิจการและการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อป้องกันเหตุที่อาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรืออื่นๆ และมีการอบรมพนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ พร้อมทั้งปลูกฝังเรื่องการห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ยังมีการประเมินความเสี่ยงการควบคุมระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีระบบการกำกับดูแลที่ดีเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ การควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบทางการเงินนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรายงานทางการเงินโดยผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการสอบทาน และประเมินความเพียงพอ โดยพิจารณาตามแนวคิดของ Internal Control Integrated Framework ของ The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการประเมินระบบการควบคุมภายในในด้านต่างๆ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ

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

ในเรื่องของการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยดำเนินการตามแผนผังอำนาจดำเนินการและการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมในอนาคต จะกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นๆ เท่านั้น

ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ และได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หน้าที่ 8-9

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 โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าว เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 คณะ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยที่คณะกรรมการชุดย่อยจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ต่อไป

1.2 คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 คณะ ดังนี้

1.2.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ขอบบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (ต่อ)

1.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นกรรมการอิสระ และต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงบริษัท ได้กำหนดไว้ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบว่ากรรมการอิสระดังกล่าว ได้กระทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอเหตุผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

1.2.3 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร และให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ซึ่งบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ทั้ง 3 คณะ สามารถดูได้ที่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 8 หน้า 35-37 และ หมวดที่ 9 หน้า 70-72 และ รายงานประจำปี 2559 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 34-38

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทยังมิได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 ชุดดังกล่าว จึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) เพื่อการสอบทานและประเมินการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยพิจารณาแต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานนโยบาย แนวทาง และความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนระบบการปฏิบัติงานต่างๆ และมีการประเมินเพื่อลด หรือควบคุมความเสี่ยง ให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ซึ่งบริษัท ได้แสดงรายละเอียดไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 ส่วนที่ 1 หมวดที่ 3 และ ส่วนที่ 2 หมวดที่ 11 และ รายงานประจำปี 2559 หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง” หน้า 19-23 และหัวข้อ “การควบคุมภายใน” หน้า 24

1.3 เลขานุการ

1.3.1 เลขานุการบริษัท

สามารถดูได้ที่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 8 ข้อที่ 8.3 “เลขานุการบริษัท” หน้า 41 และรายงานประจำปี 2559 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อย่อย “เลขานุการบริษัท” หน้า 37-38 และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัท หน้า “เกี่ยวกับ TNDT” หัวข้อ “คณะกรรมการและผู้บริหาร” หัวข้อย่อย “เลขานุการบริษัท”

1.3.2 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.3.3 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

1.3.4 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

1.3.2 - 3.4 สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.tndt.co.th หน้า “พัฒนาสู่ความยั่งยืน” หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” และ “รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี” หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (ต่อ)

1.4 กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (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 สามารถดูได้ที่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 8 ข้อที่ 8.4 “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” หน้าที่ 41-43 และ รายงานประจำปี 2559 หัวข้อ “ค่าตอบแทน” หน้า 42

1.5.2 ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ (CEO ของบริษัทฯ)

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการจะพิจารณาเป็นประจำปี โดยเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ค่าตอบแทนระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนคงจูงใจในระยะยาว จะต้องสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ตลอดจนผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ สามารถดูได้ที่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 8 ข้อที่ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” หน้าที่ 42 และ รายงานประจำปี 2559 หัวข้อ “ค่าตอบแทน” หน้า 43

1.5.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะพิจารณาเป็นประจำปี โดยกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด สามารถดูได้ที่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 8 “ข้อที่ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” หน้าที่ 42-43 และ รายงานประจำปี 2559 หัวข้อ “ค่าตอบแทน” หน้า 43

1.6 การพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการวางแผน การปฐมนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เป็นไปตามประกาศระเบียบ ข้อกำหนด ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ในปี 2559 การเข้าร่วมฝึกอบรม / สัมมนา / ประชุม / เสวนา ของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท ผู้บริหารระดับฝ่าย-แผนก และพนักงานระดับต่างๆ ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 8 “หัวข้อ 8.5.5 นโยบายพัฒนาพนักงาน” หน้า 45-53 รายงานประจำปี 2559 หัวข้อ “นโยบายการพัฒนาพนักงาน” หน้าที่ 45-52 และ www.tndt.co.th หน้า “พัฒนาสู่ความยั่งยืน” หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย “รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (ต่อ)

1.7 แผนพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงาน

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ส่วนที่ 2 “หัวข้อ 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง” หน้า 72-75

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 2559 ประกอบด้วย

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารสูงสุดในกลุ่มหลักกำกับกิจการที่ดีของบริษัท
- พิจารณา สรรหา คัดเลือกบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่มตามความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามคุณสมบัติที่กำหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำ และทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง และความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง หรือตำแหน่งที่มีความสำคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการเป็นประจำทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ
- จัดทำแผนพัฒนากรรมการ
- กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ คณะอนุกรรมการ ซึ่งรวมถึงค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ โครงสร้างที่เป็นธรรม อย่างสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการ ซึ่งรวมถึงค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
- พิจารณาแบบประเมินกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย (ต่อ)

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2559 ประกอบด้วย

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและกำหนดแผนการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงวางแผนการปฏิบัติงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. พิจารณารายการอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
8. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวศศิประภา แสงฉาย เลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหารสำนักงาน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร ในปี 2559 ประกอบด้วย

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. กำหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุน และการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท
4. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
5. มีอำนาจพิจารณา กำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย (ต่อ)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

6. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจดำเนินการ

7. 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 จะต้องมีความเหมาะสมกับมาตรา 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)

