



## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว หลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (หุ้นสามัญ)

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

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

#### 7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏตามวันกำหนดสิทธิ (RD) การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (XM) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
<b>1. กลุ่มครอบครัว นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ<sup>1</sup></b>		
1.1 นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ	38,833,940	38.83
1.2 นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ	4,270,000	4.27
1.3 นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล	2,716,200	2.72
1.4 นายอนุสรณ์ ศตวุฒิ	1,537,500	1.54
1.5 นางจุไรศรี ศตวุฒิ	1,350,400	1.35
1.6 นางสาวรสสิยา ศตวุฒิ	474,900	0.47
<b>รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่ม ครอบครัวนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ</b>	<b>49,182,940</b>	<b>49.18</b>
<b>2. กลุ่มครอบครัว ปานงาม</b>		
2.1 นายอิทธิพล ปานงาม	1,903,000	1.90
2.2 นางวัชรนี ปานงาม	1,570,000	1.57
2.3 นายเศรษฐา ปานงาม	650,000	0.65
2.4 นางทิพย์ลักษณ์ สัจไพบูรณ์กิจ	245,500	0.25
<b>รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มครอบครัว ปานงาม</b>	<b>4,368,500</b>	<b>4.37</b>
3. นายเจริญ วัฏะสิงห์	4,100,000	4.10
4. นายอาสา นินนาท	2,140,000	2.14
<b>5. กลุ่มครอบครัว วงศ์กุลเลิศ</b>		
5.1 นายสมพงษ์ วงศ์กุลเลิศ	2,235,000	2.24
5.2 นางสาวปริญญญา วงศ์กุลเลิศ	100	0.00
<b>รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มครอบครัว วงศ์กุลเลิศ</b>	<b>2,235,100</b>	<b>2.24</b>



รายชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
<b>6. กลุ่มครอบครัวเสถียรศักดิ์พงศ์</b>		
6.1 นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์	2,000,100	2.00
6.3 นางพิมพ์ภา เสถียรศักดิ์พงศ์	10,000	0.01
6.4 นายณัฐธัญ เสถียรศักดิ์พงศ์	3,900	0.00
6.5 นายสุรินทร์ เสถียรศักดิ์พงศ์	2,000	0.00
6.6 นายชัยพฤกษ์ เสถียรศักดิ์พงศ์	1,500	0.00
<b>รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มครอบครัวเสถียรศักดิ์พงศ์</b>	<b>2,017,500</b>	<b>2.02</b>
<b>7. กลุ่มครอบครัวสกุลแรมรุ่ง</b>		
7.1 นางสาวจันทนา สกุลแรมรุ่ง	1,974,000	1.97
7.2 นางสาวนัยนา สกุลแรมรุ่ง	11,000	0.01
<b>รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มครอบครัวสกุลแรมรุ่ง</b>	<b>1,985,000</b>	<b>1.98</b>
8. น.ส.จันทวรรณ จรุงธรรม	1,560,000	1.56
9. นายสุชัย เลิศพิเชฐ	1,238,800	1.24
10. นายสมฤทธิ์ พิทักษ์เสมากุล	1,090,000	1.09
<b>รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก</b>	<b>69,917,840</b>	<b>69.92</b>
อื่น ๆ	30,082,160	30.08
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100.00</b>

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด - TSD

#### หมายเหตุ :

- กลุ่มครอบครัวนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ / นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ / นางจุไรศรี ศตวุฒิ / นายอนุสรณ์ ศตวุฒิ / นางสาวรัชสิลา ศตวุฒิ และนายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่”) เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำความร่วมมือกับบุคคลอื่นและการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ 247 ตามพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลปัจจุบัน ณ วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจาก [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th) หน้า “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” หัวข้อย่อย “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”

#### 7.2.2 การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีชื่อปรากฏตามวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (XM) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นทั้งหมด			นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวน (ราย)	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็น (%)	จำนวน (ราย)	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็น (%)	จำนวน (ราย)	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็น (%)
สัญชาติไทย	1,161	99,988,989	99.99	2	575,005	0.58	1,159	99,413,984	99.41
สัญชาติ ต่างดาว	4	11,011	0.01	1	10,000	0.01	3	1,011	0.00
รวม	1,165	100,000,000	100.00	3	585,005	0.59	1,162	99,414,995	99.41

### 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 หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

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

ข้อมูล การจ่ายเงินปันผล	ปี				
	2558	2559	2560	2561	2562
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.67	0.30	0.27	(0.81)	0.27
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.27	0.12	0.00	0.00	0.00
อัตรการจ่าย เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	40.31	40.59	งดปันผล	งดปันผล	งดปันผล



## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 คณะ รวมเป็น 4 คณะ ดังนี้

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

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

#### 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

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

ข. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

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

ง. กรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

จ. กรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกรณีที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ฉ. กรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจริยธรรมที่ดีในการกำกับ ควบคุม ดูแล ซึ่งหน้าที่และความรับผิดชอบได้ระบุไว้ใน ส่วนที่ 2 หมวดที่ 9 “หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน และ หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ” หน้า 58 - 65

คณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 ประกอบด้วย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

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

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

หมายเหตุ:

<sup>1/</sup> กรรมการที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และจบการศึกษาทางด้านบัญชี

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

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

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

- 1) รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแล การบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน นโยบาย และเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร
- 2) ดูแลให้คณะกรรมการทุกคนมีส่วนร่วม รวมถึงการแสดงพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งด้านการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
- 3) กำหนดวาระการประชุมร่วมกับ CEO และกรรมการอิสระ โดยดูแลให้เรื่องที่มีความสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระ เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาได้อย่างครบถ้วน
- 4) เรียกประชุมคณะกรรมการ และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาข้อมูล
- 5) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบวาระที่กำหนดไว้
- 6) จัดสรรเวลาในการประชุมไว้อย่างเพียงพอที่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะนำเสนอรายละเอียดอย่างครบถ้วน รวมถึงให้คณะกรรมการได้มีเวลาในการอภิปรายและใช้ดุลยพินิจพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างรอบคอบ รวมถึงเปิดโอกาสและสนับสนุนให้คณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
- 7) ในกรณีที่ที่ประชุมฯ มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 8) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการทุกคณะ และระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ
- 9) ดูแล ติดตามให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบ ข้อกำหนด และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ทั้งในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th) ของบริษัทฯ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

#### กลยุทธ์ / นโยบาย

- 1) กำหนด ทบทวน และอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระกิจ นโยบาย กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำปี ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญให้เหมาะสม โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมและมีระบบการป้องกันการเข้าถึง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 2) กำกับดูแลและติดตาม การดำเนินธุรกิจให้สามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกได้อย่างเหมาะสม โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมที่ดี การกระทำใดๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม โดยไม่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ  
ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายจัดการจัดทำ ทบทวน และพัฒนานโยบาย / คู่มือ เช่น กฎบัตรคณะกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ หรือ นโยบายการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสื่อสารไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน
- 3) พิจารณา สรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ / CEO และเลขานุการบริษัท รวมถึงฝ่ายจัดการ

### การปฏิบัติหน้าที่

1) ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

3) กำหนด ทบทวน และอนุมัติ รวมถึงการกำกับ ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย

4) พิจารณา และอนุมัติผังอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ ในเรื่องใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ ดังนี้

4.1 อนุมัติการจัดหาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

4.2 อนุมัติการจัดหา ซ่อมแซม และจัดจำหน่ายสังหาริมทรัพย์ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

4.3 อนุมัติการลงทุน ขยายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

4.4 อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย

4.5 อนุมัติการได้รับ หรือยกเลิกรวมเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

4.6 อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

4.7 อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร เป็นต้น

5) การแต่งตั้ง / การมอบอำนาจให้กรรมการท่านใด หรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ("ผู้รับมอบอำนาจ") ให้มีอำนาจกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการภายใต้ขอบเขตอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจจะต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ดิน และ/หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

6) พิจารณา แต่งตั้ง กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น ตามความเหมาะสม

7) พิจารณา / แต่งตั้ง / กำหนด ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างการบริหารงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อให้ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปตามนโยบายบริษัทย่อย เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้แก่บริษัทย่อย รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ เช่น การทำระหว่างกัน หรือ รายการเพิ่ม/ลดทุน เป็นต้น

8) พิจารณาและอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ

9) พิจารณาและอนุมัติจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

### การกำกับและติดตามการปฏิบัติ

- 1) กำกับและติดตาม ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการรับทราบเพื่อประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
- 2) กำกับดูแลและติดตามให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ กำหนด
- 3) กำกับดูแลให้กรรมการมีความรับผิดชอบและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างครบถ้วน
- 4) กำหนด ทบทวน และอนุมัติ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี และปฏิบัติหน้าที่ตามอย่างครบถ้วน
- 5) พิจารณาและอนุมัติรายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการชุดย่อย และรายงานทางการเงินของบริษัท
- 6) มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย

### เลขานุการบริษัท

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

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

#### 1. ก่อนการประชุม

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

(2) ประธานกรรมการ จะส่งเสริมให้กรรมการและฝ่ายจัดการร่วมกันนำเสนอและพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผลการดำเนินงานต่างๆ เป็นวาระการประชุม เพื่อให้เรื่องที่สำคัญได้รับการพิจารณาในที่ประชุมอย่างครบถ้วน และมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้มีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ต้องการสารสนเทศต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณาตัดสินใจเพิ่มเติมสามารถแจ้งต่อเลขานุการบริษัท เพื่อประสานงานกับกรรมการผู้จัดการ / CEO หรือฝ่ายจัดการที่ได้รับมอบหมาย

#### 2. วันประชุม

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

(2) คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูง รวมถึงฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด / ข้อมูลในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการได้ซักถามเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่นำเสนอโดยตรง

(3) ในวาระที่มีรายการเกี่ยวโยงกันกับกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงและไม่อยู่ร่วมประชุม

(4) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสประชุมร่วมกันตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลของการประชุม

(5) คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมฯ (ครั้ง) / จำนวนครั้งที่จัดประชุมฯ (ครั้ง)				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ (ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม)
1. นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล	6/6	-	-	6/6	-
2. นายชาย ชีวะเกตุ	5/6	-	2/2	-	4/4
3. น.ส.ชมเดือน ศตวุฒิ	6/6	-	-	6/6	-
4. นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ	6/6	-	-	6/6	-
5. น.ต.เอนก พันธุรักษ์	5/6	-	-	-	4/4
6. ดร.วิชา จิวาลัย	6/6	6/6	2/2	-	4/4
7. นายวิชัย วัชรวัฒนากุล	6/6	6/6	2/2	-	4/4
8. ดร.จุมพล กล้วยไม่งาม	6/6	6/6	-	-	4/4

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้น ในกรณีที่ไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนได้ ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดและกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง 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 - 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน	13



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	รวม (ปี)
2. นายชาย ชีวะเกตุ	- รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	27 เมษายน 2552 - 23 เมษายน 2555 23 เมษายน 2555 - 27 เมษายน 2558 27 เมษายน 2558 - 24 เมษายน 2560 24 เมษายน 2560 - 29 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน	11
3. น.ส.ชมเดือน 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 - 24 เมษายน 2560 24 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน	13
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 - 29 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน	13
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 - 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน	13
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 - 24 เมษายน 2560 24 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน	13
8. นายวิชัย วัชรวัฒนกุล	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	26 เมษายน 2550 - 26 เมษายน 2553 26 เมษายน 2553 - 22 เมษายน 2556 22 เมษายน 2556 - 25 เมษายน 2559 25 เมษายน 2559 - 29 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน	13
9. ดร.จุฬพล กล้วยไม้งาม	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	22 ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน	1 ปี 4 เดือน

### การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ส่วนที่ 2 หมวดที่ 9 หัวข้อ “9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง” หน้า 89 - 92

## 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 และผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติการ
7. นางสาวจันทา สกุลแรมรุ่ง	ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน (สำนักเลขานุการบริษัท และแผนกจัดซื้อ) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8. นายนิยม มินิวดกร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

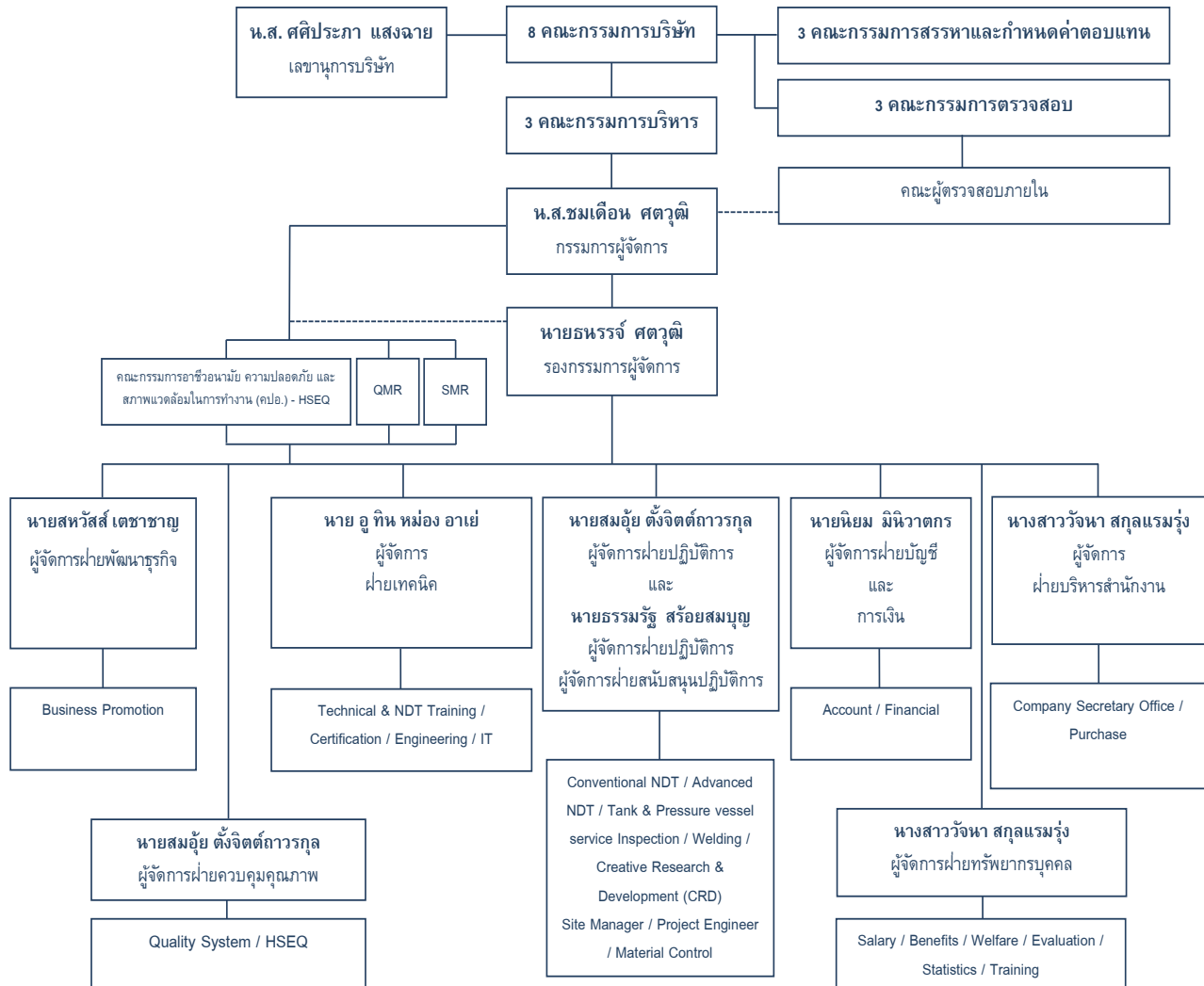
ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยรายละเอียดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการสามารถสรุปได้ดังนี้

- 1) เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ
- 2) ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
- 3) เป็นผู้กำหนด และกำกับดูแล การดำเนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 4) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจดำเนินการ
- 5) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันสืบเนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจดำเนินการ
- 6) เป็นผู้พิจารณาเรื่อง กลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับของความสำเร็จ
- 7) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานทุกระดับ ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน
- 8) มีอำนาจดำเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ กับสถาบันการเงิน เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์บริษัทฯ เป็นสำคัญ
- 9) ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

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

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

### 8.2.1 โครงสร้างการจัดการ (Organization Chart) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562





### 8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวศศิประภา แสงฉาย เป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป ซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่จำเป็นและเกี่ยวข้องแล้ว และเป็นผู้มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

- 1) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท ในการประสานงานเพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ แนวทางการปฏิบัติที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น
  - 2) ติดต่อประสานงาน และดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - 3) ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎ และระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงหน้าที่ในการติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
  - 4) จัดทำ และเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1, แบบ 56-2) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น
  - 5) ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
  - 6) ประสานงาน และจัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
  - 7) ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - 8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

##### 8.4.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ประชุมฯ ได้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,500,000.- บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จ่ายเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,500,000.- บาท

- เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ 15,000.- บาท
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
- เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ 10,000.- บาท
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	

โดยรวมอยู่ในค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	รวม
1. นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร	75,000.-	258,000.00	333,000.-
2. นายชาย ชีวะเกตุ	- รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	60,000.-	240,000.00	300,000.-
3. นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	50,000.-	230,000.00	280,000.-
4. นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร	50,000.-	212,000.00	262,000.-
5. น.ต.เอนก พันธุ์รักษ์	- กรรมการบริษัท	40,000.-	210,000.00	250,000.-
6. ดร.วิชา จิวาลัย	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	155,000.-	260,000.00	415,000.-
7. นายวิชัย วัชรวัฒนากุล	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	120,000.-	220,000.00	340,000.-
8. ดร.จุมพล กล้วยไผ่งาม	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	100,000.-	220,000.00	320,000.-
คณะกรรมการบริษัท รวม 8 ท่าน		650,000.-	1,850,000.- <sup>1/</sup>	2,500,000.-

#### หมายเหตุ:

<sup>1/</sup> คณะกรรมการทั้ง 8 ท่าน แสดงเจตนากรณีไม่ขอรับค่าตอบแทนจำนวนรวม 1,850,000.- (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการจ่ายโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

#### การจัดประชุมในปี 2562

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 6 ครั้ง (ไม่มีเบี้ยประชุมและไม่มีค่าตอบแทน)
- ประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง (ไม่มีเบี้ยประชุมและไม่มีค่าตอบแทน)

#### 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 เงินเดือน รวมรายได้อื่นๆ โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวน (บาท)		
	2560	2561	2562
เงินเดือน + รายได้อื่นๆ	9,803,468.00	9,822,852.00	9,822,852.00
โบนัส	305,000.00	-	-
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	897,546.00	809,420.00	691,889.00
สวัสดิการ	151,075.91	214,406.51	355,657.42
รวม	11,157,089.91	10,846,678.51	10,870,398.42

#### 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 2562 พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน รวมรายได้อื่นๆ โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าวิชาชีพ

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กองทุนฯ) ในนามบริษัทฯ สำหรับพนักงานทุกคน โดยบริษัทฯ ได้คัดเลือกและลงทุนในกองทุน เค มาสเตอร์ ฟูล พันด์ (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560) และแต่งตั้งให้บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ซึ่งพนักงานสามารถเลือกการจ่ายเงินสะสมได้ในอัตราร้อยละ 5 - 15 ของเงินเดือน ตั้งแต่เริ่มเข้ากองทุนฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือนพนักงานตามเงื่อนไขอายุการทำงาน ทั้งนี้ พนักงานสามารถเลือกรูปแบบในการลงทุนตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามอายุงานและประเภทของกองทุนที่ตนเองเลือก เพื่อให้สร้างจิตสำนึกในการเก็บออมสำหรับใช้ในอนาคต และ/หรือสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังการเกษียณอายุ

ค่าตอบแทนของพนักงานที่เป็นตัวเงิน มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวน (บาท)		
	2560	2561	2562
เงินเดือน + รายได้อื่นๆ	107,843,481.50	115,846,752.84	117,826,645.00
โบนัส	3,353,998.50	1,907,940.70	936,878.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,324,213.00	2,082,102.00	1,626,426.00
ค่าวิชาชีพ	3,454,098.00	3,480,166.00	3,673,411.00
สวัสดิการ	939,575.42	959,284.35	1,064,992.07
รวม	117,915,366.42	124,276,245.89	125,128,352.07

### 8.5.2 ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการเงินช่วยเหลือ และอื่นๆ เช่น เงินช่วยเหลืองานศพกรณีพนักงาน หรือ บิดา มารดา บุตร หรือ คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส หรืออุปสมบท เงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉิน การจัดหาแหล่งเงินกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เป็นต้น

### 8.5.3 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

#### 8.5.3.1 จำนวนพนักงาน

รายการ	จำนวน (คน)		
	2560	2561	2562
เพศชาย	274	249	264
เพศหญิง	65	60	66
รวม	339	309	330

#### 8.5.3.2 ประเภทของพนักงาน (ณ สิ้นปี 2562)

ประเภทของพนักงาน	จำนวน (คน)		
	เพศชาย	เพศหญิง	รวม
ผู้บริหารระดับสูง	2	1	3
ผู้บริหารระดับฝ่าย	11	3	14
ผู้บริหารระดับแผนก	6	3	9
วิศวกร	41	0	41
หัวหน้างาน	22	5	27
ช่างเทคนิค	163	6	169
พนักงาน	19	48	67
รวม	264	66	330

### 8.5.4 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

### 8.5.5 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

#### 8.5.5.1 การฝึกอบรมภายใน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบด้วยเทคนิค NDT ซึ่งมีอยู่หลายวิธีตามขอบข่ายที่บริษัทฯ ได้ให้บริการแก่ลูกค้า และให้การทดสอบเพื่อออกใบรับรองแก่บุคลากรที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเป็นไปตามกฎระเบียบจาก “สมาคมทดสอบโดยไม่ทำลายแห่งประเทศไทย (ASNT)” และองค์กรสากลอื่นๆ เช่น ISO เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและภายในประเทศ มาทำการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของบริษัท อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีระดับสูง ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสี มาตรฐานงานเชื่อมตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น ASME Code การทำงานในที่อับอากาศ เป็นต้น

จากการที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้สร้างศูนย์ฝึกอบรม รวมถึงหน่วยงาน Creative Research and Development (CRD) ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และให้การฝึกอบรมของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมตามข้อกำหนดในมาตรฐานสากล

หลักสูตรการอบรมภายใน ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (HSE) โดยวิทยากรภายในบริษัทฯ	ระดับผู้เข้าร่วม - จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)								
	พนักงาน สนับสนุน	พนักงาน ปฏิบัติการ	ช่าง เทคนิค	หัวหน้างาน สนับสนุน / ปฏิบัติการ	วิศวกร	ผช. - เลขานุการ บริษัท	ผช.ผจก.- ผจก.		ผู้บริหาร ระดับสูง
							แผนก	ฝ่าย	
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน 6 ชั่วโมง	14	12	40	3 / 4	11	-	-	1	-
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน 8 ชั่วโมง	2	1	12	- / -	-	-	-	-	-
การป้องกันอันตรายจากรังสี 8 ชั่วโมง	2	1	19	- / 1	5	-	1	1	-
ทบทวนการป้องกันอันตรายจากรังสี 6 ชั่วโมง	-	1	30	- / 4	3	-	-	-	-
การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย	-	-	2	- / -	2	-	-	-	-
การขบถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ	14	4	38	- / 1	16	-	1	-	-
ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี	-	1	22	- / 4	2	-	-	-	-
การจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	-	1	22	- / 4	2	-	-	-	-





หลักสูตรการอบรมภายในด้าน NDT โดยวิทยากรของบริษัทฯ	ระดับผู้เข้าร่วม - จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)								
	พนักงาน สนับสนุน	พนักงาน ปฏิบัติการ	ช่าง เทคนิค	หัวหน้างาน สนับสนุน / ปฏิบัติการ	วิศวกร	ผช. - เลขานุการ บริษัท	ผช.ผจก.- ผจก.		ผู้บริหาร ระดับสูง
							แผนก	ฝ่าย	
MT,PT I - Liquid Penetrant Testing and	-	-	11	11	-	-	-	-	-
Magnetic Particle Testing Level I	2	1	18	- / -	5	-	-	-	-
MT II - Magnetic Particle Testing Level II	-	1	6	- / -	12	-	-	1	-
PT II - Liquid Penetrant Testing Level II	-	1	2	- / -	13	-	-	1	-
UT I - Ultrasonic Testing Level I	-	-	8	- / -	6	-	-	-	-
UT II - Ultrasonic Testing Level II	-	-	1	- / -	5	-	-	-	-
UTM II - Ultrasonic Thickness Measurement Testing Level II	-	-	17	-	7	-	2	-	-
VT II - Visual Inspection Level II	-	-	4	- / -	3	-	-	-	-
ET I - Eddy Current Testing Level I	-	-	10	- / -	5	-	-	-	-
API 570 Preparation Authorized Piping Inspector	-	-	6	- / -	3	-	1	-	-
Positive Material Identification (PMI)	-	-	26	- / 2	15	-	1	-	-
Ferrite Scope	-	-	8	- / 1	9	-	-	-	-

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาร่วมเสริมสร้างความรู้ด้านต่างๆ เพิ่มเติมให้แก่พนักงานทุกระดับ ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่พนักงานแต่ละบุคคล อีกทั้ง ยังเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ ระหว่างองค์กรภายนอก สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร และนำมาประยุกต์ใช้ พัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรการอบรมภายในด้านระบบคุณภาพ ทักษะการทำงาน และการเสริมสร้างกิจกรรม โดยวิทยากรภายในบริษัท	ระดับผู้เข้าร่วม - จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)								
	พนักงาน สนับสนุน	พนักงาน ปฏิบัติการ	ช่าง เทคนิค	หัวหน้างาน สนับสนุน / ปฏิบัติการ	วิศวกร	ผช. - เลขานุการ บริษัท	ผช.ผจก.- ผจก.		ผู้บริหาร ระดับสูง
							แผนก	ฝ่าย	
Orientation; Company's Regulation, Quality, NDT Introduction	17	13	35	- / -	17	-	-	1	-
การใช้งานโปรแกรม Office 365	15	7	13	8 / -	4	1	4	8	-
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill)	6	3	6	5 / 1	3	2	1	-	-
ISO 45001:2018	6	2	-	4 / -	-	1	-	5	-
การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ (Document Control)	12	3	-	2 / -	-	2	-	-	-
การวิเคราะห์ปัญหา การหาแนวทางการแก้ไข และป้องกัน ในการเขียน CPAR, NCR Report	2	3	-	- / -	3	-	-	1	-
การเสริมสร้างกิจกรรมการละลายพฤติกรรมในการทำงาน (Team Building) ประจำปี 2562	30	11	49	3 / 2	17	2	2	3	-

หลักสูตรการอบรมภายใน โดยวิทยากรภายนอกบริษัท	ระดับผู้เข้าร่วม - จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)								
	พนักงาน สนับสนุน	พนักงาน ปฏิบัติการ	ช่าง เทคนิค	หัวหน้างาน สนับสนุน / ปฏิบัติการ	วิศวกร	ผช. - เลขานุการ บริษัท	ผช.ผจก.- ผจก.		ผู้บริหาร ระดับสูง
							แผนก	ฝ่าย	
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ ผู้ปฏิบัติงาน	-	-	21	- / 1	7	-	-	-	-
อบรมดับเพลิงขั้นต้น	14	4	26	- / 2	7	1	2	1	-
การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562	16	13	55	4 / 6	9	2	2	8	-
เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction)	11	3	1	4 / 1	2	2	-	1	-

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมภายในแก่พนักงาน จำนวน 30 หลักสูตร รวม 71 ครั้ง เป็นเงิน 204,450.59 บาท คิดเป็น 9,866.00 ชั่วโมงต่อปี โดยมีพนักงานเข้าร่วม 1,067 คน (นับซ้ำ) (หรือ 297 คน - นับรายบุคคล) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 191.61 บาท ต่อคนต่อปี (หรือ 688.39 บาทต่อคนต่อปี - นับรายบุคคล) เฉลี่ย 9.25 ชั่วโมงต่อคนต่อปี (หรือ 33.22 ชั่วโมงต่อคนต่อปี - นับรายบุคคล)

#### 8.5.5.2 การฝึกอบรมภายนอก

บริษัทฯ ให้โอกาสแก่พนักงานในการเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งหลักสูตรภายในประเทศ และต่างประเทศกับองค์กรต่างๆ ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความเชี่ยวชาญให้ทันต่อเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการให้บริการต่อลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอกจะพิจารณาด้านคุณธรรม ประสิทธิภาพขององค์กรที่ให้การฝึกอบรม และประโยชน์ที่จะได้รับอย่างคุ้มค่าเป็นสำคัญ ด้วยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ความแม่นยำ และความถูกต้องของผลทดสอบ จึงเป็นตัวกำหนดความพึงพอใจ และความไว้วางใจจากลูกค้า ซึ่งหมายถึงเป็นตัวกำหนดอนาคตของบริษัทฯ เช่นกัน ด้วยความพร้อมในสิ่งเหล่านี้ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายตัวมาถึงปัจจุบัน

#### (ก) คณะกรรมการทุกคณะ

คณะกรรมการจะเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดย ก.ล.ต. ตลท. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สถาบันไทยพัฒนา สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) เป็นต้น เป็นประจำทุกปี เพื่อนำความรู้มาพัฒนาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง โดยคณะกรรมการที่เข้าร่วมอบรมในปี 2562 ได้แก่

#### (ก) คุณชมเดือน ศตวุฒิ

#### กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

#### 3 หลักสูตร รวม 11.0 ชั่วโมง

- สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย (สนท.) โดยการสนับสนุนจากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวท.) : การเสวนาและรับฟังความคิดเห็น หัวข้อ “อนาคตพลังงานไทย ใครกำหนด”
- สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : สัมมนา “เข้าใจปัญญาประดิษฐ์ (AI)”
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) : สัมมนา “Maximize BOI Promotion for Best Benefit and Efficiency”



(ข) ดร.วิชา จิวาลัย

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2 หลักสูตร รวม 27.0 ชั่วโมง

- EY Corporate Services Limited : สัมมนา “ความยั่งยืนของธุรกิจในยุคดิจิทัล: รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น”
- กลุ่มอาเซียนร่วมกับประเทศออสเตรเลีย : สัมมนา “Southeast Asian Survey Congress : SEASC 2019”

(ค) คุณวิชัย วัชรวัฒนากุล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3 หลักสูตร รวม 42.0 ชั่วโมง

- สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ : TFRS ทุกฉบับ ปี 2562 รุ่นที่ 2/62 (หลักสูตรที่ 5)
- สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ภาษีอากรสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ รุ่นที่ 2/62
- สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ : นักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตรที่ 203) ภาษีท้องถิ่น

(ง) ดร.จุมพล กล้วยไผ่

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

3 หลักสูตร รวม 16.0 ชั่วโมง

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : อบรม “Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 271/2019”
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : อบรม “Advanced Audit Committee Program (AACP) 33/2019”
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ : อบรม “Compensation Strategy กลยุทธ์การประเมิน

ผลงานและการบริหารค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารและคณะกรรมการ”

(ข) ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

สำหรับหลักสูตรของผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท จะพิจารณาและเข้าร่วมเป็นประจำทุกปีตามความเหมาะสมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดย ก.ล.ต. ตลท. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สถาบันไทยพัฒนา สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) เป็นต้น เพื่อนำความรู้มาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ และพัฒนาศักยภาพตนเอง รวมถึงงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

(ค) พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดให้พนักงานทุกระดับได้รับการฝึกอบรมในสายงานต่างๆ ที่ตนเองรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการฝึกอบรมในสายวิชาชีพหลักของบริษัทฯ ตามขอบข่ายที่บริษัทฯ ได้ให้บริการแก่ลูกค้าโดยเป็นไปตามกฎระเบียบจาก “สมาคมทดสอบโดยไม่ทำลายแห่งประเทศไทย (ASNT)” และองค์กรสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและภายในประเทศ มาทำการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มเติมความรู้

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานเพื่อเข้าร่วมอบรม / ทดสอบ / สัมมนา / นิทรรศการภายนอกกับสถาบันต่างๆ จำนวน 76 หลักสูตร รวมทั้งหมด 206 ครั้ง เป็นเงิน 2,153,952.10 บาท คิดเป็น 2,566.50 ชั่วโมงต่อปี โดยมีพนักงานเข้าร่วมทั้งหมด 206 คน (นับซ้ำ) (หรือ 128 คน - นับรายบุคคล) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 10,456.08 บาทต่อคนต่อปี (หรือ 16,827.75 บาทต่อคนต่อปี - นับรายบุคคล) เฉลี่ย 12.46 ชั่วโมงต่อคนต่อปี (หรือ 20.05 ชั่วโมงต่อคนต่อปี - นับรายบุคคล)



ลำดับ	ระดับ	รายละเอียดการอบรม				
		จำนวน (หลักสูตร)	เข้าร่วม / หับซ้ำ (คน)	เข้าร่วม/นับรายบุคคล (คน)	รวม (ชั่วโมง)	เฉลี่ยต่อคนต่อปี (ชั่วโมง)
1.	กรรมการ	11	4	4	100.00	25.00
2.	ผู้บริหารระดับสูง	6	8	2	89.50	44.50
3.	ผู้บริหารระดับฝ่าย	20	23	10	144.00	14.40
4.	ผู้บริหารระดับแผนก	5	5	3	37.00	12.33
5.	เลขานุการบริษัท	5	8	2	48.00	24.00
6.	วิศวกร	14	23	12	366.00	30.50
7.	ช่างเทคนิค	26	98	71	1,589.00	22.38
8.	หัวหน้างานฝ่ายสนับสนุน	12	15	3	98.00	32.66
9.	หัวหน้างานฝ่ายปฏิบัติการ	7	9	9	84.00	9.33
10.	พนักงานฝ่ายสนับสนุน	7	12	11	62.00	5.63
11.	พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ	3	5	5	49.00	9.80



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ปี 2562 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ดำเนินการพิจารณา ทบทวน และติดตามการดำเนินการ รวมถึงได้นำหลักการกำกับดูแลที่ดี ทั้ง 8 หลัก (CG Code) มาประยุกต์และปรับใช้ เพื่อให้กิจการมีผลประโยชน์ที่ดี มีความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทยในระดับ “ดีเลิศ” เป็นเวลา 4 ปี ติดต่อกัน ด้วยคะแนน 93% ซึ่งเท่ากับปี 2561 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลัก ดังนี้

### หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

#### 1. การดำเนินการตามเป้าหมายขององค์กร

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

บริษัทฯ เปิดเผยแพร่รายชื่อพร้อมประวัติของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละท่าน ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 8 หน้า 41 - 47 รวมถึง “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ” และรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 34 - 40 และ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ” หน้า 45 - 49 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ ข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ของกรรมการที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้วยดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงภายใต้ปัจจัยต่างๆ ที่อาจกระทบต่อผลประโยชน์ของกิจการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้พร้อมรับกับการแข่งขันอยู่เสมอ อีกทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรสร้างคุณค่าที่เป็นประโยชน์และ เกิดความยั่งยืนต่อกิจการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

#### 2. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทอย่างเป็นอิสระในการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยทำหน้าที่ กำหนดวิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณของบริษัทฯ และกำกับดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงาน ของฝ่ายจัดการ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงการสนับสนุนการนำ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังจัดให้มีระบบควบคุม ภายใน ทำการประเมินและทบทวนระบบควบคุมภายใน ทางด้านบัญชีระบบการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ จัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยง และ มีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท เข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะ ทำหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยในการดูแลกิจการของบริษัทฯ

### 3. การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ

#### 3.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ได้ให้ความสำคัญในการบริหารงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ จึงได้อนุมัติการจัดทำนโยบายจริยธรรมองค์กร หลักจรรยาบรรณธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านโครงสร้างองค์กร และด้านกลยุทธ์การจัดการ ซึ่งมีการกำหนดบทบาทและแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อาทิเช่น การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดูแลความปลอดภัยของบุคลากร ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ทั้งในองค์กรและชุมชนบริเวณใกล้เคียง และการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ขอบบังคับของบริษัทฯ รวมถึงข้อกำหนด ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการ ได้ติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของผู้บริหาร และพนักงานโดยตลอด เพื่อมุ่งหวังในการสร้างมาตรฐานของกิจการ ที่ดีขึ้น อันจะทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมั่น เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ และนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน อย่างแท้จริง

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดมั่นและปฏิบัติตาม โดยมีการพิจารณา ทบทวนความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา ทบทวน และอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง) ที่ได้จัดทำขึ้นเมื่อปี 2562 และยังคงใช้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

#### 3.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เทียบธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้นและทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องซึ่งข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณนั้น จะรวมถึงการกำหนดโทษทางวินัยด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ จรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง) ที่ได้จัดทำขึ้นเมื่อปี 2562 และยังคงใช้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมอบให้แก่กรรมการและผู้บริหาร เผยแพร่แก่พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ผ่านช่องทางระบบสารสนเทศภายในของบริษัทฯ รวมถึงระบบอินเทอร์เน็ต และเผยแพร่แก่สาธารณชน เพื่อส่งเสริมข้อพึงปฏิบัติที่ดี ที่บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบ และยึดเป็นคติประจำใจในการปฏิบัติตาม พร้อมทั้งติดตาม การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับในการดูแลให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาทราบ เข้าใจ และ ก่อให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม่ำเสมอ รายละเอียดจรรยาบรรณของบริษัทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th) หน้า “พัฒนาสู่ความยั่งยืน” หัวข้อ “จรรยาบรรณธุรกิจ”

ปีที่ผ่านมาไม่มีข้อร้องเรียนถึงการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม หรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ

### หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

#### 1. แนวทางเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวทาง และทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรผ่านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน และนโยบาย ซึ่งได้พิจารณาควบคู่กับความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม สภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ความชำนาญ ของพนักงานและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร รวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิด คุณค่าแก่องค์กร ลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสังคมโดยรวม ทั้งนี้ จะมีการทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นประจำทุกปี

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ส่วนที่ 1 หมวดที่ 1 หัวข้อ “1.2 นโยบาย” หน้า 9

## 2. เป้าหมายและกลยุทธ์

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

(1) สภาพแวดล้อม

(2) ปัจจัยและความเสี่ยงเรื่องต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ (Value Chain)

(3) ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการ / ช่องทางในการสื่อสารของบริษัทฯ เพื่อทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูล / ประเด็นสำคัญ / ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้โดยตรง เป็นต้น

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ผู้บริหารสื่อสารไปยังพนักงานทุกคนให้รับทราบถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัทฯ เพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ส่วนที่ 1 หมวดที่ 2 หัวข้อ “2.1 เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ” หน้า 15

## หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

### 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

#### การถ่วงดุลอำนาจ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ผ่านการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการถ่วงดุลอำนาจของคณะกรรมการนั้น มีองค์ประกอบของกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน รวมถึงยังมีกรรมการจำนวน 2 คน ที่ไม่ได้เป็นทั้งกรรมการอิสระและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งจากจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 8 คน สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานและสอบทานการบริหารงานของฝ่ายจัดการได้อย่างเป็นอิสระ และมีอิสระในการบริหารงานตรวจสอบ สำหรับการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการบริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน และเมื่อมีการประชุมจะให้กรรมการอิสระร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุม ทำให้มีการถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### การรวมหรือแยกตำแหน่ง