นิยาม “กรรมการอิสระ”

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

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

(2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1. การสรรหาคณะกรรมการบริษัท (ต่อ)

นิยาม “กรรมการอิสระ” (ต่อ)

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

(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

(5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานตรวจสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

(7) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม 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

3. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

1. การสรรหาคณะกรรมการบริษัท (ต่อ)

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

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 ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

3. การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน ไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน (ดูนิยาม “กรรมการอิสระ” ในข้อ 1. การสรรหาคณะกรรมการบริษัท หน้า 72-73)

4. การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร และให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในการเข้ารับตำแหน่ง กรรมการใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับลักษณะและโครงสร้างธุรกิจของบริษัท รวมถึงการให้คำแนะนำทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ของการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งประกาศ ข้อกำหนด พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท จากคณะกรรมการบริษัท อย่างเพียงพอก่อนการปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการใหม่เข้ารับการอบรม สัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเฉพาะหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเพิ่มทักษะอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้แก่คณะกรรมการทราบในที่ประชุมคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป

แผนพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานทุกระดับที่สำคัญอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะมีความต่อเนื่องในการบริหาร สามารถรองรับการขยายฐานธุรกิจและกลุ่มลูกค้าได้อย่างทันทั่วทั้งที่ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้กำกับดูแลและผลักดันให้มีการจัดทำและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งงานในตำแหน่งคณะกรรมการ และตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งงานหลัก (Key Jobs) ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันได้แก่ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดของสายงาน ตำแหน่งที่มีความสำคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการ ตำแหน่งงานที่มีทักษะเฉพาะด้าน มีความชำนาญเชิงลึกและยากแก่การทดแทน โดยจะประเมินจากสถานการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ความพร้อมของบุคลากรตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีทักษะความเป็นผู้นำอย่างเพียงพอ เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากร (ศักยภาพ) ตามตำแหน่ง และมีการประเมินผลศักยภาพตามกำหนดเวลาว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จริงตามที่คาดหวัง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบ และ/หรือรับทราบต่อไป

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หลักกักับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้ระบุไว้บนเว็บไซต์ www.tndt.co.th หน้า “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “การดูแลกำกับกิจการที่ดี” หัวข้อย่อย “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการ (Board Diversify)

บริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการสรรหา และพิจารณาคัดเลือก คุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละคณะ ให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งคุณสมบัติด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีวิชาชีพเฉพาะด้าน มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงทักษะที่มีความจำเป็นและยังขาดอยู่ (Board Skill Matrix) อายุ เพศ เป็นต้น ซึ่งอาจใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ในการสรรหากรรมการ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลบริษัทย่อยโดยส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่บริษัทร่วม บริษัทฯ จะไม่เข้าไปควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด เพียงแต่จัดส่งตัวแทนจากบริษัทฯ 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 กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น” เป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่กรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหาร นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยคณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาความผิดตามมาตรการลงโทษที่เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ส่วนที่ 2 หมวดที่ 9 “หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส” หน้า 61 และ “หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” ข้อ 1.1.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน” หน้า 65

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในรอบปีบัญชี 2559 บริษัทฯ แต่งตั้ง บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บาท แบ่งเป็นค่าตรวจสอบรายไตรมาส ไตรมาสละ 160,000 บาท ค่าตรวจสอบประจำปี 870,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามบัตรส่งเสริมฯ 50,000 บาท ซึ่งงบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี อีกทั้ง ไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปี ล่าช้าเกินกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีประวัติการถูกสั่งแก้ไขงบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. ค่าบริการอื่น

สำหรับปี 2559 ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการอื่นแต่อย่างใด

รายละเอียด	จำนวน (บาท)	
	บริษัทฯ	บริษัทย่อย
ค่าตรวจสอบประจำปีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	670,000.00	200,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาสสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559	140,000.00	20,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาสสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	140,000.00	20,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาสสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	140,000.00	20,000.00
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามบัตรส่งเสริมฯ	50,000.00	00.00
ค่าบริการอื่น	ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการอื่นแต่อย่างใด	
ยอดรวม	1,140,000.00	260,000.00
รวมทั้งหมด	1,400,000.00	

9.7 การประเมินตนเอง

9.7.1 คณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ร่วมกันพิจารณาแบบประเมิน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จะร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประเมินผลความพึงพอใจของระบบควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตามแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการเป็นประจำในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี ซึ่งจัดทำเป็น 2 ลักษณะ คือ การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกระบวนการดังนี้

9.7.1.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตามแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.7.1.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จะร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี

9.7.1.3 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและสรุปผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย และเปิดเผยผลการประเมินไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 และรายงานประจำปี 2559

9.7.1 คณะกรรมการ (ต่อ)

การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายคณะ ครอบคลุมทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร

การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายบุคคล ครอบคลุมทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
4. การพัฒนาตนเอง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของกรรมการแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 4 = ดีเยี่ยม / 3 = ดีมาก / 2 = พอใช้ / 1 = ไม่น่าพอใจ / 0 = ต้องปรับปรุง ซึ่งผลการประเมินของกรรมการทุกคณะประจำปี 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ	ผลการประเมินปี 2559 (คะแนนเฉลี่ย)
1. คณะกรรมการบริหารรายคณะ	3.98
2. คณะกรรมการบริหารรายบุคคล	3.94
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายคณะ	4.00
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายบุคคล	3.96
5. คณะกรรมการตรวจสอบรายคณะ	4.00
6. คณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล	3.96

9.7.2 กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยใช้แบบประเมินผลงานของ CEO ตามแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี ซึ่งการประเมินแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่