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

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

### การมีส่วนได้เสีย

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

### นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการ

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

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

#### 1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการจะทำการสรรหา คัดเลือกผู้มาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็น และยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และควรมีคณะกรรมการที่เป็นเพศหญิงอย่างน้อย 1 คน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้อง มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระและสามารถอุทิศเวลาในการ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทำหน้าที่กำหนดและอนุมัติ วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณของบริษัทฯ และ มีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ส่วนที่ 2 หมวดที่ 8 หัวข้อ “8.1.1 คณะกรรมการของบริษัท” หัวข้อย่อย “ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ” หน้า 42

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

##### 1.1.1 กำหนด ทบทวน และอำนาจอนุมัติ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ส่วนที่ 2 หมวดที่ 8 หัวข้อ “8.1.1 คณะกรรมการของบริษัท” หน้า 42 - 46



### 1.1.2 การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 บริษัท บริษัทอื่น และบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นในกรณีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ไปดำรงตำแหน่ง

### 1.1.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ส่วนที่ 2 หมวดที่ 8 หัวข้อ “8.1.1 คณะกรรมการของบริษัท” หัวข้อย่อย “การประชุมคณะกรรมการบริษัท” หน้า 44 - 45

### 1.1.4 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ กำกับดูแล ส่งเสริม และติดตามให้มีการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศต่างๆ ที่สำคัญ ทั้งการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th) ของบริษัทฯ โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

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

## **1.2 คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 คณะ ดังนี้**

### 1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระและต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบว่า กรรมการอิสระดังกล่าวได้กระทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ และการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอเหตุผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

### 1.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระกึ่งหนึ่ง และต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรมีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

### 1.2.3 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

สำหรับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ทั้ง 3 คณะ สามารถดูได้ที่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 9 หัวข้อ “9.2 คณะกรรมการชุดย่อย” หน้า 85 - 89 และรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 34 - 40

#### 1.2.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทยังมิได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 ชุดดังกล่าว จึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) และระบบควบคุมภายใน (Internal Control System) เพื่อการสอบทานและประเมินการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจในทุกปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยพิจารณาแต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานนโยบาย แนวทาง และความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนระบบการปฏิบัติงานต่างๆ และมีการประเมินเพื่อลด หรือควบคุมความเสี่ยง ให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ซึ่งบริษัทได้แสดงรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 ส่วนที่ 1 หมวดที่ 3 และ ส่วนที่ 2 หมวดที่ 11 และรายงานประจำปี 2562 ในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง” หน้า 14 - 17 และหัวข้อ “การควบคุมภายใน” หน้า 23 - 24

### 1.3 เลขานุการ

#### 1.3.1 เลขานุการบริษัท

สามารถดูได้ที่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 8 หัวข้อ “8.3 เลขานุการบริษัท” หน้า 49 และรายงานประจำปี 2562 “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “เลขานุการบริษัท” หน้า 40 และบนเว็บไซต์ [www.tndt.co.th](http://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 - 1.3.4 สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ หน้า “พัฒนาสู่ความยั่งยืน” หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

### 1.4 หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายใน

สามารถดูได้ที่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 11 หัวข้อ “11.2 หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน” หน้า 119 และ “เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน” และรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “การควบคุมภายใน” หัวข้อย่อย “หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายใน” หน้า 24 และ “รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร-เลขานุการบริษัท - หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายใน” หน้า 50 และบนเว็บไซต์ [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th) ของบริษัท หน้า “พัฒนาสู่ความยั่งยืน” หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

### 1.5 หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

สามารถดูได้ที่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 11 หัวข้อ “11.3 หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท” หน้า 119 และรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “การควบคุมภายใน” หัวข้อย่อย “หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท” หน้า 24 และบนเว็บไซต์ [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th) ของบริษัท หน้า “พัฒนาสู่ความยั่งยืน” หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

### 1.6 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัท จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนและสื่อสารข้อมูลของบริษัท ไปยังนักลงทุนและบุคคลภายนอกให้ครบถ้วน อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดที่ ส่วนที่ 1 หมวดที่ 6 “ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ” หน้า 36 และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th)) หน้า “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ขอข้อมูลเพิ่มเติม” หัวข้อย่อย “ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์”

## 2. การลงทุนและการกำกับดูแลบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม

สามารถดูได้ที่ส่วนที่ 2 หมวดที่ 9 หัวข้อ “9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม” หน้า 92

## 3. การพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ในการวางแผน การประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการปฏิบัติงานที่ของกรรมการใหม่ คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ในปี 2562 การเข้าร่วมฝึกอบรม / สัมมนา / ประชุม / เสวนา ของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท ผู้บริหารระดับฝ่าย-แผนก และพนักงานระดับต่างๆ ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 8 หัวข้อ 8.5.5 “นโยบายการพัฒนาพนักงาน” หน้า 53 - 57 รวมถึงรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “นโยบายการพัฒนาพนักงาน” หน้า 54 - 57 และ [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th) หน้า “พัฒนาสู่ความยั่งยืน” หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย “รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

## 4. การประเมินตนเอง

คณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดคำตอบแทน ร่วมกันพิจารณาแบบประเมินและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประเมินผลความพึงพอใจของระบบควบคุมภายใน โดยนำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตามแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ เพื่อความเหมาะสมกับองค์กร และนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย โดยบริษัทฯ ได้จัดทำให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการเป็นประจำในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี ซึ่งจัดทำเป็น 2 ลักษณะ คือ การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกระบวนการ ดังนี้

4.1 คณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดคำตอบแทน ทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่ประยุกต์จากแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จะร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี

4.3 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและสรุปผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย และเปิดเผยผลการประเมินไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายคณะ ครอบคลุมทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่

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

การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายบุคคล ครอบคลุมทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่

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

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 4 = ดีเยี่ยม / 3 = ดีมาก / 2 = พอใช้ / 1 = ไม่น่าพอใจ / 0 = ต้องปรับปรุง ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการทุกคณะประจำปี 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้



คณะกรรมการ	ผลการประเมินปี 2562 (คะแนนเฉลี่ย)
1. คณะกรรมการบริหารรายคณะ	3.99
2. คณะกรรมการบริหารรายบุคคล	3.94
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายคณะ	3.99
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายบุคคล	3.94
5. คณะกรรมการตรวจสอบรายคณะ	3.99
6. คณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล	3.98

## 5. คำตอบแทน

บริษัท มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยการพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในระดับใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และพิจารณาจากกรขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปีนั้นๆ จะจัดสรรจากเงินคงเหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุม และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่นั้นเช่นกัน (สามารถดูได้ที่ส่วนที่ 2 หมวดที่ 8 หัวข้อ “8.4 คำตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร” หัวข้อ “8.4.1 คำตอบแทนกรรมการ” หน้า 49 - 50)

## หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

### 1. แผนพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงาน

บริษัท ให้ความสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานทุกระดับที่สำคัญอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะมีความต่อเนื่องในการบริหาร สามารถรองรับการขยายฐานธุรกิจและกลุ่มลูกค้าได้อย่างทันห่วงที่ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้กำกับดูแลและผลักดันให้มีการจัดทำและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งงานในตำแหน่งคณะกรรมการ และตำแหน่งงานนี้เป็นตำแหน่งงานหลัก (Key Jobs) ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันได้แก่ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการผู้บริหารสูงสุดของสายงาน ตำแหน่งที่มีความสำคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการ ตำแหน่งงานที่มีทักษะเฉพาะด้าน มีความชำนาญเชิงลึกและยากแก่การทดแทน โดยจะประเมินจากสถานการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ความพร้อมของบุคลากรตามกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงต้องมีทักษะความเป็นผู้นำอย่างเพียงพอ เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากร (ศักยภาพ) ตามตำแหน่ง และมีการประเมินผลศักยภาพตามกำหนดเวลาที่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จริงตามที่คาดหวัง นำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ตั้งไว้ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบ และ/หรือ รับทราบต่อไป รวมถึงรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หลักก้ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้ระบุไว้บนเว็บไซต์ [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th) หน้า “พัฒนาสู่ความยั่งยืน” หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

## 2. การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหาร

### 2.1 การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการกำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการ รวมถึงเป็นไปตามขั้นตอนการสรรหาของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา แต่งตั้ง เป็นผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหาร รวมถึงการโยกย้าย และถอดถอน ร่วมกับการกรรมการผู้จัดการ / CEO เป็นประจำทุกปี ในการให้ความเห็นชอบผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นรองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในธุรกิจของบริษัท และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนต้องมีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดี มีทักษะในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีแนวคิดสร้างสรรค์และทันสมัย เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้ ควรมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักภูมิธรรมาภิบาลที่ดี และแผนสืบต่อตำแหน่งงาน (Succession Plan)

### 2.2 การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการหรืออื่นใดในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 บริษัท และบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารจัดการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

### 2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

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

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย และต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการ และจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

สามารถดูขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการได้ที่ส่วนที่ 2 หมวดที่ 8 หัวข้อ “8.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ” หัวข้อย่อย “ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ” หน้า 47

## 3. การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มผู้บริหาร

### ผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มผู้บริหาร

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

#### พนักงาน

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

บริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 8 หัวข้อ 8.5.5 “นโยบายการพัฒนาพนักงาน” หน้า 53 - 57 และส่วนที่ 2 หมวดที่ 11 รวมถึงรายงานประจำปี 2562 ในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาพนักงาน” หน้า 54 - 57

### 4. การประเมินผล

#### 4.1 กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยใช้แบบประเมินผลงานของ CEO ตามแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี ซึ่งการประเมินแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่

1. ความคืบหน้าของแผนงาน
2. การวัดผลการปฏิบัติงาน
3. การพัฒนา CEO

จากนั้นนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ และนำผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการในปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก สำหรับผลการประเมินโดยละเอียดถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้

#### 4.2 ผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาและเห็นชอบในหลักเกณฑ์และปัจจัยการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้กรรมการผู้จัดการ / CEO มีการประเมินผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ประเมินและสอดคล้องกับปัจจัยดังกล่าวอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในไตรมาสที่ 4

#### 4.3 ผู้บริหาร / พนักงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนดนโยบาย กำกับดูแล และติดตามให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งองค์กร โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ / CEO รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง สื่อสารไปยังบุคลากรขององค์กรให้รับทราบหลักเกณฑ์ในการประเมิน เพื่อสร้างแรงจูงใจ และได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามความสามารถอย่างแท้จริงแก่พนักงานที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและมีคุณค่าต่อองค์กรในปี 2562 ผู้บริหารและพนักงาน มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี

### 5. ค่าตอบแทน

#### 5.1 ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ (CEO ของบริษัทฯ)

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการจะพิจารณาเป็นประจำปี โดยเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ระดับค่าตอบแทนระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว จะต้องสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ตลอดจนผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ (สามารถดูได้ที่ส่วนที่ 2 หมวดที่ 8 หัวข้อ “8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ” หน้า 49 - 50)

#### 5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารจะพิจารณาโดยกรรมการผู้จัดการเป็นประจำปี ซึ่งเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด (สามารถดูได้ที่ส่วนที่ 2 หมวดที่ 8 หัวข้อ “8.4.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร” หน้า 51)

## 6. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มครอบครัวของนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ประกอบด้วย นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ / นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ / นางจุไรศรี ศตวุฒิ / นายอนุสรณ์ ศตวุฒิ / นางสาวรัสสิยา ศตวุฒิ และนายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซึ่งเรียกว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ของบริษัทฯ โดยเป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นและการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ 247 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อการใช้สิทธิออกเสียงของตนไปในทางเดียว และยังเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จึงทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการ และควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำคัญ ได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นในเรื่องทางกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้ต้องได้รับเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง หรือในกรณีกำหนดให้สิทธิออกเสียงคัดค้านได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง เพื่อคัดค้านหรือถ่วงดุลการบริหารของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ได้

การเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารประจำปี 2562 สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น” หน้า 33 สำหรับพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการทำธุรกรรมซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์แต่อย่างใด

## 7. การบริหารบุคลากร

ในธุรกิจวิศวกรรมบริการ นักเทคนิค NDT และผู้มีความชำนาญ รวมถึงผู้ตรวจสอบอุปกรณ์รับแรงดันที่มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนด เป็นทรัพยากรที่เป็นความต้องการอย่างมากทั้งในวงการอุตสาหกรรมโดยรวม และผู้ประกอบการให้บริการตรวจสอบฯ ซึ่งการสร้างบุคลากร เหล่านี้ต้องใช้ทั้งเวลาและเงินทุน โดยเฉพาะเรื่องเวลา ทำให้การสร้างบุคลากรกับความต้องการในวงการอุตสาหกรรมมักจะไม่สามารถ บางครั้ง อาจเกิดปัญหาการขาดแคลนและการโยกย้ายมาโดยตลอด และจะเพิ่มความเสี่ยงขึ้นเมื่อภาวะอุตสาหกรรมมีการขยายตัว แต่ในบางครั้ง ก็อาจเกิดการขาดแคลนแหล่งงาน เกิดปัญหาคนล้นงาน เมื่อภาวะอุตสาหกรรมหดตัว ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนแผน และนโยบายตามความเหมาะสมเพื่อรองรับภาวะอุตสาหกรรมที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

## หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

### 1. องค์กรนวัตกรรม

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุน รวมถึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน ให้เป็น “องค์กรนวัตกรรม” ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ และแผนธุรกิจขององค์กร เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร และสร้างประโยชน์ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งครอบคลุมขั้นตอน การออกแบบ การวิจัย และการพัฒนาบริการ การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน รวมถึงการพัฒนากระบวนการ ร่วมกับลูกค้า พร้อมทั้งทบทวน ปรับปรุง และติดตามผลเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อยู่เสมอ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ อีกทั้ง ยังได้มีการกำหนดเป้าหมาย และแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายจัดการและผู้บริหารได้สื่อสารไปยังพนักงาน และรับฟังความคิดเห็น รวมถึง ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง นำมาปรับปรุงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนด เป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า

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

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

นอกจากนี้ จากนโยบายส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของรัฐบาล โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัทฯ ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้หัวข้อเรื่อง “ระบบขับเคลื่อนเครื่องเอ็กซเรย์กึ่งอัตโนมัติ สำหรับกระบวนการตรวจสอบแนวรอยเชื่อมท่อลำเลียงน้ำมันและก๊าซโดยเทคนิคไม่ทำลาย” ซึ่งการใช้กระบวนการทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามาทดแทนการใช้รังสีบางส่วนเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัยจากผลกระทบด้านรังสีทั้งผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้อง และสภาพแวดล้อมโดยรอบ บริษัทฯ ได้ประดิษฐ์เครื่องมือแล้วเสร็จในปลายปี 2561 และนำมาใช้งานในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

## 2. ประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการดูแล รวมถึงกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้ฝ่ายจัดการและทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามหลักจริยธรรม หลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นที่จะดำเนินงานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามสิทธิ กฎหมาย หรือข้อตกลงที่พึงมีกับองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างเพียงพอ ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ และมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ และมีมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และคู่มือระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน นอกจากนี้ ยังมีการติดตามผลเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรอยู่เสมอ ดังนี้

### ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ดี มีกำไรอย่างต่อเนื่อง และมั่นคง รวมถึงการให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน อย่างถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม โดยแจ้งผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th) ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

### ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการด้วยความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือความซื่อสัตย์ เป็นธรรม เอาใจใส่รับผิดชอบต่อ และให้บริการด้วยคุณภาพ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อกำหนดมาตรฐานสากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงการส่งมอบผลการตรวจสอบที่แม่นยำ เชื่อถือได้ ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือลูกค้าที่รับบริการ เพื่อยืนยันคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อการใช้งานในสินค้า กระบวนการหรือชิ้นงานที่ได้รับการตรวจสอบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิของลูกค้า และผู้ร่วมงาน โดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน มีการจัดฝึกอบรมโดยร่วมมือกับลูกค้าในหลักสูตรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและความมั่นใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน และสร้างความเชื่อมั่นในการรับบริการจากบริษัทฯ

ในปี 2562 บริษัทฯ ส่งเสริม และสนับสนุนในการอบรมให้ความรู้กับบริษัทลูกค้าจากบริษัทต่างๆ ในเรื่องการป้องกันอันตรายจากรังสี และการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมรวม 80 คน นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ลงนามความร่วมมือในการทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยในทุกกระบวนการทำงานร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยด้วยดีในปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้รับการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการจากลูกค้าประจำปี 2562 โดยเฉลี่ย 90.02% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดีมาก” จากเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ คือ 71.43% และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจมากที่สุด 5 ด้าน ดังนี้

(ข้อมูลจากแบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้าจำนวน 276 ชุด)

1. การกลับมาใช้บริการกับ TNDT	100.00%
2. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	92.60%
3. ความสามารถทางด้านเทคนิค	92.31%
4. การติดต่อประสานงานกับแผนกที่ให้บริการ	91.38%
5. ความพร้อมของเครื่องมือ	91.02%



นอกจากนั้น กรณีที่ลูกค้ามีการร้องเรียน หรือการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก โดยบริษัทฯ จะติดตามผลการแก้ไขให้แล้วเสร็จ เพื่อแจ้งผลดำเนินการและแนวทางแก้ไขแก่ลูกค้าโดยเร็ว ทั้งนี้ ในปี 2562 มีการประเมินที่ต่ำกว่าเกณฑ์ 1 กรณี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการแก้ไข ซึ่งแจ้งลูกค้า และเมื่อทำการประเมินซ้ำโดยลูกค้า บริษัทฯ ได้ผ่านการประเมินด้วยเกณฑ์ระดับ “ดีมาก” เช่นเดิม

#### พนักงาน

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

บริษัทฯ ยังปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และหลักสิทธิมนุษยชน จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเรียนรู้ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน รวมถึงเทคนิคใหม่ๆ และสร้างความชำนาญในวิชาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน แก่องค์กรอย่างสม่ำเสมอ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาทักษะการทำงานด้านต่างๆ เพื่อการเติบโตในสายงานที่ตนเองถนัดด้วยเช่นกัน สามารถดูผลการฝึกอบรมประจำปี 2562 เพิ่มเติมได้ที่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 8 หัวข้อ 8.5.5 “นโยบายการพัฒนาพนักงาน” หน้า 53 - 57 และรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “นโยบายการพัฒนาพนักงาน” หน้า 54 - 57

สำหรับนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน สามารถดูเพิ่มเติมได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 8 หัวข้อ “8.5 ค่าตอบแทนพนักงาน” หน้า 51 - 52 และรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “ค่าตอบแทน” หน้า 52 - 53

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยเคร่งครัด อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ หรือเสนอแนะเรื่องต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานผ่านทาง E-mail / ไปรษณีย์ / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ร้องเรียนสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 11 หัวข้อ “11.4 การทุจริตคอร์รัปชัน” หน้า 119 - 120 และรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” หน้า 25

ในปี 2562 ไม่มีกรณีพนักงานผิดข้อบังคับตามมาตรฐานหรือกฎหมาย รวมถึงไม่มีการร้องทุกข์แต่อย่างใด

#### ลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกลูกค้าที่มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม ทำธุรกิจที่โปร่งใส หรือเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ มีชื่อเสียงดี และมีประสิทธิภาพ มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อสัญญาระหว่างกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ จริงใจ และเป็นธรรม ทั้งกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง และเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างกัน หลักเล็งการรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ การเข้าร่วมงานเลี้ยง หรืองานสังสรรค์ที่จัดขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน และเพื่อประโยชน์ส่วนตน

นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแลกเปลี่ยนและร่วมกันพัฒนาศักยภาพ เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรและเทคโนโลยีในการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ในปี 2562 มีโครงการความร่วมมือในการทำงานร่วมกับลูกค้าจากประเทศอินโดนีเซีย 1 โครงการ ประเทศมาเลเซีย 1 โครงการ และประเทศสิงคโปร์ 1 โครงการ ซึ่งทั้ง 3 โครงการ ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี

### เจ้าหน้าที่

พึงปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด โปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูล ซึ่งอาจทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหาหารือกัน รวมถึงมีการบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่

### เจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย

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

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายที่รับคั้นยะจากเศรษฐกิจที่เหลื่อจากการให้บริการเพื่อไปดำเนินการก้าจัดตามหลักวิชาการและข้อกฎหมายตามข้อตกลงต่อไป

### ผู้รับเหมา

บริษัทฯ พึงคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้างระหว่างกัน ไม่เอาัดเอาเปรียบ และปฏิบัติให้เสมือนเป็นพนักงานของบริษัทฯ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยร่วมกัน โดยมีผู้รับเหมาเข้าร่วมอบรม รวม 10 คน

### คู่แข่ง

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาแห่งการแข่งขันที่ดี โดยมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ไม่เอาัดเอาเปรียบ และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เช่น การให้ร้ายป้ายสี สร้างข่าวที่เป็นเท็จ บิดเบือนความจริง หรือวิธีการอื่นใดที่เป็นการโจมตีคู่แข่ง

### หน่วยงานราชการ

บริษัทฯ ให้ความร่วมมือและพึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยงานราชการและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจะปฏิบัติตามวิธีดำเนินการด้วยความถูกต้อง สุจริต ละเว้นการติดสินบน ให้ของขวัญ หรืออื่นใด ที่ก่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนั้น ในปี 2562 บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการในการถ่ายทอดความรู้ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านวิศวกรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง แก่เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน จำนวน 46 คน

### การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนด้วยความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเสรีภาพของบุคคล และไม่แบ่งแยกความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ชนชั้น ความพิการ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ความเชื่อทางสังคม การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง และอื่นๆ ตามหลักการพื้นฐานที่สำคัญของกฎหมายสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในการทำงาน ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการทำงาน ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ชอบด้วยกฎหมายเดียวกัน และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือทางการกระทำต่อบุคคลอื่น ไม่เลือกปฏิบัติหรือกีดกันผู้หนึ่งผู้ใด และส่งเสริมให้ทุกคนมีความตระหนักและสำนึกในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบุคคลอื่นและสังคม

ในปี 2562 นอกจากพนักงานคนไทย บริษัทฯ ยังมีการจ้างงานชาวต่างชาติ 32 คน ซึ่งมีความแตกต่างทั้งในเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ฯลฯ มาทำงานร่วมกัน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในเรื่องเทคนิคการทำงานและการพัฒนาความรู้ โดยบริษัทฯ ดูแล และปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคน ทุกชาติ ศาสนาด้วยความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ สามารถดูเพิ่มเติมได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 10 หัวข้อ “4. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม” หน้า 92 - 99

### การต่อต้านการทุจริต และการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการอบรม / เผยแพร่ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต โดยห้ามมิให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงห้ามการเสนอผลประโยชน์ใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และจัดให้มีการติดตาม สอบทานการปฏิบัติ และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ และข้อกำหนด ในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดตามกฎหมายอยู่เสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโต และขยายธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคง และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการประเมิน และบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันเหตุที่อาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการมอบหมายงาน และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 10 หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่เหมาะสม หัวข้อ “การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยง” หน้า 79 รวมถึงส่วนที่ 2 หมวดที่ 11 หัวข้อ “11.4 การทุจริตคอร์รัปชัน” หน้า 119 - 120 และรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” หน้า 25

### ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงานทุกระดับเป็นสำคัญ จึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ขึ้นเพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และติดตาม ผลการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการประชุมฯ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย และรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จากการดำเนินงาน รวมถึงการจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน การจัดหาข้อมูลด้านเทคนิคในขอบเขตที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคลากร ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อม อีกทั้ง ยังจัดให้มีการอบรมและกิจกรรมต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อย่างสม่ำเสมอ

โดยในปี 2562 ได้จัดให้มีการอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้แก่พนักงานรวม 103 คน การอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสีรวม 109 คน การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินด้านรังสีรวม 67 คน อบรมการขยับย่นตัวอย่างปลอดภัย รวม 75 คน การดับเพลิงและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟรวม 117 คน การสุ่มตรวจแอลกอฮอล์และสารเสพติดพนักงานรวม 80 คน (9,040 ครั้ง) การตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่ทำงาน 242 จุด การตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ทั้งนี้ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ต่างๆ ด้านความปลอดภัย

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน ตลอดจนการให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีระบบป้องกันอันตรายในการทำงานให้กับพนักงาน และชุมชนโดยรอบสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงมีการสุ่มตรวจความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงานด้านรังสีโดยหน่วยงานตรวจความปลอดภัย และการสุ่มตรวจสอบสถานที่จัดเก็บ สารรังสีร่วมกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นประจำทุกปี รวมถึงการส่งเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเพื่อทำการ ตรวจสอบ หรือสอบเทียบตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลและหน่วยงานภาครัฐกำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ จะคำนึงถึงหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพและการมีจริยธรรมและคุณธรรมในการทำงานเป็นสำคัญ



### สรุปผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท ปี 2562

การวัดผล	สถิติปี 2561 (ราย)	เป้าหมายปี 2562 (ราย)	ผลการดำเนินงานปี 2562 (ราย)
จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต	0	0	0
จำนวนการเจ็บป่วยและโรคจากการทำงาน	0	0	0
อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	3 (0.74/200,000 ชั่วโมง-คน)	ไม่เกิน 1 (0.27/200,000 ชั่วโมง-คน)	0
อัตราบันทึกการบาดเจ็บ (ไม่ถึงขั้นหยุดงาน)	5 (1.23/200,000 ชั่วโมง-คน)	ไม่เกิน 3 (0.62/200,000 ชั่วโมง-คน)	2 (0.32/200,000 ชั่วโมง-คน)
อัตราการเกิดเหตุจากยานพาหนะ	7 (1.72/200,000 ชั่วโมง-คน)	ไม่เกิน 4 (0.84/200,000 ชั่วโมง-คน)	20 (4.41/200,000 ชั่วโมง-คน)
อัตราบันทึกการรับปริมาณรังสีเกิน	3 (0.74/200,000 ชั่วโมง-คน)	ไม่เกิน 1 (0.27/200,000 ชั่วโมง-คน)	8 (2.05/200,000 ชั่วโมง-คน)

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

การปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายประจำปี 2562 ที่ได้กำหนดไว้ ส่วนอัตราการเกิดเหตุจากยานพาหนะ และอัตราบันทึกการรับปริมาณรังสีเกิน ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำแผนงานป้องกันอันตรายเพื่อลดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะ และแผนป้องกันอัตราการรับปริมาณรังสีเกินในปี 2563 ต่อไป

### รางวัลด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลทางด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- รางวัล “ประกาศเกียรติคุณเป็นบริษัทที่เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่จนประสบความสำเร็จในงาน **Tube Inspection** ระดับดีมาก สำหรับงานปิดซ่อมบำรุงประจำปี 2562 หน่วยผลิต **EBSM PLANT**” จากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- รางวัล “ประกาศเกียรติคุณเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ ๒ (**Green Activity**) ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้” จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- รางวัล “ประกาศเกียรติคุณ เป็นบริษัทที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานและควบคุมการปฏิบัติงาน จนสำเร็จลุล่วงด้วยความปลอดภัย และอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ในงาน **PTTAC Turnaround ประจำปี 2562**” จาก บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
- รางวัล “เกียรติบัตร การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับเทคนิค (**Safety Role Model**) ของบริษัทฯ ที่ควบคุมการปฏิบัติงานช่วงหยุดซ่อมบำรุงโดยปราศจากอุบัติเหตุ” จำนวน 3 คน จาก บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด
- รางวัลยอดเยี่ยม “**Unsafe Action / Unsafe Condition Report ประจำปีเดือนมกราคม 2562**” จากลูกค้า Petronas / Pcmil (การปฏิบัติงานนอกชายฝั่งในพม่า) จำนวน 1 รางวัล
- รางวัล “**SOC Card ดีเด่นประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2562**” สำหรับพนักงานปฏิบัติงานบนฝั่งที่ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร จาก บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (ปตท.สผ. S1) จำนวน 12 รางวัล



### 3. การจัดการทรัพยากร

คณะกรรมการตระหนักในการดูแล ติดตามฝ่ายจัดการให้มีการจัดสรรและจัดการทรัพยากรตลอดสาย Value Chain ให้มีความเหมาะสมตามรูปแบบของธุรกิจ มีการทบทวนและพัฒนาการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตระหนักถึงความจำเป็นและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอก และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกันอยู่เสมอ บนพื้นฐานของจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร โดยทรัพยากรที่คำนึง ได้แก่

#### 3.1 ทรัพยากรทางการเงิน (Financial Capital)

ฝ่ายจัดการพึงต้องบริหารจัดการเงินทุนอย่างเพียงพอที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายและแผนการลงทุนรวมถึงต้องได้รับผลตอบแทนที่เพียงพอ คุ้มค่า และเป็นไปตามข้อตกลงอย่างเหมาะสม อีกทั้งฝ่ายจัดการควรวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานว่า การบริหารจัดการด้านการเงินยังคงเป็นไปตามแผนการลงทุนหรือไม่ มีความถูกต้องแม่นยำ หรือ มีความผิดพลาดในส่วนใด เพื่อนำกลับมาแก้ไขปรับปรุงในครั้งถัดไป นอกจากนี้ ยังใช้นโยบายในการซื้อ - ขาย ด้วยเงินบาท เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ป้องกันการผันผวนของต้นทุนการให้บริการจากราคาไม่คงที่

#### 3.2 ทรัพยากรทางการให้บริการ (Service Capital)

##### (1) กระบวนการและวิธีการบริการ

ฝ่ายจัดการพึงต้องบริหารจัดการกระบวนการและวิธีการบริการให้ครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้าและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ รวมถึงให้ความสำคัญและเห็นถึงความจำเป็นของการพัฒนาด้านนวัตกรรมในองค์กร โดยมุ่งเน้นด้านความรวดเร็ว แม่นยำ รวมถึงปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร รวมถึงช่วยลดต้นทุนการบริการจากการที่ต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

##### (2) เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลือง

ฝ่ายจัดการพึงต้องบริหารจัดการแผนการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองอย่างรัดกุม ให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับไว้ในขณะเดียวกันให้มีการติดตามความเคลื่อนไหวของภาวะอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด สำหรับวัสดุบางตัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ เช่น สารกัมมันตภาพรังสี การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐอาจทำให้การดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายติดขัด จึงต้องเอาใจใส่ในการติดตามนโยบายของทางราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ เพื่อวางแผนป้องกันมิให้เกิดปัญหา

#### 3.3 ทรัพยากรทางด้านบุคลากร (Human Capital)

นักเทคนิค NDT ที่มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนด และมีความชำนาญ เป็นทรัพยากรที่เป็นความต้องการอย่างมากทั้งในวงการอุตสาหกรรมโดยรวม และผู้ประกอบการให้บริการตรวจสอบฯ ซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาและเงินทุน ในการสร้างบุคลากรเหล่านี้ให้ตรงกับความต้องการในวงการอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังวางแผนการขยายงานตรวจสอบไปยังอุตสาหกรรมกลุ่มอื่นด้วยเทคนิคใหม่ตามยุคสมัยของเทคโนโลยี ดังนั้น จึงได้เร่งส่งเสริมและพัฒนาทั้งด้านเทคนิคและประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีอยู่ให้พร้อมรับต่อแผนการขยายงาน โดยได้วางแผนทางในการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีความกระตือรือร้น มีความสนใจ และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสในการคิดค้น และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ตามยุคสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ตลอดจนสอดแทรกและปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดี ยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรมและคุณธรรมที่ดี ในการให้บริการ

สามารถดูผลการฝึกอบรมประจำปี 2562 เพิ่มเติมได้ที่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 8 หัวข้อ 8.5.5 “นโยบายการพัฒนาพนักงาน” หน้า 53 - 57 และรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “นโยบายการพัฒนาพนักงาน” หน้า 54 - 57

### 3.4 ทรัพยากรทางด้านภูมิปัญญา (Intellectual Capital)

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนา โดยได้จัดตั้งแผนก Creative Research and Development (CRD) ซึ่งเป็นพนักงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และมีความสามารถด้านการวิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น และพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมที่ทันสมัย ตรงตามมาตรฐานสากล สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพและสร้างศักยภาพในกระบวนการทำงาน ส่งผลให้เกิดการบริการที่รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลาและตรงตามเป้าหมาย รวมถึงผลการตรวจสอบที่มีคุณภาพ ชัดเจน แม่นยำ และเชื่อถือได้ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยลดต้นทุนในการบริการจากการนำเข้า จากต่างประเทศ ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ลูกค้าและมูลค่าทางธุรกิจแก่องค์กรได้เป็นอย่างมากซึ่งการคิดค้นและพัฒนาที่มีความคืบหน้าไปได้ด้วยดี สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดระยะเวลาการทำงาน มีความสะดวกและปลอดภัยต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อีกทั้ง บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้า รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เนื่องจากเชื่อว่าการมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน จะสร้างความเข้าใจ ความมั่นใจ และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และ ได้รับผลสัมฤทธิ์ที่ร่วมกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์โดยบริษัทฯ จะจัดซื้อ software ที่ถูกต้อง ตามลิขสิทธิ์มาใช้งานในองค์กร และมีระบบป้องกันการติดตั้ง software ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ อีกทั้ง ยังมีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานตั้งแต่แรกเข้า และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล เว็บไซต์ [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th) ของบริษัทฯ เป็นต้น และมีการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการทำงานของพนักงาน เพื่อบริหารจัดการและป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน รวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ต ในการค้นคว้าหาความรู้เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานเท่านั้น โดยในปี 2562 ไม่มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

### 3.5 ทรัพยากรทางด้านสังคมและความสัมพันธ์

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นทุกศาสนาในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ร่วมพัฒนา ร่วมสร้างงาน สนับสนุนกิจกรรม และให้ความช่วยเหลือแก่คนในชุมชน โดยนำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาและเสริมสร้างประโยชน์ ต่อชุมชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับกิจกรรมของชุมชน เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ศึกษาดูงาน การให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกงานเพื่อสอนแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ควบคู่กับพื้นฐานความรู้ที่ได้เรียน หรือการร่วมแรงร่วมใจ ในการจัดกิจกรรมประจำท้องถิ่นของพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น และไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึง การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการอบรม ถ่ายทอดความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสำหรับเทคนิค NDT & Inspection รวมถึงความปลอดภัย ในการทำงานให้แก่ นักศึกษาสถาบันต่าง ๆ และผู้ที่สนใจ รวม 55 คน และรับนักศึกษาฝึกงานในหน่วยงานกรุงเทพ และต่างจังหวัดรวม 8 คน เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงตามพื้นฐานความรู้ที่เรียนมา อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการจำนวน 3 คน โดยประชาสัมพันธ์ไปยังพนักงานที่มีสมาชิกในครอบครัว หรือคนแวดล้อมเป็นผู้พิการตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ และให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่อการต่อยอดทางอาชีพของผู้พิการ เพื่อสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างพอเพียง และยั่งยืน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง ซึ่งได้รายงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 10 หน้า 94 - 96 รวมถึงรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร” หน้า 103 - 105 และ SD Report บนเว็บไซต์ [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th) ของบริษัทฯ หน้า “พัฒนาสู่ความยั่งยืน” หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อชุมชน” หัวข้อย่อย “รายงานความยั่งยืน”



### 3.6 ทรัพยากรทางด้านธรรมชาติ (Natural Resources)

#### (1) สิ่งแวดล้อมภายในองค์กรและบริเวณใกล้เคียง

บริษัทฯ อบรมให้ความรู้ และเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมให้พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน ลด และไม่สร้างผลกระทบใดๆ ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบและควบคุมการจัดการของเสียและเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบนำไปกำจัดตามวิธีการที่ถูกต้อง เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนร่วมรณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ดัดแปลง ซ่อมสร้างวัสดุ อุปกรณ์เหลือใช้ ให้เป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์พร้อมนำกลับไปใช้ใหม่ และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการและลดปริมาณขยะได้เป็นอย่างดี รวมถึงรณรงค์ให้มีการคัดแยกประเภทขยะ เพื่อลดความเสี่ยงจากขยะอันตรายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม อีกทั้ง ยังจัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานตามความเหมาะสม เพื่อสร้างค่านิยมและจิตสำนึกการใช้พลังงานอย่างประหยัด คุ้มค่า และปฏิบัติจนเป็นความเคยชินในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการ รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน และติดตามให้บริษัทฯ ดำเนินงานและจัดกิจกรรมเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง ซึ่งได้รายงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 10 หน้า 103 - 105 รวมถึงรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร” หน้า 95 - 97 และ SD Report บนเว็บไซต์ [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th) ของบริษัทฯ หน้า “พัฒนาสู่ความยั่งยืน” หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อชุมชน” หัวข้อย่อย “รายงานความยั่งยืน”

#### (2) สังคมและสิ่งแวดล้อมภายนอก

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อกฎระเบียบที่กำหนดให้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น กฎระเบียบการใช้รังสีของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อกำหนดของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ฯลฯ รวมถึงแนวทางปฏิบัติของมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังรวมถึงการกำจัดขยะจากเศษวัสดุที่เหลือจากการให้บริการ เพื่อไม่ให้เป็นการกระทำและภัยอันตรายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น กากกัมมันตภาพรังสี สเปรย์กระป๋อง ผงแม่เหล็ก เป็นต้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรฐานสากล รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยการส่งคืนให้กับต้นสังกัด หรือตัวแทนจำหน่ายที่ทางบริษัทฯ สั่งซื้อสินค้า เพื่อส่งให้แก่บริษัทที่ได้รับอนุญาตในการจัดการของเสียมีพิษที่ขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับไปดำเนินการกำจัดตามวิธีที่ถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อการมีสังคมและสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหารและพนักงานจากทุกหน่วยงาน อีกทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ตามโอกาสและความเหมาะสม รวมถึงการรณรงค์ให้ใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งกากสารกัมมันตภาพรังสีที่เหลือจากการใช้งานรวมทั้งสิ้น 41 เม็ด คืนให้แก่ผู้ผลิตในต่างประเทศ รวมถึงเศษวัสดุ น้ำยาที่ปนเปื้อนสารเคมี และน้ำมันจากการใช้งานเป็นจำนวน 3.29 ตัน ส่งให้กับบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทรับกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งที่เป็นอันตราย และไม่เป็นอันตราย และบำบัดน้ำเสียทุกประเภทจากโรงงานต่างๆ โดยการอนุญาตอย่างถูกต้องจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อดำเนินการกำจัดตามหลักวิชาการ และข้อกำหนดตามข้อตกลงต่อไป ซึ่งได้รายงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 10 หน้า 101 รวมถึงรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร” หน้า 93 และ SD Report บนเว็บไซต์ [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th) ของบริษัทฯ หน้า “พัฒนาสู่ความยั่งยืน” หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อชุมชน” หัวข้อย่อย “รายงานความยั่งยืน”



#### 4. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการสนับสนุน กำกับดูแล การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่มคุณค่าและโอกาสในการพัฒนาการดำเนินงานให้แก่กิจการ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมของลักษณะหน่วยงาน โดยมีการติดตามผ่านระบบควบคุมภายในของคณะผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการว่าสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้

บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการในการดูแล / ควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลภายใน ให้มีความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) อยู่เสมอ โดยกำหนดให้มีการเข้าถึงข้อมูลตามลำดับของตำแหน่งหน้าที่ และมีระบบป้องกันความเสียหายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในทางมิชอบ หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลลับที่มีความสำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2562 ไม่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางไม่ถูกไม่ควรแต่อย่างใด



## หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

### 1. การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการและบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสภาพแวดล้อมภายใน การประเมินความเสี่ยงกิจการและการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อป้องกันเหตุที่อาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรืออื่นๆ และมีการอบรมพนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งปลูกฝังเรื่องการห้ามจ่ายสินบน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความเสี่ยง การควบคุมระบบสารสนเทศ การสื่อสาร และมีการติดตาม เพื่อประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีระบบการกำกับดูแลที่ดี เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบ ระหว่างกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ การควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และสภาพการชำระหนี้ ซึ่งมีการรายงานทางการเงิน โดยผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ และมอบหมายให้กรรมการตรวจสอบทำการสอบทาน และประเมินความเพียงพอ โดยพิจารณา ตามแนวคิดของ Internal Control Integrated Framework ในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ในรูปแบบของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) หรือ COSO ERM ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ ครอบคลุมแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

- 1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
- 2) การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
- 3) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
- 4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- 5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
- 6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
- 7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
- 8) การติดตามประเมินผล (Monitoring)

เพื่อให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร และจัดการให้อยู่ภายในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (risk appetite) ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยคณะผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการตรวจประเมินความถูกต้อง และความโปร่งใสของข้อมูล ตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีที่ได้ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว โดยจะรายงานผลการสอบทานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาส ในกรณีที่มิใช่ข้อเสนอแนะ หรือพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ คณะผู้ตรวจสอบภายใน จะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอคำปรึกษาและทำการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

สำหรับการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยดำเนินการตามแผนผังอำนาจอนุมัติ และการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมในอนาคตจะต้องกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นๆ เท่านั้น

ปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ และได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปีหน้าที่ 18 - 20

### 2. แนวทางปฏิบัติและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 2.1 หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถดูได้ที่ส่วนที่ 2 หมวดที่ 9 หัวข้อ “9.2 คณะกรรมการชุดย่อย” หัวข้อย่อย “9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ” หน้า 85 - 86 และบนเว็บไซต์ [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th) ของบริษัท หน้า “เกี่ยวกับ TNDT” หัวข้อ “คณะกรรมการและผู้บริหาร” หัวข้อย่อย “คณะกรรมการตรวจสอบ”

## 2.2 คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีสามารถดูได้ที่ส่วนที่ 2 หมวดที่ 9 หัวข้อ “9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี” หน้า 94

## 3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / รายการระหว่างกัน

สามารถดูได้ที่ส่วนที่ 2 หมวดที่ 9 หัวข้อ “9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” หน้า 93

## 4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 11 หัวข้อ “11.4 การทุจริตคอร์รัปชัน” หน้า 119 - 120 และรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” หน้า 25 และการกำกับดูแลกิจการที่ดี “หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม” หัวข้อ “การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยง” หน้า 80 รวมถึงเว็บไซต์ [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th) ของบริษัทฯ หน้า “เกี่ยวกับ TNDT” หัวข้อ “แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่” หัวข้อย่อย “2. นโยบาย เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” และหน้า “พัฒนาสู่ความยั่งยืน” หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

## 5. การแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 ส่วนที่ 2 หมวดที่ 11 หัวข้อ “11.4 การทุจริตคอร์รัปชัน” หน้า 120 โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการแจ้งเบาะแส หรือรับเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

## หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตามกำหนดเวลา เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการ (เป็นรายบุคคล) ผู้บริหาร และคำสอบบัญชี รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี การทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล รวมถึงประวัติการเข้าร่วมอบรม (หน้าที่ 55 - 56) 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](http://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 สามารถดูรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหาร ประจำปี 2562 ได้จากเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## 1. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการจัดทำงบการเงินของบริษัท ที่สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใส ถูกต้อง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงได้เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” หน้า 105

นอกจากนี้ บริษัท ได้มีการจัดแถลงงบการเงิน และพบปะกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ และช่องทางสื่อสารของบริษัท ด้วย

## 2. สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

คณะกรรมการบริษัทติดตามและดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ผ่านการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร รวมถึงมีการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อติดตาม ตลอดจนประเมินสถานการณ์ทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท ทุกไตรมาส

ฝ่ายจัดการมีแนวทางในการติดตามการชำระหนี้ ดังนี้

- (1) พยายามติดตามทวงถาม และเร่งรัดการชำระหนี้ระยะสั้นยิ่งขึ้น
- (2) ใช้นโยบายการผ่อนปรนในเงื่อนไขเวลา
- (3) มีนโยบายอย่างเข้มงวดในการคัดลูกค้าที่มีฐานะการเงินและหลักประกันที่มั่นคง
- (4) การฟ้องร้องทางกฎหมาย ซึ่งจะใช้วิธีนี้เป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้น เพื่อรักษาสถานลูกค้าเมื่อเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะปกติ

ในกรณีที่มีการทำรายการใด หรือ การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการทำรายการดังกล่าวว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล รวมถึงเป็นการลงทุนซึ่งเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตหรือไม่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายละเอียดต่างๆ อย่างถี่ถ้วน ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของบริษัท ตลอดจนมีการบริหารความเสี่ยงจากภาระเงินกู้และดอกเบี้ยด้วยการชำระตามระยะเวลาที่กำหนดรวมถึงปรับเปลี่ยนแผนใช้เงินในการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาพคล่อง และการชำระหนี้ให้ครบโดยเร็ว

## 3. แนวทางปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทพึงสนับสนุนให้บริษัท ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูล ซึ่งอาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ หรือมีเหตุอันควรต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริษัท จะแจ้งให้เจ้าหนีทราบ และหารือแนวทางการแก้ปัญหาหากมีอย่างเร่งด่วน อีกทั้ง ยังมีการรายงานภาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามที่ร้องขออย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา

## 4. การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน

คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามให้บริษัท กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามหลักจริยธรรม หลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามสิทธิ กฎหมาย หรือข้อตกลงที่พึงมีกับบริษัท อีกทั้ง ยังมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างเพียงพอ ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ นอกจากนี้ บริษัท มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ และมีมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน ดังนั้น จึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้องค์กรพัฒนาอย่างมั่นคง ยั่งยืน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (SD Report) ทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมถึงเป็นเล่มแยก โดยเปิดเผยให้สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซต์ [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th) ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้

สามารถดูนโยบายและรายละเอียดได้ที่ ส่วนที่ 2 หมวดที่ 10 หน้า 96 - 102 รวมถึงเว็บไซต์ [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th) ของบริษัท หน้า “พัฒนาสู่ความยั่งยืน” หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อชุมชน”

## 5. ช่องทางการสื่อสารและนักลงทุนสัมพันธ์

### 5.1 การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ

(1) ระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(2) การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส  
(3) Opportunity Day / การประชุมผู้ถือหุ้น (AGM / EGM) / mai Forum เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้พบปะพูดคุย ตลอดจนรายงานและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้นตามวาระและโอกาสต่างๆ อย่างเหมาะสม

- (4) การจัดทำจดหมายข่าว (Press Release)
- (5) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- (6) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- (7) รายงานแห่งความยั่งยืน (SD Report)
- (8) เว็บไซต์ของบริษัทฯ : [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th)
- (9) E-mail : [secretary@tndt.co.th](mailto:secretary@tndt.co.th)
- (10) Facebook ของบริษัทฯ : <https://www.facebook.com/TNDT.Thailand>

### 5.2 นักลงทุนสัมพันธ์: คุณสมอัย ตั้งจิตต์ถาวรกุล

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

- (1) จดหมาย : บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
- (2) E-mail : [som\\_ouy@tndt.co.th](mailto:som_ouy@tndt.co.th) / [headoffice@tndt.co.th](mailto:headoffice@tndt.co.th) / [info@tndt.co.th](mailto:info@tndt.co.th)
- (3) TEL : +66(0)2-735-0801 (อัตโนมัติ 10 สาย)
- (4) FAX : +66(0)2-735-1941

ทั้งนี้ ได้เปิดเผยช่องทางการติดต่อไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th) หน้า “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ขอข้อมูลเพิ่มเติม” หัวข้อย่อย “ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์” รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 ส่วนที่ 1 หมวดที่ 6 หน้า 36 และรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “ข้อมูลทั่วไปและช่องทางการติดต่อ” หน้า 5

## หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนัก และให้ความสำคัญในเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือจำกัดโอกาสในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ อีกทั้ง ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น / สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรหรือเงินปันผล / สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืน (หากมี) / สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าทำรายการระหว่างกัน (Shareholder Agreement) บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลมิให้ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นนั้น ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ก่อนการประชุม

1. บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 บริษัทฯ จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วี่ส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งการเลือกใช้สถานที่ดังกล่าวได้คำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ มีการแจ้งกำหนดการพร้อมวาระการประชุมผ่านระบบ set portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมฯ 62 วัน และจัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละวาระ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัท และเอกสารประกอบวาระการประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th) ล่วงหน้า 44 วัน ก่อนวันประชุมในหน้า “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” หัวข้อย่อย “การประชุมผู้ถือหุ้น” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารแนบที่มีรายละเอียดเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (barcode) ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ 31 วัน และลงหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมฯ ล่วงหน้า 26 วัน เป็นเวลาดำเนินการ 3 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด

2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และการเสนอคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ระหว่างวันที่ 3 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2562) โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th) ของบริษัทฯ และแจ้งผลการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมฯ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และคำถามล่วงหน้าเข้ามายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ร้อยละ 48.09 และมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันน้อยกว่าร้อยละ 5

### วันประชุม

1. บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน และผู้รับมอบฉันทะให้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 1.15 ชั่วโมง มีระบบการตรวจสอบเอกสารที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงมีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ แม้ว่าหลังจากเปิดการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุม และใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังมิได้พิจารณาถึงมติได้ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะพูดคุยกันโดยมีได้กักกัน หรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน

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

ในกรณีที่บริษัทฯ มีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท บริษัทฯ จะเปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภท

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

4. ประธานกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่แจ้งหลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

5. ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ และดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุมเท่านั้น โดยไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้รับระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแต่อย่างใด เพื่อไม่เป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง



6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตรวจสอบการดำเนินการของกิจการของบริษัทฯ โดยประธานและกรรมการในที่ประชุมฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในทุกวาระอย่างเพียงพอ

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด จะงดเว้นในการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาวันนั้นๆ

8. ในการนับคะแนนเพื่อลงมติ บริษัทฯ ได้เชิญอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเป็นสักขีพยาน และทำหน้าที่เป็นคนกลาง ในการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

9. เลขานุการบริษัทบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงมติ ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังจบการประชุมฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

### หลังประชุม

1. เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในวันทำการถัดไป ผ่านระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. นำส่งรายงานการประชุมฯ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม การชี้แจงขั้นตอน การลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมฯ ทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งบันทึกประเด็น ซักถาม รวมถึงคำถามคำตอบ ตามที่ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 13/2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

จากการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักเกณฑ์และปฏิบัติตามแนวทางในคู่มือ “AGM Checklist” ที่กำหนดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้รับการประเมิน คุณภาพในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนน 100 คะแนน (ปี 2561 ได้รับคะแนน 97 คะแนน)



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562





## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### 9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. ดร.วิชา	จิวัลย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายวิชัย	วัชรวัฒนากุล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. ดร.จุฬพล	กล้วยไม้งาม	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

##### การกำกับและติดตามการปฏิบัติ

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลงาน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจนกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และกำหนดแผนการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance)
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมถึงการเลิกจ้างผู้สอบบัญชี ตลอดจนร่วมวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- 6) พิจารณารายการอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- 7) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (7.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - (7.2) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - (7.3) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - (7.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (7.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (7.6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(7.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)

(7.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### การดำเนินการด้านบรรษัทภิบาล

(1) หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่เห็นสมควร

(1.1) ผลประโยชน์ทับซ้อน

(1.2) กรณีทุจริตหรือข้อกังขาว่าอาจมีการทุจริต หรือบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(1.3) การฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

หากคณะกรรมการหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระทำดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และรายงานต่อ ก.ล.ต. หรือ ตลท.

(2) สอบทานนโยบายและมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกกระบวนการ และสนับสนุนให้มีกระบวนการส่งเสริม ปูปลูกฝังทุกคนในองค์กรให้ตระหนักและพึงปฏิบัติ

(3) สอบทานการปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณที่ดีทางธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบและพิจารณาอนุมัติ และรายงานการกำกับดูแลกิจการ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(4) สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย ของ ก.ล.ต. ตลท. และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

#### เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

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

#### 9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน ซึ่งกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ โดยในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. วิชา จิวาลัย	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. นายวิชัย วัชรวัฒนากุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
3. นายชาย ชีวะเกตุ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### การสรรหา

- 1) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบ และสัดส่วนของกรรมการอิสระ ในคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจ และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
- 2) กำหนด จัดทำ และทบทวน หลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงหรือตำแหน่งที่มีความสำคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการ โดยระบุในคู่มือหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือแผนสืบต่อตำแหน่งงาน (Succession Plan) ของบริษัทฯ พร้อมทั้งทบทวนเป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3) พิจารณา สรรหา คัดเลือกบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามคุณสมบัติที่กำหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- 4) จัดทำแผนพัฒนากรรมการทุกชุดให้สอดคล้องตาม Skill Matrix เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
- 5) ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดเป็นที่ปรึกษาให้เปิดเผยข้อมูล รวมถึงความเป็นอิสระ หรือ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของที่ปรึกษาในรายงานประจำปี
- 6) ประสานงานเพื่อจัดปฐมนิเทศให้แก่กรรมการเข้าใหม่ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแผนพัฒนากรรมการ
- 7) ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 8) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

#### การกำหนดค่าตอบแทน

- 1) กำหนด ทบทวน หลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาตอบแทนให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินทั้งค่าตอบแทนที่เป็นอัตราคงที่ (เช่น ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทน) และค่าตอบแทนตามผลดำเนินการของบริษัทฯ (เช่น โบนัส) โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) ทั้งหน้าที่ปกติและที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและมูลค่าการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) กำหนด ทบทวน หลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการ ซึ่งรวมถึงค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) ทั้งหน้าที่ปกติและที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น อีกทั้ง พิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ
- 3) ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดเป็นที่ปรึกษาให้เปิดเผยข้อมูล รวมถึงความเป็นอิสระ หรือ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของที่ปรึกษาในรายงานประจำปี
- 4) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### การดำเนินการด้านบรรษัทภิบาล

- 1) สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอข้อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนพิจารณาจัดทำแบบประเมินคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงแบบประเมินผู้บริหารระดับสูง นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านบรรษัทภิบาลตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) กำหนด ทบทวน และนำเสนอกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเป็นประจำทุกปี และปฏิบัติหน้าที่ตามอย่างครบถ้วน
- 5) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

#### 9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2562 ประกอบด้วย

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

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน สั่งการ รวมถึงการวางแผนและเป้าหมายขององค์กรในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 2) กำหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุน และการระดมทุนตามนโยบายของบริษัทฯ
- 3) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 4) มีอำนาจพิจารณา กำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
- 5) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจดำเนินการ
- 6) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันสืบเนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามสัญญา และ/หรือข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจดำเนินการ
- 7) มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนดภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริหาร

8) แต่งตั้ง และ/หรือ มอบหมายให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการใดๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้

9) มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือข้อกำหนดใดๆ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเข้าดำเนินการหรือทำธุรกรรมใดๆ ที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กำหนดให้ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวและดำเนินการตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดต่อไป

#### เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

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

### 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือก บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้ง ต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยการคัดเลือกจะดำเนินการ ดังนี้

#### 1. การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

##### องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น

คณะกรรมการของบริษัทฯ มี ทั้งหมด 8 คน ประกอบด้วย (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน โดยมีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 1 คน ซึ่งมีทักษะในการบริหารจัดการ มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และมีความละเอียด รอบคอบในการบริหารจัดการและ (2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร (มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด) และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

2. กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ.4/2552 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2)

##### นิยาม “กรรมการอิสระ”

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

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

5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท 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 หรือ เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### หมายเหตุ

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

3. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จบสลากรกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

6. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 2. การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

### องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ

(ดูนิยาม “กรรมการอิสระ” ในหัวข้อ 1. การสรรหาคณะกรรมการบริษัท)

## 3. การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการอิสระ 2 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

## 4. การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

### องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นฝ่ายบริหารจัดการกิจการ ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 5. การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

### องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

สามารถดูได้ที่ส่วนที่ 2 หมวดที่ 9 หัวข้อ “หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร” หัวข้อย่อย “2. การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหาร” หน้า 66

### การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในการเข้ารับตำแหน่ง กรรมการใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับลักษณะ โครงสร้าง และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนการให้คำแนะนำทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ของการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งประกาศ ข้อกำหนด พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท จากคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอ ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการใหม่เข้ารับการอบรม สัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเฉพาะหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเพิ่มทักษะอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามแผนพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้แก่คณะกรรมการทราบในที่ประชุมคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป

### นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการ (Board Diversify)

สามารถดูได้ที่ ส่วนที่ 2 หมวดที่ 9 หัวข้อ “หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ” หัวข้อย่อย “นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการ” หน้า 61

### แผนพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงาน

สามารถดูได้ที่ ส่วนที่ 2 หมวดที่ 9 หัวข้อ “หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร” หัวข้อย่อย “แผนพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงาน” หน้า 65

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### 9.4.1 นโยบายการลงทุน

บริษัท จะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัท หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโต และผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาตามนโยบายการลงทุนของบริษัท โดยคำนึงถึงความจำเป็นเหมาะสม สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท อย่างเคร่งครัด

### 9.4.2 นโยบายการกำกับดูแล

#### บริษัทร่วม

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

#### บริษัทย่อย

บริษัท จะควบคุมดูแลโดยการส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด หากการดำเนินการมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมกรรมการของบริษัท

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท / การใช้ข้อมูลภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล การจัดการข้อมูลลับเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหล การรักษาความลับของข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) โดยดูแลไม่ให้เกิดการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

(1) รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การอนุมัติความเห็นชอบนั้นต้องคำนึงถึงประโยชน์ ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ รวมทั้งเป็นไปตามเงื่อนไข และราคาตลาดด้วย

(2) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากข้อมูลลับ ซึ่งมีความสำคัญและมีผลต่อราคาหลักทรัพย์นั้น จะมีการประชุมและแจ้งมติความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันทำการถัดไปทันที เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในซึ่งเป็นความลับในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

(3) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย การซื้อขาย การถือครองหุ้นของตน และผู้เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 30 วันทำการ หลังจากได้รับการแต่งตั้ง ตลอดจนรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ หลังจากซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ให้แก่คณะกรรมการทราบเป็นประจำ หรือแจ้งผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อนำส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

สำหรับปี 2562 พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการทำธุรกรรมซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ และไม่มีการผิดนัดกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องฯ นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด

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 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ในกรณีมีการทำรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูล หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ก่อนที่จะเข้าทำรายการ

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน และการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในวันดังกล่าวทันที หรือก่อน 09.00 น. ของวันทำการถัดไป (ถ้ามี)

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในรอบปีบัญชี 2562 บริษัทฯ แต่งตั้ง บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,830,000 บาท แบ่งเป็นค่าตรวจสอบรายไตรมาส ไตรมาสละ 230,000 บาท ค่าตรวจสอบประจำปี 1,070,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามบัตรส่งเสริมฯ 70,000 บาท ซึ่งงบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี อีกทั้ง ไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปี ล่าช้าเกินกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและไม่มีประวัติการถูกสั่งแก้ไขงบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### 2. ค่าบริการอื่น

สำหรับปี 2562 ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการอื่นแต่อย่างใด

รายละเอียด	จำนวน (บาท)	
	บริษัทฯ	บริษัทย่อย
ค่าตรวจสอบประจำปีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	970,000.00	100,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาสสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562	180,000.00	50,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาสสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562	180,000.00	50,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาสสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562	180,000.00	50,000.00
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามบัตรส่งเสริมฯ	70,000.00	00.00
ค่าบริการอื่น	ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการอื่นแต่อย่างใด	
ยอดรวม	1,580,000.00	250,000.00
รวมทั้งหมด	1,830,000.00	

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการประยุกต์ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) สำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและปฏิบัติในทุกกิจกรรมขององค์กร ยกเว้นในเรื่อง

### 1. ประสิทธิภาพการของบริษัทฯ ควรเป็นกรรมการอิสระ

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

อนึ่งบริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน โดยไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**2. ควรกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนโดยการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก โดยไม่มีข้อยกเว้น**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีกรรมการจำนวน 2 คน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระทั้ง 2 คน แม้ว่าการดำรงตำแหน่งจะเกินวาระที่กำหนดมาแล้ว 9 ปี แต่ก็มิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป กรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ อีกทั้ง ยังเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยการดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบเบื้องต้นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**3. คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

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

**4. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระมากกว่า 50%**

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

**5. คณะกรรมการควรพิจารณาจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครั้ง ต่อปี**

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และคาดหวังว่าจะจัดให้มีการประชุมมากกว่า 6 ครั้งต่อปี ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันประชุมเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุม โดยจะแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบก่อนวันประชุมจริงล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ การดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องมีจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นธุรกิจวิชาชีพการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรมด้วยเทคนิค NDT เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งานของภาคอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และโครงสร้างขนาดใหญ่ ฯลฯ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีส่วนรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยตรง บริษัทฯ ได้เห็นถึงความสำคัญ และยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มสายธุรกิจโดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และชีวมวล เพื่อลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีคุณภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและความหลากหลายของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นตัวกำหนดอัตราการเติบโตขององค์กร โดยบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจตามแนวทาง CSR มาโดยตลอดกว่า 37 ปีที่ผ่านมา

### นโยบายภาพรวม

ด้วยธุรกิจหลัก เป็นธุรกิจวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยคำนึงถึงผลกระทบทางวิชาชีพ หลักจริยธรรมและคุณธรรม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในทุกกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิเสธและต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในวงการฯ และรองรับแผนการขยายงานตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในอนาคต

### วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบริหารธุรกิจโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรม และคุณธรรมที่ดี ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ และขยายธุรกิจตามโอกาส ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรเกิดการพัฒนายให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตามยุคสมัย สร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ภายใต้แนวคิด **“Change for Better Together”** นำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

### พันธกิจ

ขับเคลื่อนองค์กรโดยเร่งพัฒนาทุกปัจจัยที่ส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง ทั้งด้านบุคลากร กระบวนการ และขยายงานร่วมกับพันธมิตรในกลุ่มประเทศ AEC โดยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังที่เคยปฏิบัติมาโดยตลอด ดังนี้

#### ด้านบุคลากร

1. ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีในการที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน เป็นสำคัญ ยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรม และคุณธรรมที่ดี ในการให้บริการฯ เพื่อให้ผลการทดสอบและตรวจสอบฯ มีความถูกต้อง แม่นยำ เป็นไปตามมาตรฐานทั้งข้อกำหนดและกฎหมาย โดยไม่เบี่ยงเบนผล เพื่อเห็นแก่อามิสสินจ้างหรือผลประโยชน์ส่วนตน
2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามยุคสมัย จากการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ และความชำนาญในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของบริษัทฯ ธุรกิจพลังงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามโอกาส
3. เปิดโอกาสให้พนักงานมีการคิดค้น และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้า และลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นการลดต้นทุนบริหารจัดการ ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. ดูแลความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการจัดหาอุปกรณ์ ฝึกอบรม และให้ความรู้ สำหรับการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนเลือกใช้วิธีการ และเครื่องมือในการทดสอบและตรวจสอบที่เหมาะสม มีความปลอดภัยต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
5. สร้างแรงจูงใจ และปลูกจิตสำนึกรักในองค์กร เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนผู้ชำนาญการจากการโยกย้าย และการลี้ภัยของบุคลากรที่ด้อยคุณภาพ



#### ด้านกระบวนการ

1. ปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยขยายการให้บริการธุรกิจหลักไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยเน้นด้านการตรวจสอบ (Inspection) และการให้บริการอย่างครบวงจร
2. ขยายฐานธุรกิจหลักโดยใช้ Advanced Technology และนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นโดยบุคลากรของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มประเทศ AEC
3. กระบวนการทดสอบและตรวจสอบฯ รวมถึงการขนส่งและจัดเก็บ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งก่อน ขณะ หรือภายหลังทำการทดสอบและตรวจสอบฯ
4. เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานในการทดสอบและตรวจสอบฯ โดยได้รับการทวนสอบ หรือสอบเทียบ เมื่อครบวาระที่กำหนดอย่างเหมาะสม
5. เพิ่มสายธุรกิจไปยังกลุ่มพลังงาน และอื่นๆ ตามโอกาส โดยเป็นธุรกิจที่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อม

#### ด้านพันธมิตร

1. รักษาความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรเดิม โดยสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ด้วยการยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
2. แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในกลุ่มธุรกิจหลักและกลุ่มธุรกิจที่ขยายตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อความเป็นธรรมและโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ เป็นการสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถ รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. คัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจโดยคำนึงถึงทักษะ ประสิทธิภาพ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีในงานนั้นๆ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ และความเชี่ยวชาญ โดยมุ่งสู่การขยายตัวทางธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

### 10.2 แนวทางการรายงาน

บริษัทฯ ดำเนินการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้ง 8 ข้อ ประกอบกับเข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม ของ ก.ล.ต. และแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงแนวทางการรายงานขององค์กรความร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากลด้านความยั่งยืน รุ่นที่ 4 (Global Reporting Initiative - GRI : G4) มาเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา และจัดทำเป็นรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ นำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ในปี 2562 บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังนี้

#### 1. หลักกำกับกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทฯ ยึดมั่นและให้ความสำคัญในการบริหารตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านโครงสร้างองค์กรและด้านกลยุทธ์การจัดการ ซึ่งมีการกำหนดบทบาทและแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อาทิเช่น การกำหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดูแลความปลอดภัยของบุคลากร ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ทั้งในองค์กรและชุมชนบริเวณใกล้เคียง และการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงข้อกำหนด ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต่างก็ยึดมั่นในการปฏิบัติเสมอมา เพื่อมุ่งหวังในการสร้างมาตรฐานของกิจการที่ดีขึ้น อันจะทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมั่นเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ และนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง



ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงได้รับการประเมิน CG Score อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 4 ด้วยคะแนน 93% ซึ่งเท่ากับปี 2561 โดยมากกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ 82% และจะรักษาคุณภาพการบริหารจัดการและการกำกับดูแล รวมถึงการพัฒนาเพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

## Companies with Excellent CG Scoring



### 2. การประกอบกิจการที่เป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการด้วยความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือความซื่อสัตย์ เป็นธรรม เอาใจใส่ รับผิดชอบ และให้บริการด้วยคุณภาพ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อกำหนดมาตรฐานสากลและกฎหมาย ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนถึงส่งมอบผลการตรวจสอบ ที่แม่นยำ เชื่อถือได้ ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือลูกค้าที่รับบริการ ในการยืนยันคุณภาพ และมีความปลอดภัย ต่อการใช้บริการ กระบวนการ หรือชิ้นงานที่ได้รับการตรวจสอบ รวมถึงการเสนอราคาตามกรอบกติกาการแข่งขัน ตามขั้นตอนการเสนอราคา ด้วยความเป็นธรรม เหมาะสม ให้คำปรึกษา แนะนำบริการและเครื่องมือในการทดสอบและตรวจสอบ ที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ระบุรายละเอียดในสัญญาอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามข้อตกลง และรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า

ในปี 2562 ได้รับการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้า ในหัวข้อ “การกลับมาใช้บริการกับ TNDT” ด้วยคะแนน 100% (สามารถดูได้ที่ ส่วนที่ 2 หมวดที่ 9 หัวข้อ “หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ” หัวข้อ “ลูกค้า” หน้า 69 และ หมวดที่ 10 “การสำรวจความพึงพอใจ” หน้า 102)

### 3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3.1 คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด จึงเห็นควรกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

3.2 บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการอบรม / เผยแพร่ความรู้ และแนวทางปฏิบัติ ในการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตโดยห้ามมิให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงห้ามการเสนอผลประโยชน์ เพื่อจูงใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

3.3 บริษัทฯ จัดให้มีการติดตาม สอบทานการปฏิบัติ และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดตามกฎหมาย

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน (Department of Energy Business, Ministry of Energy) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ลงนามความร่วมมือในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตร่วมกับลูกค้า อาทิเช่น บริษัท ปตท.ผลิตและสำรวจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที อาร์ ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีเมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ฯลฯ

#### 4. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ กำหนดนโยบาย และระเบียบปฏิบัติตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่พนักงานและครอบครัวของพนักงานพึงจะได้รับ โดยคำนึงถึงความเสมอภาค ความเท่าเทียม เทียบเท่า หรือมากกว่ามาตรฐานพื้นฐานต่างๆ ที่พนักงานควรได้รับอย่างแท้จริง ได้แก่

4.1 ให้ผลตอบแทน และสวัสดิการตามความสามารถอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน

4.2 จัดสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน มีพื้นที่ทำงานร่วมกัน มีแหล่งค้นคว้าหาความรู้ทั้งแบบออนไลน์ (Knowledge Center) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th) และห้องสมุดภายในสำนักงาน รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน

4.3 ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ การศึกษาสูงๆ เข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ตามยุคสมัย เสริมสร้างความชำนาญในวิชาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและเพียงพอในทุกกระบวนการ รวมถึงรองรับการเพิ่มสายธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ

4.5 จัดหาระบบ และอุปกรณ์ความปลอดภัยตามข้อกำหนดและกฎหมาย สำหรับพนักงาน ลูกค้า และชุมชน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน หรืออาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และชื่อเสียงของลูกค้า

4.6 สนับสนุนให้พนักงานใช้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพื่อประดิษฐ์ คิดค้นเครื่องมือ อุปกรณ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัย ตามมาตรฐานสากล สามารถใช้งานได้จริง เพื่อลดต้นทุนในการบริการทั้งต่อองค์กร และลูกค้า

4.7 จัดพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับสันทนาการ เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกาย เช่น โต้ะปิงปอง สนามฟุตบอล สนามเปตอง และลานกว้างสำหรับจัดกิจกรรม / งานสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ เป็นต้น

4.8 เปิดโอกาส และมีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ หรือขอเสนอแนะเรื่องต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานผ่านทาง ได้รับความเห็น / E-mail / ไปรษณีย์ / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / แบบสอบถามของบริษัทฯ เป็นต้น โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด

จากการได้รับการรับรองโรงงานสีขาว และการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ถึง 7 สิงหาคม 2564 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด นอกจากนี้ กรณีพนักงานติดยาเสพติด เมื่อเข้ารับการบำบัดตามโครงการภาครัฐ (มยศ) และรักษาหายแล้ว บริษัทฯ ก็ยังเปิดโอกาสให้กลับมาปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการสุ่มตรวจแอลกอฮอล์และสารเสพติดรวม 80 คน (9,040 ครั้ง) และไม่พบแอลกอฮอล์และสารเสพติดแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็นความสำคัญของพนักงานซึ่งเป็นปัจจัยหลักขององค์กร จึงมีการปรับปรุง และจัดสวัสดิการที่ดี เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายและมีความสุขกับการทำงาน เช่น การจัดพื้นที่สำหรับการละหมาดของชาวมุสลิม การจัดห้องน่านมแม่ และห้องพยาบาล รวมถึงรถบริการไม่ฉุกเฉินทางเพศ เป็นต้น อีกทั้งการเพิ่มพื้นที่ทำงานและสันทนาการร่วมกัน ทำให้พนักงานต่างหน่วยงานได้มีโอกาสเข้ามานำเสนอข้อมูล เพื่อร่วมสร้างสิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเกิดความสามัคคีในหมู่พนักงาน และปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกวดเพื่อขอการรับรองสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน อีกด้วยเช่นกัน

## 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

5.1 บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องสิทธิของลูกค้า และผู้ร่วมงานโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน จึงมีการจัดฝึกอบรมร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานของลูกค้าอยู่เสมอ เช่น หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ NDT ความปลอดภัยในการทำงานด้านรังสี ความรู้พื้นฐานงานตรวจสอบการซ่อมแผนรังสีฉุกเฉิน เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติร่วมกันอย่างปลอดภัยและมั่นใจในการให้บริการของบริษัทฯ

5.2 การให้บริการด้วยประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพในทุกขั้นตอน

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

5.2.2 ใช้อุปกรณ์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับการทดสอบเพื่อรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น ASNT, API, ZSWIP รวมถึงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ และรายงานผลการบริการ ตามหลักวิชาการอย่างมีจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรม และคุณธรรมที่ดีด้วยความถูกต้อง แม่นยำ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยไม่เอนเอียง หรือแก้ไขผลการทดสอบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามที่ลูกค้าร้องขอ

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

5.2.4 จัดหาระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัยตามข้อกำหนดและกฎหมาย สำหรับพนักงาน ลูกค้า และชุมชน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม รวมถึงชื่อเสียงของลูกค้า

5.2.5 ส่งมอบผลการทดสอบที่ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา

5.2.6 สืบหาความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง นำมาปรับปรุง และพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

ความพึงพอใจกับการใช้บริการในปี 2562 สามารถดูได้ที่ ส่วนที่ 2 หมวดที่ 9 หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ” หัวข้อ “ลูกค้า” หน้า 69 และ “ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร” หัวข้อ “การสำรวจความพึงพอใจจากลูกค้า” หน้า 102

## 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

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

6.2 บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหาร และพนักงานจากทุกหน่วยงาน อีกทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ตามโอกาส และความเหมาะสม

6.3 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรฐานสากล รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งเสริมเศรษฐกิจที่หลีกเลี่ยงการให้บริการ อาทิเช่น กากกัมมันตภาพรังสี สเปร์ยกระป๋อง ผงแม่เหล็ก เป็นต้น ให้กับต้นสังกัด หรือตัวแทนจำหน่ายที่ทางบริษัทฯ ส่งซื้อสินค้า เพื่อส่งไปให้กับบริษัทที่ได้รับอนุญาตในการจัดการของเสียมีพิษที่ขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับไปดำเนินการกำจัดตามวิธีที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้กระทบและเป็นภัยอันตรายต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป



ในปี 2562 บริษัทฯ ดำเนินการกำจัดของเสียอันตราย / วัสดุที่ไม่ใช้แล้วของบริษัทฯ ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) : เป็นบริษัทรับกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย โดยได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากกระทรวงอุตสาหกรรม

- 1.1 เศษผ้าปนเบื่อน้ำมัน / สารเคมี ปริมาณ 300 กิโลกรัม
- 1.2 น้ำยาล้างฟิล์ม ปริมาณ 1,500 กิโลกรัม
- 1.3 กระป๋องสเปรย์ ปริมาณ 1,490 กิโลกรัม

2. สำนักงานเขตบางกะปิ :

- 2.1 ถ่านไฟฉาย / แบตเตอรี่ ปริมาณ 40 กิโลกรัม
- 2.2 หลอดไฟเสื่อมสภาพ ปริมาณ 1 กิโลกรัม

3. ผู้ผลิต :

- 3.1 ส่งคืนวัสดุกัมมันตรังสี Ir - 192 จำนวน 41 ชิ้น

6.4 ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรและพลังงานที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ และ/หรือ ปรับเปลี่ยนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด นำไปสู่การลดต้นทุนในการดำเนินการ และให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ

6.5 รมรณรงค์ให้พนักงานคัดแยกขยะสำนักงานเบื้องต้น ก่อนรวบรวมไปถึงในถังใหญ่ เพื่อความสะดวกในการกำจัด โดยสามารถนำไปจำหน่าย และนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ

6.6 อบรมให้ความรู้ และเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมให้พนักงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐาน และข้อกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

7.1 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นทุกศาสนาในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

7.2 ร่วมพัฒนาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยสร้างงาน สนับสนุนกิจกรรม และให้ความช่วยเหลือตามโอกาสอย่างเหมาะสม แก่คนในชุมชนและสังคม เช่น การบริจาคโลหิต ร่วมกิจกรรมและแจกของในวันเด็กแห่งชาติ การบริจาคปฏิทินเก่าเพื่อนำไปจัดทำบัตรคำอักษรเบรลล์เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้พิการทางสายตา การบริจาคใส่ลูกแม็กซ์ - ห่วงอลูมิเนียม เพื่อคนพิการเคลื่อนไหวทางร่างกาย การบริจาคตุ๊กตาและของเล่นมือสองให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสบนดอย การส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการทั้งการเลี้ยงสุกร การเพาะเห็ดฟาง การจ้างเหมาช่างงานแก่ผู้พิการ รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนฯ เช่น ร่วมกิจกรรมการวิ่ง maiA Virtual Run for สภากาชาดไทย เพื่อการกุศลและร่วมบริจาคเงินให้แก่สภากาชาดไทย เป็นต้น

7.3 ไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง

## 8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนก Creative Research and Development (CRD) โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถด้านการวิจัย ประดิษฐ์คิดค้น และพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยตรงตามมาตรฐานสากล และสามารถใช้งานได้จริง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างศักยภาพในกระบวนการปฏิบัติการ เพื่อให้การบริการที่รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา และตรงตามเป้าหมาย รวมถึงผลการตรวจสอบที่มีคุณภาพ ชัดเจน แม่นยำ และเชื่อถือได้ ซึ่งส่งเสริม และสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า และองค์กรได้เป็นอย่างมาก โดยภายหลังจากได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามนโยบายส่งเสริมด้านการสร้างนวัตกรรมของรัฐบาล ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ระบบขับเคลื่อน เครื่องเอ็กซเรย์ กิ่งอัตโนมัติ สำหรับกระบวนการตรวจสอบแนวรอยเชื่อมท่อลำเลียงน้ำมันและก๊าซโดยเทคนิคไม่ทำลาย” ไปเมื่อปี 2560 แล้วนั้น บริษัทฯ ได้ใช้ทุนดังกล่าวในการประดิษฐ์เครื่องมือระบบขับเคลื่อนฯ จนแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2561 และนำมาใช้งานจริงใน “โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2” ที่บริษัทฯ ได้รับระหว่างปี 2561 - 2563 โดยส่วนของเครื่องมือระบบขับเคลื่อนฯ มีมูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 52 ล้านบาท และใน “โครงการท่อส่งน้ำมันภาคตะวันออกเชิงเหินอ่าว ชะงูยูริยา - ชัยภูมิ” ที่บริษัทฯ ได้รับระหว่างปลายปี 2562 - 2564 มีมูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 27 ล้านบาท