1. ความคืบหน้าของแผนงาน
2. การวัดผลการปฏิบัติงาน
3. การพัฒนา CEO

จากนั้นนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ในปี 2559 อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” สำหรับผลการประเมินโดยละเอียดถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้



Thai Non-Destructive Testing PCL



Good Corporate Governance

หลักธรรมาภิบาลและการจัดการที่ดี



รายงานประจำปี 2559
ตามข้อกำหนดการรายงานประจำปี 2559 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจวิชาชีพการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรมด้วยเทคนิค NDT เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งานของภาคอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และโครงสร้างขนาดใหญ่ ฯลฯ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีส่วนรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยตรง โดยบริษัทฯ ได้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดอัตราการเติบโตขององค์กร ซึ่งตลอดการดำเนินธุรกิจกว่า 35 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการดำเนินธุรกิจในแนวทางนี้มาโดยตลอด

10.1 นโยบายภาพรวม

นโยบาย

ด้วยเป็นธุรกิจวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งนอกเหนือจากหลักวิชาการ ยังต้องยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลักจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในทุกกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ปฏิเสธและต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรยึดมั่นในจรรยาบรรณ จริยธรรม และคุณธรรมในการให้บริการอยู่เสมอให้สอดคล้องตามนโยบายหลักของบริษัทฯ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในวงการภาคอุตสาหกรรม และผู้รับบริการว่าชิ้นงานที่ได้รับการตรวจสอบและทดสอบจากบริษัทฯ มีความปลอดภัย และจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งก่อน ขณะ หรือภายหลังรับบริการจากบริษัทฯ

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบริหารธุรกิจให้เป็นที่น่าไว้วางใจในวงการฯ 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 โดยไม่เบี่ยงเบนผลเพื่อเห็นแก่อำสสินจ้าง หรือผลประโยชน์ส่วนตน โดยปลูกจิตสำนึกในการที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชนเป็นสำคัญ

Companies with Excellent CG Scoring



10.2 แนวทางการรายงาน

บริษัทฯ ดำเนินการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้ง 8 ข้อ ประกอบกับเข้มทิศธุรกิจเพื่อสังคม ของ ก.ล.ต. และแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงแนวทางการรายงานขององค์กรความร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากลด้านความยั่งยืนรุ่นที่ 4 (Global Reporting Initiative - GRI : G4) มาเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา และจัดทำเป็นรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ธุรกิจเป็นไปอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใสเป็นธรรม สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมและผู้รับบริการเกิดความเชื่อถือในผลการทดสอบและตรวจสอบฯ หรือ **“TRUST TO OPERATE”** ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร นำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ในปี 2559 บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังนี้

1. หลักกำกับกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทฯ ยึดมั่นและให้ความสำคัญในการบริหารตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านโครงสร้างองค์กร และด้านกลยุทธ์การจัดการ ซึ่งมีการกำหนดบทบาท และแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อาทิเช่น การกำหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดูแลความปลอดภัยของบุคลากร ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ทั้งในองค์กรและชุมชนบริเวณใกล้เคียง และการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงข้อกำหนด ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต่างก็ยึดมั่นในการปฏิบัติเสมอมา เพื่อมุ่งหวังในการสร้างมาตรฐานของกิจการที่ดีขึ้น อันจะทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมั่น เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ และนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมิน CG Score อยู่ในระดับ“ดีเลิศ” ด้วยคะแนน 90% ซึ่งจะรักษาและพัฒนาเพิ่มเติมให้ดีขึ้นต่อไป

2. การประกอบกิจการที่เป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการด้วยความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือความซื่อสัตย์ เป็นธรรม เอาใจใส่ รับผิดชอบต่อ และให้บริการด้วยคุณภาพ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อกำหนดมาตรฐานสากลและกฎหมาย ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนถึงส่งมอบผลการตรวจสอบ ที่แม่นยำ เชื่อถือได้ ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือลูกค้าที่รับบริการ ในการยืนยันคุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อการใช้บริการ กระบวนการ หรือชิ้นงานที่ได้รับการตรวจสอบ รวมถึงการเสนอราคาตามกรอบกติกาการแข่งขัน ตามขั้นตอนการเสนอราคาด้วยความเป็นธรรม เหมาะสม ให้คำปรึกษา แนะนำบริการและเครื่องมือในการทดสอบและตรวจสอบฯ ที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ระบุรายละเอียดในสัญญาอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามข้อตกลง และรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า

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 เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการทำงานแก่องค์กร รวมถึงการบริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและเพียงพอในทุกกระบวนการ

4.5 จัดหาระบบ และอุปกรณ์ความปลอดภัยตามข้อกำหนดและกฎหมาย สำหรับพนักงาน ลูกค้า และชุมชน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน หรืออาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และชื่อเสียงของลูกค้า

4.6 สนับสนุนให้พนักงานใช้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเพื่อประดิษฐ์ คิดค้นเครื่องมือ อุปกรณ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล สามารถใช้งานได้จริง เพื่อลดต้นทุนในการบริการทั้งต่อองค์กร และลูกค้า

4.7 จัดพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับสันทนาการ เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกาย เช่น โต๊ะปิงปอง สนามฟุตบอล สนามเบตอง และลานกว้างสำหรับจัดกิจกรรม / งานสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ เป็นต้น