## กิจกรรมเพื่อสังคม

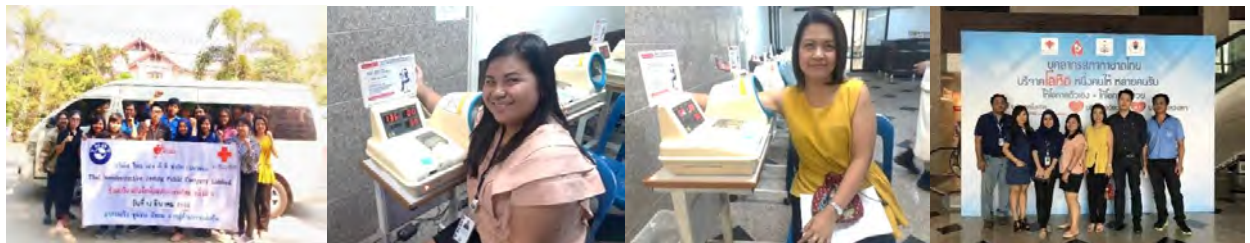


กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้เชิญคุณอากร กาญจนสมบูรณ์ (ผู้จัดการฝ่าย Inspection) เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านวิศวกรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “การกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำมันสำหรับ สฟจ.” รุ่นที่ 1 วันที่ 11-13 มีนาคม พ.ศ. 2562



### TNDT ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2562

ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 9 (12 มีนาคม 2562)



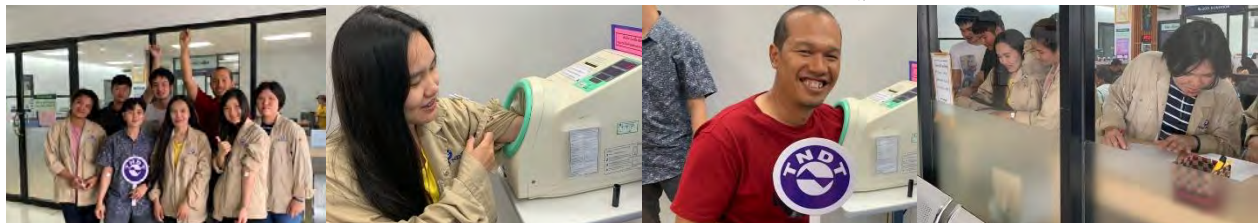
ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 10 (25 มิถุนายน 2562)



ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 11 (28 พฤศจิกายน 2562)



ร่วมบริจาคโลหิตกับธนาคารเลือด โรงพยาบาลระยอง ครั้งที่ 1 (6 กรกฎาคม 2562)







**TNDT ร่วมบริจาคปฏิทินแก้ดวงโตะ เพื่อห้องผู้พิการทางสายตา ( 23 พฤษภาคม 2562 )**



**TNDT ให้อาหารผู้ประสบภัยน้ำท่วม ( 13 กันยายน 2562 )**



**แผนก NDT-BKK อบรมหลักสูตร RT II ให้สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย – ฝรั่งเศส ( 4-5 ธันวาคม 2562 )**



**โครงการ ส่งเสริมอาชีพผู้พิการ**

ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกรพันธุ์เนื้อ แก่ นางประจวบ ขาญธัญกรรม ณ จังหวัดนครสวรรค์



เพาะเห็ดฟางสร้างอาชีพ แก่ นายพลกร มณีรัตน์ ณ จังหวัดกระบี่



ส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการที่ทำงานให้กับสังคมและชุมชน



บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) สนับสนุนช่วยเหลือผู้พิการจ้างงานเพื่อการได้ยื่นหรือสื่อความหมายแก่นางสาวสุพัตรา รอดเที่ยง อายุ 23 ปี เป็นการส่งเสริมผู้พิการที่ปฏิบัติงานให้แก่ชุมชนเพื่อสังคมส่วนรวม ของ ศูนย์สร้างโอกาสเด็ก พระราม 8 ภายใต้การดำเนินงานของ นายเชาวลิต สาดสมัย (ครูเชาว์) ผู้อุทิศตนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในสังคมไทย





## กิจกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม



### วันเด็กแห่งชาติ

หน่วยงานลานกระบือ เข้าร่วมกับ ปตท.สผ (12 มกราคม 2562 )



สำนักงานใหญ่ @ ศูนย์เยาวชนบางกะปิ (19 มกราคม 2562 )



### กำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ( 18 มกราคม 2562 )



### Big Cleaning Day

สำนักงานใหญ่ @ กรุงเทพฯ ( 4 เมษายน 2562 )



สำนักงานสาขา @ ระยอง (16 กรกฎาคม 2562 )







กิจกรรมการจรรโลงวัฒนธรรม  
ประเพณีโองังดงาม



รับพรปีใหม่จากประธานบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ( 2 มกราคม 2562 )



ทำบุญบริษัท

สำนักงานใหญ่ @ กรุงเทพฯ ( 5 มกราคม 2562 )



หน่วยงานกำแพงเพชร ( 9 มกราคม 2562 )







ไหว้ตรุษจีน ( 4 กุมภาพันธ์ 2562 )



รดน้ำขอพรจาก ประธานบริษัทและกรรมการผู้จัดการ วันสงกรานต์ ( 12 เมษายน 2562 )







กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์พนักงาน



สังสรรค์ประจำปี ( 14 ธันวาคม 2562 )

กลางวัน



กลางคืน







## พัฒนาศักยภาพพนักงาน



หลักสูตร UTM II T-158 ณ สำนักงานสาขาระยอง ( 19 มกราคม 2562 )



หลักสูตร การใช้โปรแกรม 365 ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ( 1 กุมภาพันธ์ 2562 )



หลักสูตร การปฐมพยาบาลพนักงานใหม่ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ( 26 กุมภาพันธ์ 2562 )



หลักสูตร Examination API 570 ณ สำนักงานสาขาระยอง ( 9 เมษายน 2562 )



หลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ( 6 ชั่วโมง ) ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ( 4 พฤษภาคม 2562 )







หลักสูตร MIP1-T161 ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ( 24 มิถุนายน 2562 )



หลักสูตร ET I ณ สำนักงานสาขาระยอง ( 15-19 กรกฎาคม 2562 )



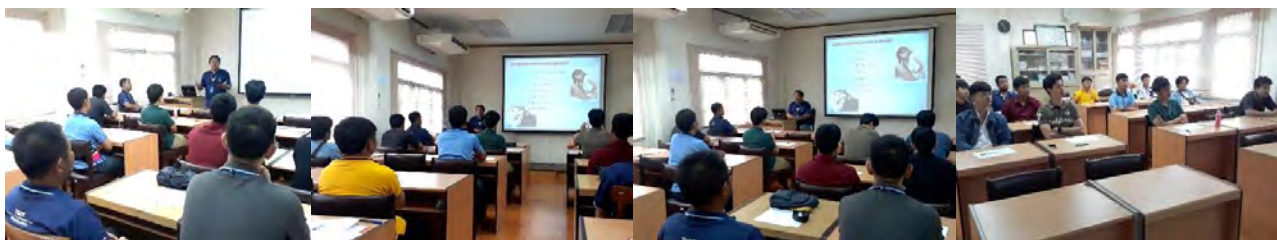
หลักสูตร Confiled ณ สำนักงานสาขาระยอง ( 30-31 กรกฎาคม 2562 – 1 สิงหาคม 2562 )



หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ( 21 สิงหาคม 2562, 23 กันยายน 2562 )



หลักสูตร การขบถเชิงป้องกันอุบัติเหต (DDC) ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ( 23 สิงหาคม 2562 )







หลักสูตร การดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

หน่วยงานลานกระบือ ( 7 กันยายน 2562 )



สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ( 9 พฤศจิกายน 2562 )



หลักสูตร Radiation Safety ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ( 3 ตุลาคม 2562 )



หลักสูตร PMI & FRT ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ( 18 ตุลาคม 2562 )



หลักสูตร VT 2 ณ สำนักงานสาขารยอง ( 25-27 พฤศจิกายน 2562 )



หลักสูตร U1-T169 ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ( 16-20 ธันวาคม 2562 )



หลักสูตร การควบคุมเอกสาร ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ( 23 ธันวาคม 2562 )







## กิจกรรมอื่นๆ



ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วี่ส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ( 29 เมษายน 2562 )



ลงนามสัญญาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและซัพพลายเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน ร่วมกับบริษัท CGN Dasheng และบริษัท แอดวานซ์ สเตอริไลเซชั่น (อิสเทิร์น) จำกัด (ASE) ( 10 ตุลาคม 2562 )



รับรางวัล Safety Sharing จากลูกค้า ( 29 มีนาคม 2562 )



รับรางวัล Safety Award – Yetagun in Myanmar



รับรางวัล SOC Card ดีเด่นประจำเดือนภายในปี 2562 สำหรับพนักงานปฏิบัติงานบนฝั่งที่ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร จากปตท.สผ. S1



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ผลการดำเนินงานของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและพิจารณากรอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบริหาร การดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผล มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสภาพแวดล้อมภายใน การประเมินความเสี่ยงกิจการและการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานหรืออื่นๆ ควบคู่กับการดูแลและติดตามผลการดำเนินการสอบทานระบบการควบคุมภายในอยู่เสมอ ผ่านการหารือ / ซักถามข้อมูล จากกรรมการผู้จัดการ ผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทครบทั้ง 8 ท่าน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมติดตามและสอบทานผลการดำเนินงาน ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการทุกคณะและผู้บริหารของบริษัท ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยดูแล ติดตาม ครอบคลุมในทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอ เหมาะสม รวมถึงเป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มาอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการติดตาม สอบทานผลการดำเนินงาน รวมถึงประเมินผล ประสิทธิภาพ และความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ โดยเน้นการประเมิน ความเสี่ยงในระดับกิจกรรม เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงสอบทานระบบการควบคุมภายใน ผ่านการประชุมและรายงานการประเมินผล การปฏิบัติงานของคณะผู้ตรวจสอบภายในอิสระที่ทำหน้าที่ตรวจสอบประเมินความถูกต้อง และความโปร่งใสของข้อมูลทุกไตรมาส ซึ่งสาระสำคัญประกอบด้วยการพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตการประเมินผล แผนการปฏิบัติงาน ผลการประเมิน ความเพียงพอ คุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในการสอบทานงบการเงิน การกำกับดูแล กิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการปฏิบัติตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และกฎหมายอื่นๆ รวมถึงข้อบังคับของทางราชการ และข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสอบทานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายใน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุม หลักก้ากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) และจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) โดยใช้หลักการและแนวทางของการควบคุมภายในตามมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ในรูปแบบของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) หรือ COSO ERM ซึ่งมีกรอบในการบริหารความเสี่ยง 8 องค์ประกอบ โดยครอบคลุม

- (1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
- (2) การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
- (3) การระบุชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
- (4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- (5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
- (6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
- (7) สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
- (8) การติดตามประเมินผล (Monitoring)

เพื่อให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร และจัดการให้อยู่ภายในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (risk appetite) ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยนำเสนอรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาส ในกรณีที่มิชอบเสนอแนะ หรือพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ คณะผู้ตรวจสอบภายใน จะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอคำปรึกษาและทำการปรับปรุงแก้ไขต่อไป และเปิดเผย ผลการประเมินฯ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2)

## 1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

### แนวทาง

บริษัทฯ ได้มุ่งมั่น ส่งเสริมบุคลากรให้ยึดมั่นและตระหนักถึงคุณค่าของความซื่อสัตย์ การมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีในการดำเนินงานทุกขั้นตอน โดยกำหนดนโยบายและคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการกำกับดูแล และติดตาม ตลอดจนการจัดโครงสร้างของบุคลากร การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และการให้ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร โดยมีการประเมินผลงานและความสามารถ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยู่เสมอ

### การปฏิบัติ

1.1 การจัดโครงสร้างขององค์กรและความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ได้อย่างเหมาะสม ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน เป็นส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ บทลงโทษ และคู่มืออื่นๆ ที่พึงมีในอนาคต รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตาม มีการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานดังกล่าวโดยคณะผู้ตรวจสอบภายใน ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ระบบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างเท่าเทียมกัน

1.2 คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และประกอบด้วยกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจ และการปฏิบัติหน้าที่ โดยทำหน้าที่กำกับดูแล กำหนดบทบาทหน้าที่ กำหนดเป้าหมาย ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงการสอบทานและติดตามผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ถูกต้อง ตรงตามข้อกำหนด กฎหมาย และกฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้ครอบคลุมกระบวนการทำงานทุกขั้นตอน

1.3 บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบาย กำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน เหมาะสม มีความรับผิดชอบและอำนาจในการอนุมัติที่ชัดเจน ทั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจในการตรวจสอบระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังมีการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ โดยจัดทำแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Planning) ในตำแหน่งงานที่เป็นงานหลัก และสำคัญ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระดับความรู้ ความสามารถของพนักงานให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานและเทคโนโลยีต่างๆ อยู่เสมอและสอบทานระบบโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

1.4 บริษัทฯ รักษาบุคลากรที่มีคุณค่าอย่างดีที่สุดเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่บุคลากรให้มีความเชื่อมั่นในองค์กร มีจิตสำนึกรักและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การให้โอกาสในการร่วมคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่องค์กร การให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันตามความรู้ ความสามารถ แบ่งปันผลตอบแทนอย่างยุติธรรม รวมถึงการสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และมีความมั่นคง อีกทั้ง บริษัทฯ ยังส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือแก่สถาบันการศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสร้างบุคลากรทางด้านวิชาชีพนี้ให้เพียงพอ และตรงตามความต้องการทางภาคอุตสาหกรรม

1.5 บริษัทฯ ได้สร้างศูนย์ฝึกอบรมภายในของบริษัทฯ ขึ้น เพื่อพัฒนาและสร้างบุคลากร NDT ให้เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอต่อความต้องการและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ โดยวิทยากรของบริษัทฯ และวิทยากรจากภายนอก นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมรับการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี และเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ให้มีความรู้ ความสามารถรอบคลุม เพื่อการบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าในทุกกระบวนการตามความเหมาะสมของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ



## 2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

### แนวทาง

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ นำมาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ

### การปฏิบัติ

2.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและพิจารณากรอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรและความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกองค์กร รวมถึงจากการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ ควบคู่กับการดูแลและติดตามผลการดำเนินงานการสอบทานระบบการควบคุมภายในอยู่เสมอ ผ่านการหารือ / ชักถามข้อมูล จากกรรมการผู้จัดการ ผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมดูแล

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้บริษัทฯ คัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในอิสระ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้กับบริษัทฯ โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการตรวจสอบ การรายงานผล และการประเมินผลให้แก่ผู้บริหาร รวมถึงฝ่ายที่ได้รับการตรวจสอบได้รับทราบ

## 3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

### แนวทาง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสภาพแวดล้อมภายใน การประเมินความเสี่ยงกิจการทุกด้านที่อาจเกิดขึ้นและการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานโดยรวม

### การปฏิบัติ

3.1 คณะกรรมการบริษัทติดตามการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของกระบวนการทำงานโดยฝ่ายจัดการ ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กรให้ครบถ้วนในทุกขั้นตอนการดำเนินงานขององค์กร เพื่อป้องกันเหตุที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานหรืออื่นๆ

3.2 สามารถดูรายละเอียดการบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยงได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 ส่วนที่ 1 หมวดที่ 3 ปัจจัยเสี่ยง หน้า 23 - 27 และรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง” หน้า 14 - 17

## 4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

### แนวทาง

องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการพิจารณาถึงโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตที่อาจส่งผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และระบบการควบคุมภายใน

### การปฏิบัติ

4.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายแนวทางการบริหารความเสี่ยง และแผนงานการบริหารความเสี่ยงตามรายการความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk Profile)

4.2 บริษัทฯ มีการติดตามสถานการณ์ ประเมินผล และวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการพิจารณาโอกาสที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร โดยได้กำหนดมาตรการและแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้ ตลอดจนได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยง และรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

## 5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

### แนวทาง

การพิจารณาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยงและความเสี่ยงตามโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดการกับความเสี่ยงและลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

### การปฏิบัติ

5.1 คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการติดตาม สอบทานผลการดำเนินงาน รวมถึงประเมินประสิทธิผล และความเสี่ยงของกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแผนการตรวจสอบ ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ โดยเน้นการประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงสอบทานระบบการควบคุมภายใน ผ่านการประชุมและรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะผู้ตรวจสอบภายในอิสระที่ทำหน้าที่ตรวจสอบประเมินความถูกต้อง และความโปร่งใสของข้อมูลทุกไตรมาส

5.2 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินการ และระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานครอบคลุมความเสี่ยงในกระบวนการทางธุรกิจ และกระบวนการทำงานที่มีสาระสำคัญ โดยบริษัทฯ ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 ส่วนที่ 1 หมวดที่ 3 ปัจจัยความเสี่ยง หน้า 23 - 27 และรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง” หน้า 14 - 17 อย่างเหมาะสม ครบถ้วน

## 6. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

### แนวทาง

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมและกระบวนการปฏิบัติงานที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ รวมถึงการเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

### การปฏิบัติ

6.1 บริษัทฯ มีการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท การปฏิบัติงานตามนโยบายข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ และวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ แผนผังอำนาจดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ การจัดการทั่วไป การเงิน การบัญชี งานจัดซื้อ จัดจ้าง และงานทรัพยากรบุคคล ในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ในอนาคต โดยกรรมการหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นจะไม่เข้าร่วมในการพิจารณา และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ซึ่งการพิจารณาอนุมัติ มีอำนาจตามแผนผังอำนาจดำเนินการเท่านั้น

6.2 คณะผู้ตรวจสอบภายใน จะรายงานข้อบกพร่องจากการตรวจสอบภายในให้แก่พนักงานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไขทันที รายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบจะสรุป และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

6.3 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าปี 2562 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ และเปิดเผยข้อมูล ตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญ

## 7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

### แนวทาง

องค์กรมีการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ทุกคนได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ขององค์กร ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในดำเนินไปได้ตามที่กำหนด

### การปฏิบัติ

7.1 บริษัท มีการจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติ การจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงข้อมูลต่างๆ โดยใช้ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ในการจัดทำบันทึก สื่อสาร และมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศที่ได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้รับทราบข้อมูล ตลอดจนตระหนักถึงความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่สำคัญโดยสะดวก รวดเร็ว ทันต่อการใช้งานอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ ในการเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานั้น บริษัท โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจ จัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษา และมีเวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงเป็นผู้จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1, 56-2) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้อย่างเป็นระบบ สืบค้นสะดวก และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น รวมถึงดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7.2 บริษัท ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูล อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตามกำหนดเวลา เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งรายงานสารสนเทศแก่ ก.ล.ต. และ ตลท. รวมถึงดูแลการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารของบริษัท ให้สาธารณชนและผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th) ของบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

บริษัท ป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อลดความเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำคัญอันมีผลต่อการลงทุน โดยเมื่อจบการประชุมจะดำเนินการเพื่อแจ้งมติความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ประชุมโดยทันที หรือในวันทำการถัดไปก่อนเวลา 09.00 น. เพื่อป้องกันมิให้เกิดการนำข้อมูลภายในไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก จึงกำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือเสนอข้อเสนอนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัท โดยเลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและดำเนินการแก้ไข ซึ่งบริษัท ได้เปิดเผยช่องทางติดต่อในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตลอดจนบนเว็บไซต์ [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th) และคู่มือจริยบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

### คณะกรรมการอิสระ

E-mail: [independent@tndt.co.th](mailto:independent@tndt.co.th)

### สำนักเลขานุการบริษัท

E-mail: [secretary@tndt.co.th](mailto: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 รายงานที่เกี่ยวข้องกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

## 8. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

### แนวทาง

องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม และองค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