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



5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

5.1 บริษัทให้ความสำคัญเรื่องสิทธิของลูกค้า และผู้ร่วมงานโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน จึงมีการจัดฝึกอบรมร่วมกับลูกค้า เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานของลูกค้าอยู่เสมอ เช่น หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ NDT ความปลอดภัยในการทำงานด้านรังสี ความรู้พื้นฐานงานตรวจสอบ การซ่อมแผนรังสีฉุกเฉิน เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติร่วมกันอย่างปลอดภัยและมั่นใจในการให้บริการของบริษัท

5.2 การให้บริการด้วยประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพในทุกขั้นตอน

5.2.1 ดำเนินธุรกิจและกระบวนการ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล เช่น ASTM, ASME ฯลฯ รวมถึงข้อกำหนดและกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ฯลฯ

5.2.2 ใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับการทดสอบเพื่อรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น ASNT, API, ZSWIP รวมถึงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ และรายงานผลการบริการฯ ตามหลักวิชาการอย่างมีจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมและคุณธรรมที่ดี ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยไม่เอนเอียงหรือแก้ไขผลการทดสอบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามที่ลูกค้าร้องขอ

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 สำรวจความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง นำมาปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

ความพึงพอใจกับการให้บริการในปี 2559 สามารถดูรายละเอียดได้ที่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 9 หน้า 57 และ หมวดที่ 10 หน้า 83 รวมถึง รายงานประจำปี 2559 หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย” หน้า 62 และ “ความรับผิดชอบต่อ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร” หัวข้อ “การสำรวจความพึงพอใจจากลูกค้า หน้า 80

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

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

6.2 บริษัท ส่งเสริมให้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหาร และพนักงานจากทุกหน่วยงาน อีกทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ตามโอกาส และความเหมาะสม

6.3 บริษัท ได้ดำเนินการตามมาตรฐานสากล รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งเสริมเศรษฐกิจที่หลีกเลี่ยงการให้บริการ อาทิเช่น กากกัมมันตภาพรังสี สเปร์ยกระป๋อง ผงแม่เหล็ก เป็นต้น ให้กับต้นสังกัด หรือตัวแทนจำหน่ายที่ทางบริษัท ส่งซื้อสินค้าเพื่อส่งไปให้กับบริษัทที่ได้รับอนุญาตในการจัดการของเสียมีพิษที่ขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับไปดำเนินการกำจัดตามวิธีที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้กระทบและเป็นภัยอันตรายต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป

6.4 ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรและพลังงานที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ และ/หรือ ปรับเปลี่ยน เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด นำไปสู่การลดต้นทุนในการดำเนินการ และให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ

6. การดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

6.5 องค์กรให้พนักงานคัดแยกขยะสำนักงานเบื้องต้น ก่อนรวบรวมไปทิ้งในถังใหญ่ เพื่อความสะดวกในการกำจัด โดยสามารถนำไปจำหน่าย และนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

6.6 อบรมให้ความรู้ และเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมให้พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐาน และข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

7.1 บริษัท มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นทุกศาสนาในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

7.2 ร่วมพัฒนาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยสร้างงาน สนับสนุนกิจกรรม และให้ความช่วยเหลือตามโอกาสที่เหมาะสมแก่คนในชุมชน

7.3 ไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง



8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัท ได้จัดตั้งแผนก Creative Research and Development (CRD) โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถด้านการวิจัย ประดิษฐ์คิดค้น และพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ เป็นนวัตกรรมที่ทันสมัย ตรงตามมาตรฐานสากล และสามารถใช้งานได้จริง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างศักยภาพในกระบวนการปฏิบัติการ เพื่อให้การบริการที่รวดเร็ว ทันตามเป้าหมาย กำหนดเวลา รวมถึงผลการตรวจสอบที่มีคุณภาพ ชัดเจน แม่นยำ และเชื่อถือได้ ซึ่งส่งเสริม และสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า และองค์กรได้เป็นอย่างมาก

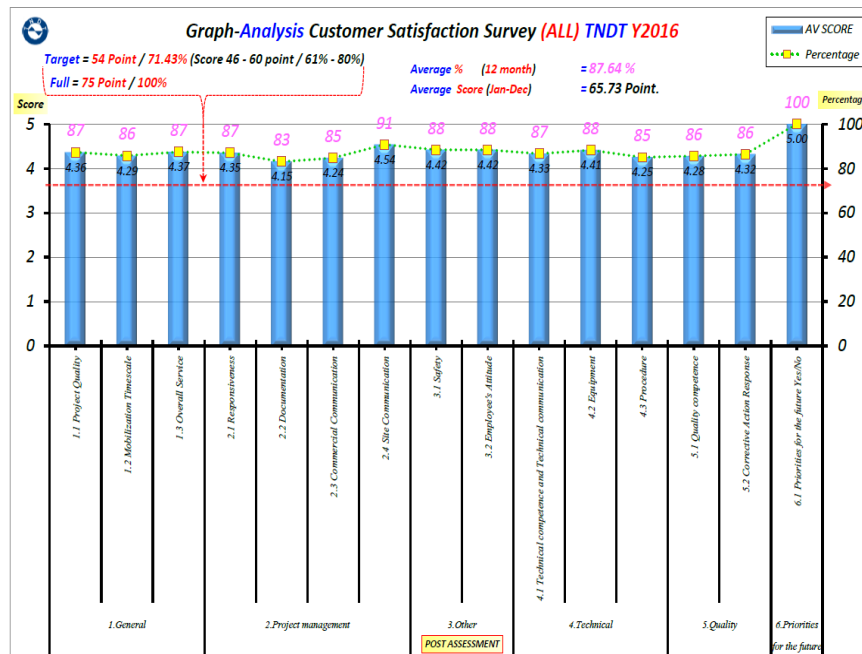
ในปี 2559 บริษัท เป็น 1 ใน 31 บริษัท ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ บริษัท ยังได้รับรางวัล **“องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ปี 2559 (Innovative Organization 2016 Award)”** ซึ่งเป็นการยืนยันความเป็นผู้ประกอบการที่มีการจัดการด้านนวัตกรรมในองค์กรเป็นอย่างดี และบริษัท พร้อมที่จะสนับสนุนและร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่ทั้งในและนอกองค์กร เพื่อประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อไป สามารถดูได้ที่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 ส่วนที่ 1 หมวดที่ 2 “หัวข้อ 2.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ” หน้า 11 และ รายงานประจำปี 2559 หัวข้อ “พัฒนาการที่สำคัญ” หน้า 16

การแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ หรือการร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมทั้ง การให้ข้อมูลในการติดต่ออย่างชัดเจน โดยเลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รวบรวม และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา ซึ่งได้เปิดเผยช่องทางติดต่อในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตลอดจนการประกาศบนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ รวมถึงหลักจริยธรรม ทางธุรกิจที่ดีของบริษัทฯ สามารถดูได้ที่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ส่วนที่ 2 หมวดที่ 11 หน้า 92 และ รายงานประจำปี 2559 หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” หน้า 25

การสำรวจความพึงพอใจจากลูกค้า

แบบสำรวจความพึงพอใจที่ได้รับจากลูกค้าหลังจากการส่งมอบงาน / ทุก 4 เดือน ความพึงพอใจกับการให้บริการในปี 2559 สามารถดูรายละเอียดได้ที่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 9 หน้า 57 รวมถึง รายงานประจำปี 2559 หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย” หน้า 62 และ “ความรับผิดชอบต่อ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ขององค์กร” หัวข้อ “การสำรวจความพึงพอใจจากลูกค้า” หน้า 80



กิจกรรมความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร



เข้าร่วมกิจกรรม SET Bull Run



กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพประจำปี 2559



เข้าร่วมโครงการ สถานประกอบการแนวร่วม
การอนุรักษ์พลังงานปี 2559
ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ



อบรมภายในองค์กร



วันรับรองระบบงานโลก



วันผู้บริหารพบผู้ปกครอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร



รับพรวันปีใหม่



รดน้ำดำหัวปีใหม่ไทย



กิจกรรมกีฬา & งานปีใหม่ @สาขาระยอง



บริจาคโลหิตครั้งที่ 3 - 4



งานวันเด็ก ณ ศูนย์เยาวชนบางกะปิ



มอบเงินช่วยเหลือมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ผลการดำเนินงานของระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทครบทั้ง 8 ท่าน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมติดตามและสอบทานผลการดำเนินงานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการทุกคณะและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึง และให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และให้ครอบคลุมในทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ผ่านการซักถามข้อมูลจากกรรมการผู้จัดการและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้ติดตาม สอบทานผลการดำเนินงาน รวมถึงประเมินผล ประสิทธิภาพ และความเสี่ยงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบโดยเน้นการประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงสอบทานระบบการควบคุมภายใน ผ่านการประชุมและรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะผู้ตรวจสอบภายในอิสระที่ทำหน้าที่ตรวจสอบประเมินความถูกต้อง และความโปร่งใสของข้อมูลทุกไตรมาส ซึ่งสาระสำคัญประกอบด้วยการพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตการประเมินความเสี่ยง แผนการปฏิบัติงาน ผลการประเมินความเสี่ยง คุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน การสอบทานงบการเงิน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์ และกฎหมายอื่นๆ รวมถึงข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาส ในกรณีที่มิใช่ข้อเสนอแนะ หรือพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ คณะผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอคำปรึกษาและทำการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายใน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยครอบคลุมหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) และจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) โดยใช้หลักการและแนวทางของการควบคุมภายในตามมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การควบคุมภายในองค์กร (2) การประเมินความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและ (5) ระบบการติดตาม

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1.1 องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม

การจัดโครงสร้างขององค์กร และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี อย่างเหมาะสม ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน เป็นส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ บทลงโทษ และคู่มืออื่นๆ ที่พึงมีในอนาคต รวมถึงข้อบังคับระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตาม มีการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามโดยคณะผู้ตรวจสอบภายใน 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 อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและการปฏิบัติหน้าที่ โดยทำหน้าที่กำกับดูแล กำหนดบทบาทหน้าที่ กำหนดเป้าหมาย ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงการสอบทานและติดตามผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 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 และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

1.4 องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ

บริษัทฯ ได้สร้างศูนย์ฝึกอบรมภายในของบริษัทฯ ขึ้น เพื่อพัฒนาและสร้างบุคลากร NDT ให้เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ ต่อความต้องการและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ โดยวิทยาการของบริษัทฯ และวิทยาการจากภายนอก นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่ง พนักงานเข้าร่วมรับการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี 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 2559 ส่วนที่ 1 “หมวดที่ 3. ปัจจัยความเสี่ยง” หน้า 19-23 และรายงานประจำปี 2559 หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง” หน้า 19-23 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 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ แผนผังอำนาจดำเนินการ เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ การจัดการทั่วไป การเงิน การบัญชี งานจัดซื้อ จัดจ้าง และงานทรัพยากรบุคคล ในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ในอนาคต โดยกรรมการหรือผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นจะไม่เข้าร่วมในการพิจารณา และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ซึ่งการพิจารณาอนุมัติ มีอำนาจตามแผนผังอำนาจดำเนินการเท่านั้น

คณะผู้ตรวจสอบภายใน จะรายงานข้อบกพร่องจากการตรวจสอบภายในให้แก่พนักงานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขทันที รายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบจะสรุป และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ปี 2559 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ และเปิดเผยข้อมูล ตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

4.1 องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ และ

4.2 องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในของกร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

บริษัท มีการจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติ การจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงข้อมูลต่างๆ โดยใช้ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ในการจัดทำบันทึก สื่อสาร และมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศที่ได้รับสิทธิอย่างถูกต้อง 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 นับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น รวมถึงดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้

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 คณะกรรมการยังได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท 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 มีการเปิดเผยรายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

5.1 องค์การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม

และ

5.2 องค์การประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก โยกย้าย และแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบภายในเพื่อดำเนินการอย่างเป็นอิสระ ในการทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบ และสอบทานการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสอบทานระบบ รวมถึงการให้คำแนะนำ การพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณจำนวนบุคลากร รวมทั้งประเมินผลงานประจำปี ประกอบกับผลการดำเนินงานของคณะผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2559 ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถกำกับดูแล ควบคุม ติดตาม และ ประเมินผลได้อย่างเพียงพอ และเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ผู้บริหารนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงป้องกัน มิให้เกิดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินการใดๆ ต่อบริษัทฯ ซึ่งที่ผ่านมาการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ได้คำนึงถึง ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เพิ่มความระมัดระวัง ในการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวมากขึ้น โดยการพิจารณา อนุมัติธุรกรรมในอนาคตจะกระทำโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรม และมีอำนาจตามแผนผังอำนาจดำเนินการเท่านั้น

11.2 หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการพิจารณาความเป็นอิสระของคณะผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา เสนอแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งนายกรด สองเมือง เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2557 เป็นต้นมา

หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการอย่างเป็นอิสระในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน การสอบทานรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ ตลอดจนครอบคลุมหน่วยงานที่มีความสำคัญและมีระดับความเสี่ยงสูง โดยประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับทุกระบบตามสมควร เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเชื่อถือได้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสอบทาน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการเรื่องต่างๆ เพื่อการแก้ไข ป้องกัน และเกิดการพัฒนาระบบทั้งระบบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาส ในระหว่างการตรวจสอบ หากพบข้อสงสัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ หรืออาจเกิด ความเสียหาย หากไม่รีบดำเนินการแก้ไข หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือคณะกรรมการ ตรวจสอบทราบโดยทันที เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขต่อไป

(สามารถดูรายละเอียดได้ที่ “เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ”)

11.3 หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) แต่ได้มอบหมายให้สำนักเลขานุการบริษัท รับผิดชอบในการกำกับ ดูแล และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ข้อกฎหมาย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พรบ.มหาชน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกำหนด

11.4 การทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

11.4.1 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

“ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น เพื่อประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ต่อตนเอง คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่หวั่นไหวต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อรายได้ของบริษัทฯ หรืออื่นๆ ทั้งสิ้น และจัดให้มีการติดตาม สอบทาน การปฏิบัติ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ และข้อกำหนด ในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดตามกฎหมาย”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในข้อกำหนด แนวทางการปฏิบัติ ความรับผิดชอบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามภายใต้กรอบนโยบายเดียวกัน

11.4.2 มาตรการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และได้ดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ควบคู่ไปกับการดำเนินงานทุกๆ กิจกรรมของบริษัทฯ ตลอดจนมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ กรณีที่พบการกระทำที่สื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ พนักงานทุกคนสามารถแจ้งผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อดำเนินการพิจารณาตรวจสอบ หาวิธีการแก้ไขและป้องกันต่อไป ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแส / ผู้ร้องเรียนสามารถพิจารณาแจ้งได้ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคณะผู้ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบตามแผนการตรวจทุกไตรมาส รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ และกำหนดวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม

11.4.3 ช่องทางการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน กรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ หรือแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปร่างของบริษัทฯ 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

โดยเลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระจะเป็นผู้รวบรวม เสนอต่อคณะกรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามลำดับ

11.4.4 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส / ผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ โดยผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าเปิดเผยนั้น จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเสียหาย กรณีที่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และดำเนินการแก้ไข โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเพื่อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ และดำเนินการแก้ไขเยียวยาหรือดำเนินการทางกฎหมายสำหรับการกระทำความผิดดังกล่าวต่อไป



12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2558 และปี 2559 มีดังนี้

ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บริษัท มัญญา จำกัด ทำธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และบริการซ่อมเครื่องมือแพทย์ ช่วงแรกของการตั้งบริษัท ก็เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าด้าน NDT สินค้าบางประเภทยังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยและเพื่อให้ได้รับสิทธิซื้อสินค้าได้ในราคาถูกจากผู้ผลิต แต่ในปัจจุบันมีตัวแทนจำหน่ายในประเทศมากขึ้นและเพื่อไม่ต้องมีการะในการบริหารจัดการทางบริษัทจึงเปลี่ยนไม่ดำเนินธุรกิจดังกล่าว	กรรมการของบริษัท และผู้บริหาร เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท มัญญา จำกัด จำนวน 3 ท่าน คือ นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ และนายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท มัญญา จำกัด และถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 49.98 และร้อยละ 49.97 ของทุนชำระแล้ว ตามลำดับ และนางสาววิจิรา สกุลแรมรุ่ง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวจำนวน 1 หุ้น	ในปี 2558 และในปี 2559 ไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น	ในกรณีจำเป็นต้องซื้อสินค้าประเภทเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจจากบริษัทดังกล่าว จะเป็นไปตามขั้นตอน และเงื่อนไขของการค้าปกติ เหมือนกับผู้ค้ารายอื่น ซึ่งเป็นการซื้อในราคาตลาด จึงเป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม ในกรณีที่สินค้ามีราคาเกินอำนาจการอนุมัติของกรรมการบริหาร จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
2. การเช่าพื้นที่จาก นางกองเมือง แดงพิบูลย์สกุล	นางกองเมือง แดงพิบูลย์สกุล เป็นญาติกับนายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารของบริษัท	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 2558 มียอดค่าเช่าจำนวน 0.24 ล้านบาท และในปี 2559 จำนวน 0.24 ล้านบาท	รายการนี้เป็นการเช่า เพื่อใช้เป็นที่พักของพนักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานให้บริการแก่ลูกค้า และอัตราค่าเช่าเป็นอัตราทั่วไปเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าการทำการรายการนี้ เป็นการทำการรายการที่สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
3. การเช่าที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก นายธนรรถ ศตวุฒิ	นายธนรรถ ศตวุฒิ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นบุตรของนายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารของบริษัท และนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ และเป็นหลานของนายเกริกเกียรติ 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 2558 เป็นจำนวน 0.216 ล้านบาท และในปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 0.216 ล้านบาท	รายการนี้เป็นการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานของบริษัทฯ ที่มีกรขยายงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นราคายุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในบริเวณใกล้เคียงกัน
4. การใช้หลักประกันที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จาก นายธนรรถ ศตวุฒิ (รายการเกิดขึ้นปี 2559)	นายธนรรถ ศตวุฒิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นบุตรของนายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ และนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ และเป็นหลานของนายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ของบริษัทฯ	ในปี 2559 มีรายการนำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโฉนดที่ดินเลขที่ 80399, 80400 พื้นที่ 81, 81 เนื้อที่ดินรวม 162 ตารางวา ไปค้ำประกันวงเงินกู้ และจดจำนองกับสถาบันการเงิน โดยจดจำนองลำดับสอง เพิ่มหลักทรัพย์ และประกันลำดับสาม เพิ่มหลักทรัพย์ ตามสัญญาจำนองของบริษัทฯ ในวงเงินสินเชื่อ 70.0 ล้านบาท และ 188.0 ล้านบาท ตามลำดับ	บริษัทฯ ได้ทำการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกำลังมีการขยายตัวอย่างมาก และมีความจำเป็นต้องใช้เงินเต็มวงเงินที่มีอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วว่าการทำการรายการนี้เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังกล่าว



รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2558 และปี 2559 มีดังนี้

ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
5. กรรมการบริษัทค้ำประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทฯ	นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ และนายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ	เป็นการร่วมกันค้ำประกันส่วนบุคคลเติมวงเงิน ให้กับวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีจำนวน 12.00 ล้านบาท วงเงินหนังสือค้ำประกัน จำนวน 11.00 ล้านบาท ที่มีต่อสถาบันการเงิน ตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินเรียกร้อง โดยค้ำประกันวงเงินเฉพาะส่วนกับสถาบันการเงิน และในปี 2558 ได้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่งจำนวนเงิน 60.00 ล้านบาท ในนามนายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล และวงเงิน 33.00 ล้านบาท ในนามนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ และในปี 2559 ค้ำประกันวงเงินในส่วนสถาบันการเงินเพิ่ม วงเงิน 268.00 ล้านบาท และเป็นการค้ำประกันวงเงินจำนวนเงิน 68.00 ล้านบาท จำนวนเงิน 25.00 ล้านบาท และ จำนวนเงิน 20.00 ล้านบาท ตามลำดับ	บริษัทฯ ได้ทำการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกำลังมีการขยายตัวอย่างมาก และมีความจำเป็นต้องใช้เงินเติมวงเงินที่มีอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วว่าการทำรายการนี้เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังกล่าว
6. การนำทรัพย์สินในนามส่วนตัวของกรรมการบริษัทมาใช้ค้ำประกันวงเงินกู้ให้กับบริษัทฯ	นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ	ในปี 2558 มีรายการเกิดขึ้นดังนี้ (1) การนำที่ดิน น.ส.3 ก เลขที่ 1266 และ 1481 ตำบลบึงนาราง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ และจดจำนองกับสถาบันการเงินเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 70.0 ล้านบาท และภายในเดือนธันวาคม 2558 ได้ดำเนินการไถ่ถอนจำนอง และลดวงเงินสินเชื่อดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในปี 2559 ได้จดจำนองเพิ่มหลักทรัพย์ กับสถาบันการเงินอื่น เพื่อประกันหนี้ที่จดทะเบียนจำนองกับที่ดินของบริษัทฯ และ เพิ่มหลักทรัพย์ โดยไม่เพิ่มวงเงิน (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 และจดจำนองกับสถาบันการเงิน เพิ่มหลักทรัพย์ แต่ไม่เพิ่มมูลค่าจำนอง (4) ที่ดินโฉนดเลขที่ 143218 ตำบลสะพานสูง อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 2 งาน 50 ตารางวา ได้จดจำนองเพิ่มหลักทรัพย์ และประกันลำดับสองเพิ่มหลักทรัพย์ เพื่อประกันหนี้ที่จดทะเบียนจำนองกับที่ดินของบริษัทฯ (5) ที่ดินโฉนดเลขที่ 77654 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ 30 ไร่ ได้จดจำนองค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25.00 ล้านบาท	บริษัทฯ ได้ทำการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า การทำรายการนี้ได้เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และกิจการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ



รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นใน ปี 2558 และ ปี 2559 มีดังนี้ (ต่อ)

ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
7. การนำทรัพย์สินในนามส่วนตัวของกรรมการบริษัทมาใช้ค้ำประกันวงเงินกู้ให้กับบริษัทฯ	นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ	ในปี 2558 เป็นการนำทรัพย์สินในนามส่วนตัว คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 17663, 17664, 17665 และนส. 3ก เลขที่ 1981 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ได้ค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี 5.0 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อรวม 50.0 ล้านบาท โดยค้ำประกันค้ำประกันและได้จดจำนองลำดับสอง ให้กับสถาบันการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้หลักประกันที่ดินแปลงเครื่องหมายเลขที่ดังกล่าวจดจำนอง ปี 2559 ไม่มีการทำรายการดังกล่าวเกิดขึ้น	บริษัทฯ ได้ทำการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในประเทศ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วว่า การทำรายการนี้ได้เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ
8. บริษัท เอ็นสเปค กรุ๊ป จำกัด	นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจร่วมลงนามใน บริษัท เอ็นสเปค กรุ๊ป จำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 75	ในปี 2558 และ 2559 ไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น	เนื่องจาก บจ. เอ็นสเปค กรุ๊ป มีผู้ที่มีความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับงานก่อสร้างและควบคุมอาคาร ในกรณีจำเป็นต้องจ้างเพื่อควบคุมดูแลการก่อสร้างซึ่งเป็นโครงการขยายงานที่วางแผนไว้ควรเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการกำกับดูแลและมีเงื่อนไขเหมือนกับผู้ค้ารายอื่นและเป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม โดยจะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
9. บริษัท โอไอเอส (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทฯ ได้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ 5% ไม่ร่วมรับ โดยบริษัทถือหุ้นจำนวน 102,000 หุ้น มูลค่าหุ้น 10 บาท โดยบริษัท โอไอเอส (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียนที่ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท รวมเป็น 2,000,000.-บาท	บริษัทฯ ได้หยุดดำเนินธุรกรรมตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา และในปี 2558 ดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทโอไอเอส แล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เป็นไปตามมติที่ประชุมของบริษัทโอไอเอส ให้มีมติให้เลิกบริษัทโอไอเอส (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมรายการนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาและการรับรู้การต่อของเงินลงทุนดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา
10. บริษัท แอลทีเอ็นดีที จำกัด	บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ลงทุนและถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 70 และบริษัทในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว	ปี 2558 และในปี 2559 ไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น	บริษัท แอลทีเอ็นดีที จำกัด เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย และบริการทดสอบอื่นๆ และได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นระยะเวลา 15 ปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวแล้วเห็นว่า การทำรายการนี้ เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นใน ปี 2558 และ ปี 2559 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 2558 (ณ 31 ธันวาคม) มีรายการเงินทอนจ่ายทั้งสิ้นเป็นจำนวนรวม 51.71 ล้านบาท โดยเป็นเงินทอนจ่ายเพื่อปรับพื้นที่โรงไฟฟ้าเป็นจำนวนรวม 29.09 ล้านบาท ซึ่งเงินทอนจ่ายดังกล่าวจะเป็นรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทย่อย โดยรวมอยู่ในรูปแบบงบการเงินรวมแล้ว และมีรายการเงินทอนจ่ายทั้งสิ้นในปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 57.71 ล้านบาท	บริษัท ทีเอ็นดีที ซีเอ็ม จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองถ่านหินและเหมืองหินในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการรายการดังกล่าวแล้วเห็นว่า การทำการรายการนี้เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นโครงการที่ลงทุน เพราะเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก
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 2558 (ณ 31 ธันวาคม) มีรายการเงินทอนจ่ายรวมทั้งสิ้น เป็นจำนวนรวม 11.30 ล้านบาท และแสดงเป็นเงินลงทุนในบริษัท จำนวนเงิน 15.581 ล้านบาท และในปี 2559 มีเงินทอนจ่ายระหว่างปี จำนวนเงิน 11.30 ล้านบาท รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับการจัดหาธุรกิจด้านพลังงานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเงินทอนจ่ายดังกล่าว จะเป็นรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทย่อย โดยรวมอยู่ในรูปแบบงบการเงินรวมแล้ว	MKTNDT Company Limited เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยดำเนินธุรกิจด้านจัดหาและให้บริการระบบสาธารณูปโภคและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการรายการดังกล่าวแล้วเห็นว่า การทำการรายการนี้เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นโครงการที่ลงทุน เพราะเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก
13. บริษัท ทีเอ็นดีที เพาเวอร์ จำกัด	บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ลงทุน และถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 99.97 โดยมีกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน คือนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ และผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือนายชนรรักษ์ ศตวุฒิ และนางสาววัจนา สกุศลรัมย์ มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ทีเอ็นดีที เพาเวอร์ จำกัด จำนวนท่านละ 0.01% และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทดังกล่าว	ปี 2558 (ณ 31 ธันวาคม) มีรายการเงินทอนจ่ายรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนรวม 106.48 ล้านบาท และในปี 2559 มีเงินทอนจ่าย เป็นจำนวนเงิน 162.00 ล้านบาท รายการดังกล่าว เป็นรายการเกี่ยวกับเงินมัดจำอุปกรณ์ และงานเตรียมปรับพื้นที่ และอื่น ๆ ในธุรกิจโรงไฟฟ้าที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเงินทอนจ่ายดังกล่าวจะเป็นรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทย่อย โดยรวมอยู่ในรูปแบบงบการเงินรวมแล้ว	บริษัท ทีเอ็นดีที เพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการรายการดังกล่าวแล้วเห็นว่า การทำการรายการนี้เป็นรายการที่สมเหตุสมผล รวมถึงเป็นการลงทุน ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมากทั้งในปัจจุบันและในอนาคต