### การปฏิบัติ

8.1 บริษัทฯ มีกระบวนการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก โยกย้าย และแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบภายในที่ดำเนินการอย่างเป็นอิสระ ในการทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบ และสอบทานการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสอบทานระบบ รวมถึงการให้คำแนะนำ การพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ จำนวนบุคลากร รวมทั้งประเมินผลงานประจำปี ประกอบกับผลการดำเนินงานของคณะผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงสามารถกำกับ ดูแล ควบคุม ติดตาม รวมถึงประเมินผลระบบควบคุมภายในได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ผู้บริหารนำทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงป้องกันมิให้เกิดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินการใดๆ ต่อบริษัทฯ ตลอดจนการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สมควร ซึ่งในปีที่ผ่านมาการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เพิ่มความระมัดระวัง ในการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวมากขึ้น โดยการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จะกระทำโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมทั้งระดับผู้ปฏิบัติงานผู้บริหาร และมีอำนาจตามแผนผังอำนาจดำเนินการซึ่งได้จัดทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนเท่านั้น เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล รวมถึงสามารถตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

## 11.2 หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการพิจารณาความเป็นอิสระของคณะผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้าง หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งนายกรด สองเมือง เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2557 เป็นต้นมา เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจของบริษัท มาเป็นระยะเวลานาน และมีความเข้าใจในกิจกรรม และการดำเนินงานของบริษัท เป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการอย่างเป็นอิสระในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยง สอบทานระบบการควบคุมภายใน สอบทานรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมในทุกกิจกรรมของบริษัท ตลอดจนครอบคลุมหน่วยงานที่มีความสำคัญและมีระดับความเสี่ยงสูงโดยประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ได้แก่ นางสาวอลิษา ท้าวศรีสกุล พนักงานตรวจสอบภายใน รวมถึงนางสาววจิณา สกุลแรมรุ่ง ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน ผู้ประสานงานระหว่างกรรมการและคณะผู้ตรวจสอบภายใน และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับทุกระบบตามสมควร เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเชื่อถือได้ โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสอบทาน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการเรื่องต่างๆ เพื่อการแก้ไข ป้องกัน และเกิดการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องทั้งระบบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาส ในระหว่างการตรวจสอบ หากพบข้อสงสัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ หรืออาจเกิดความเสียหาย หากไม่รีบดำเนินการแก้ไข หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยทันที เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขต่อไป

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรมของหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายในแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 “เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายใน” และรายงานประจำปี 2562 “รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร - เลขานุการบริษัท และหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายใน” หน้าที่ 50

## 11.3 หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) แต่ได้มอบหมายให้สำนักเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการกำกับดูแล และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัท คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ข้อกฎหมาย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

## 11.4 การทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท รวมถึงปฏิบัติตามกฎระเบียบของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเคร่งครัด โดยกำกับดูแลให้บริษัท มีการจัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงกระบวนการในการอบรม ส่งเสริม และปลูกฝังให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งปลูกฝังเรื่องการห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ตลอดจนตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องกระทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และติดตามผลการดำเนินการสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน

#### **11.4.1 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

“ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้อำนาจหน้าที่ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงห้ามการเสนอผลประโยชน์จูงใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการติดตาม สอบทานการปฏิบัติ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดตามกฎหมาย”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารและให้ความรู้แก่ทุกคนในบริษัทฯ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดประกาศ และการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกำหนด แนวทางการปฏิบัติ ความรับผิดชอบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติตามภายใต้นโยบายเดียวกัน

#### **11.4.2 มาตรการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน**

บริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และได้ดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ควบคู่ไปกับการดำเนินงานทุกๆ กิจกรรมของบริษัทฯ ตลอดจนมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นได้ครอบคลุมในทุกกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ กรณีที่พบการกระทำที่สื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ พนักงานทุกระดับรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อดำเนินการพิจารณาตรวจสอบข้อมูล แก้ไข และป้องกัน รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแส / ผู้ร้องเรียนสามารถพิจารณาช่องทางในการแจ้งได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อกับผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคณะผู้ตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบทุกไตรมาส รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ พิจารณาทบทวนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ และกำหนดวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมร่วมกัน

#### **11.4.3 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส / ผู้ร้องเรียน**

บริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ โดยผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้น อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหาย กรณีที่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับและดำเนินการแก้ไข โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และดำเนินการแก้ไขเยียวยา หรือดำเนินการทางกฎหมายสำหรับการกระทำ ความผิดดังกล่าวต่อไป

#### **11.4.4 ช่องทางการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ**

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน กรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ หรือแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ข้อมูลในการติดต่ออย่างชัดเจน ดังนี้

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

เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ จะเป็นผู้รวบรวม เสนอต่อคณะกรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตามลำดับ โดยได้เผยแพร่ช่องทางไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.tndt.co.th) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) คู่มือหลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ



## 12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2561 และปี 2562 มีดังนี้

ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บริษัท มัญจา จำกัด ทำธุรกิจบริการติดตั้งพลังงานทางเลือก	นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของมัญจา และ นายธนธรณ์ ศตวุฒิ รองกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ และเป็นบุตรของ นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ของมัญจา	ปี 2561 มีการเพิ่มทุนเป็นทุนจดทะเบียน 30.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 10% หรือ 30,000 หุ้น และ 90% หรือ 270,000 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นบุคคลภายนอก  ปี 2562 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 90 ล้านบาท หรือ 900,000 หุ้น โดยนางสาว ชมเดือนมีสัดส่วนการถือหุ้นคงเหลือ 30,000 หุ้น หรือ 3.33%	รายการนี้เป็นการทำธุรกิจเกี่ยวกับบริการ ติดตั้งพลังงานทางเลือกโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ ของมัญจาเป็นผู้ดำเนินการซึ่งคณะ กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและรับ ทราบการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าการทำรายการนี้เป็นการทำรายการ ที่สมเหตุสมผล
2. การเช่าพื้นที่จาก นางกองเมือง แดงพิบูลย์สกุล	นางกองเมือง แดงพิบูลย์สกุล เป็นญาติกับนายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ	บริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์ 2 คูหา 3 ชั้น ตามโฉนดเลขที่ 40803 และ 40804 มีพื้นที่ 21.2 และ 17 ตารางวา ตามลำดับ ตั้งอยู่ที่ 267/157 - 8 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อใช้เป็น ที่พักของพนักงานบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าเช่า เดือนละ 20,000 บาท  สำหรับงวดปี 2561 มียอดค่าเช่าจำนวน 0.24 ล้านบาท และปี 2562 จำนวน 0.24 ล้านบาท เช่นกัน	รายการนี้เป็นการเช่า เพื่อใช้เป็นที่พัก ของพนักงาน เพื่อความสะดวกในการ ปฏิบัติงานให้บริการแก่ลูกค้า และอัตรา ค่าเช่าเป็นอัตราทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบกับ อัตราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา การทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็น ว่า การทำรายการนี้เป็นการทำรายการ ที่สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
3. การเช่าที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก นายธนธรณ์ ศตวุฒิ	นายธนธรณ์ ศตวุฒิ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นบุตรของ นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ซึ่งเป็น ประธานกรรมการบริษัท / ประธาน กรรมการบริหาร ของบริษัทฯ และ นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ และ เป็นหลานของ นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ของบริษัทฯ	บริษัทฯ เช่าที่ดินเปล่า พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โฉนด เลขที่ 80399, 80400 พื้นที่ 81 และ 81 ตารางวา ตามลำดับ เนื้อที่รวม 162 ตารางวา ตั้งอยู่ที่แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อ เช่าเป็นสำนักงานของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าเช่า เดือนละ 18,000 บาท  สำหรับงวดปี 2561 เป็นจำนวน 0.216 ล้านบาท และปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 0.216 ล้านบาท เช่นกัน	รายการนี้เป็นการเช่าที่ดินพร้อม สิ่งปลูกสร้าง เพื่อความสะดวกในการ ปฏิบัติงานให้กับพนักงานของบริษัทฯ ที่มี การขยายงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการ ดังกล่าว มีความเหมาะสม และเป็นราคายุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับเช่าที่ดินพร้อม สิ่งปลูกสร้างในบริเวณใกล้เคียงกัน



ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
4. การใช้หลักประกันที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จาก นายธนรงค์ ศตวุฒิ	นายธนรงค์ ศตวุฒิ รองกรรมการผู้จัดการ บุตรของ นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ และ นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ และ หลานของนายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ของบริษัทฯ	บริษัทฯ นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โฉนดที่ดิน เลขที่ 80399, 80400 พื้นที่ 81, 81 เนื้อที่ดิน รวม 162 ตารางวา ไปค้ำประกันวงเงินกู้ และ จดจำนองกับสถาบันการเงิน ตามสัญญาจำนอง ของบริษัทฯ ในวงเงินสินเชื่อ 70.0 ล้านบาท  ในปี 2561 และปี 2562 ยังคงมีการเช่าเดิม	บริษัทฯ ได้ทำการกู้ยืมเงินจากสถาบัน การเงินแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ในการดำเนิน ธุรกิจ ซึ่งกำลังมีการขยายตัวอย่างมาก และ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเติมวงเงินที่มี อยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา การทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วว่า การทำรายการนี้เกิดขึ้นตามความจำเป็น ในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังกล่าว
5. กรรมการบริษัทค้ำประกัน เงินกู้ยืมให้แก่บริษัทฯ	นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ประธานกรรมการบริษัท / ประธาน กรรมการบริหาร ของบริษัทฯ และ นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ	ยังคงมีการร่วมกันค้ำประกันส่วนบุคคลเติม วงเงินต่อสถาบันการเงินต่างๆ ตามประเภท วงเงิน ดังนี้  <u>วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี</u> ปี 2561 วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีจำนวน 20.00 ล้านบาท / 30.00 ล้านบาท / 30.00 ล้านบาท / 9.00 ล้านบาท และ 5.00 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 94.00 ล้านบาท  ปี 2562 วงเงินคงเหลือ 89.00 ล้านบาท และ มีการจัดประเภทวงเงิน 5.0 ล้านบาท ใหม่ เป็นสินเชื่อมีกำหนดระยะเวลาแทน  <u>ตัวสัญญาใช้เงิน</u> ปี 2561 วงเงินตัวสัญญาใช้เงิน 50 ล้าน  ปี 2562 มีวงเงินเพิ่มอีก 34.4 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 84.4 ล้านบาท  <u>หนังสือค้ำประกัน</u> ปี 2561 วงเงินหนังสือค้ำประกัน จำนวนเงิน 67.00 ล้านบาท / 30.90 ล้านบาท / 20.00 ล้านบาท และ 20.6 ล้านบาทตามลำดับ รวมวงเงินทั้งสิ้น 138.50 ล้านบาท  ปี 2562 มีการค้ำประกันวงเงินเช่นเดิม  <u>ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่มีกำหนดระยะ เวลา</u> ปี 2561 ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่มีกำหนด ระยะเวลา เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 88.50 ล้านบาท  ปี 2562 มีการค้ำประกันวงเงินเช่นเดิม	บริษัทฯ ได้ทำการกู้ยืมเงินจากสถาบัน การเงินหลายแห่ง เพื่อใช้ในการดำเนิน ธุรกิจ ซึ่งกำลังมีการขยายตัวอย่างมาก และ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเติมวงเงินที่มี อยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา การทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วว่า การทำรายการนี้เกิดขึ้นตามความจำเป็น ในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังกล่าว

ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
6. การนำทรัพย์สินในนามส่วนตัวของกรรมการบริษัทมาใช้ค้ำประกันวงเงินกู้ให้กับบริษัท	นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท	ในปี 2561 ยังคงมีรายการเกิดขึ้นเช่นเดิม ดังนี้ (1) การนำที่ดิน น.ส.3 ก เลขที่ 1266 และ 1481 ตำบลบึงนาราง อำเภอเมืองนาราง จังหวัดพิจิตร ไปค้ำประกัน วงเงินสินเชื่อ และจดจำนองกับสถาบันการเงินเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 70.0 ล้านบาท เพื่อประกันหนี้ที่จดทะเบียนจำนองกับที่ดินของบริษัท (2) ที่ดิน น.ส.3 ก เลขที่ 610, 611, 1242, 1243 จำนวน 4 แปลง ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ได้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ และจดจำนองกับสถาบันการเงินเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20.00 ล้านบาท (3) ที่ดินโฉนดเลขที่ 33733, 33734 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมน้ำพอง จังหวัดระยอง ได้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ และจดจำนองกับสถาบันการเงิน เพื่อประกันหนี้ที่จดทะเบียนจำนองกับที่ดินของบริษัทฯ ในวงเงิน 33.00 ล้านบาท (4) ที่ดินโฉนดเลขที่ 143218 ตำบลสะพานสูง อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดิน 2 งาน 50 ตารางวา เพื่อประกันหนี้ที่จดทะเบียนจำนองกับที่ดินของบริษัทฯ (5) ที่ดินโฉนดเลขที่ 77654 ตำบลบ้านนาอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ดิน 30 ไร่ ได้จดจำนองค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11.00 ล้านบาท  ปี 2562 ยังคงมีการค้ำประกันเช่นเดิม ยกเว้นรายการ (2) วงเงินลดลงเหลือ 20 ล้านบาท และได้มีการไถ่ถอนที่ดิน 1 แปลง เลขที่ 1242 แล้ว	บริษัท ได้ทำการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่ารายการนี้ได้เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และกิจการของบริษัทฯ
7. การนำทรัพย์สินในนามส่วนตัวของกรรมการบริษัทมาใช้ค้ำประกันวงเงินกู้ให้กับบริษัท	นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร ของบริษัท	เป็นการนำทรัพย์สินในนามส่วนตัว คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 17663, 17664, 17665 และ น.ส.3 ก เลขที่ 1981 ตำบลกุดเค้า อำเภอแม่จวน จังหวัดขอนแก่น พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี 5.0 ล้านบาท วงเงินสินเชื่ออื่นรวม 50.0 ล้านบาท โดยค้ำประกันเต็มวงเงิน  ปี 2561 และ 2562 ยังคงมีการค้ำประกันเช่นเดิม	บริษัท ได้ทำการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในประเทศ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วว่าการทำการรายการนี้ได้เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ

ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
8. บริษัท เอ็นสเปค กรุ๊ป จำกัด	นางสาวชมเดือน ศตฤณี กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจร่วมลงนาม ใน บริษัท เอ็นสเปค กรุ๊ป จำกัด และ เป็นผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 75	ในปี 2561 และ 2562 ไม่มีการทำรายการ	เนื่องจาก บจ. เอ็นสเปค กรุ๊ป มีผู้ที่มีความรู้ และความชำนาญเกี่ยวกับงานก่อสร้าง และควบคุมอาคาร ในกรณีจำเป็นต้องจ้าง เพื่อควบคุมดูแลการก่อสร้างซึ่งเป็น โครงการขยายงานที่วางแผนไว้ ควรเป็น ไปตามลักษณะการดำเนินการกำกับดูแล และ มีเงื่อนไขเหมือนกับผู้ค้ารายอื่นและเป็นการ ทำรายการที่สมเหตุสมผล และมีราคา ยุติธรรม โดยจะต้องได้รับการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบก่อน
9. บริษัท โอไอเอส (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทฯ ได้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ 5% ไม่รวมรับ จำนวน 102,000 หุ้น โดยบริษัท โอไอเอส (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียน 2,000,000.00 บาท จำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้น ละ 10.00 บาท	บริษัทฯ ได้หยุดดำเนินการตั้งแต ปี 2546 เป็นต้นมา และปี 2558 ดำเนินการ จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เป็นไปตามมติที่ประชุมของบริษัท โอไอเอสมีมติให้เลิกบริษัท โอไอเอส (ประเทศไทย) จำกัด  ปี 2561 และปี 2562 การชำระบัญชียังไม่ แล้วเสร็จ	บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา ด้านวิศวกรรมรายการนี้ บริษัทฯ ได้ พิจารณา และการรับรู้การต่อคำขอเงิน ลงทุนดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา
10. บริษัท แอลทีเอ็นดีที จำกัด	บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ลงทุนและถือหุ้นในอัตราส่วน ร้อยละ 70 และบริษัทในสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 30 ของ ทุนชำระแล้ว	ปี 2561 และในปี 2562 ไม่มีการทำรายการ	บริษัท แอลทีเอ็นดีที จำกัด เป็นผู้ให้ บริการตรวจสอบโดยไม่ทำลายและบริการ ทดสอบอื่นๆ และได้รับการส่งเสริม การลงทุน (BOI) จากสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นระยะ เวลา 15 ปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวแล้ว เห็นว่าการทำรายการนี้ เป็นรายการ ที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม
11. บริษัท ทีเอ็นดีที ซีเอ็ม จำกัด	บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ลงทุนและถือหุ้นในอัตราส่วน ร้อยละ 46 และ คุณทรงยศ จอมศรี (บุคคลที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน) ถือหุ้นในอัตราส่วน ร้อยละ 46 และ Min Khit Thit Mining Company Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมาร์ ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 8 ของทุนชำระแล้ว	ปี 2561 เป็นเงินทรงจ่ายค่าใช้จ่ายทั่วไป เป็นจำนวนเงินคงเหลือทั้งสิ้น 59.90 ล้านบาท  ปี 2562 เป็นจำนวนเงินคงเหลือทั้งสิ้น 60.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายทั่วไป  ซึ่งเงินทรงจ่ายดังกล่าว จะเป็นรายการ เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทย่อย โดยรวมอยู่ใน รูปแบบงบการเงินรวมแล้ว	บริษัท ทีเอ็นดีที ซีเอ็ม จำกัด เป็นบริษัท ที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยดำเนิน ธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองถ่านหินและเหมือง หินในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา การทำรายการดังกล่าวแล้วเห็นว่าการทำ รายการนี้เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและ เป็นโครงการที่ลงทุน เพราะเอื้อประโยชน์ ให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก



ชื่อ / ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
12. MKTNDT Company Limited	บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ลงทุน และถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 55 และ Min Khit ThitMining Company Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียน	ปี 2561 เป็นรายการเกี่ยวกับการจัดหาธุรกิจด้านพลังงานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นจำนวนเงินคงเหลือทั้งสิ้น 7.32 ล้านบาท ปี 2562 เป็นจำนวนเงินคงเหลือทั้งสิ้น 7.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการแปลงค่าเงิน ซึ่งเงินที่ตรงจ่ายดังกล่าวจะเป็นรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทย่อย โดยรวมอยู่ในรูปแบบงบการเงินรวมแล้ว	MKTNDT Company Limited เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยดำเนินธุรกิจด้านจัดหาและให้บริการระบบสาธารณูปโภคและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการดังกล่าวแล้วเห็นว่า การทำการนี้เป็นการที่สมเหตุสมผล และเป็นโครงการที่ลงทุน เพราะเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก
13. บริษัท ทีเอ็นดีที เพาเวอร์ จำกัด	บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ลงทุน และถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 99.97 โดยมี กรรมการของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ และ ผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ นายธนธรณ์ ศตวุฒิ และ นางสาวจันทา สกุลแรมรุ่ง เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ทีเอ็นดีที เพาเวอร์ จำกัด จำนวนท่านละ 0.01% และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทดังกล่าว	เป็นรายการเกี่ยวกับเงินมัดจำอุปกรณ์ และงานเตรียมปรับพื้นที่และอื่นๆ ในธุรกิจโรงไฟฟ้า ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ปี 2561 เป็นจำนวนเงินคงเหลือทั้งสิ้น 244.03 ล้านบาท ปี 2562 เป็นจำนวนเงินคงเหลือทั้งสิ้น 252.87 ล้านบาท ซึ่งเงินที่ตรงจ่ายดังกล่าวจะเป็นรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทย่อย โดยรวมอยู่ในรูปแบบงบการเงินรวมแล้ว	บริษัท ทีเอ็นดีที เพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการดังกล่าวแล้วเห็นว่า การทำการนี้ เป็นรายการที่สมเหตุสมผล รวมถึงเป็นการลงทุน ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมากทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต
14. บริษัท พุทธรักษา เพาเวอร์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 100.00 ล้านบาท เรียกชำระค่าหุ้น 25.00 ล้านบาท	นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท พุทธรักษา เพาเวอร์ จำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 99.98 และ มีผู้บริหารของบริษัทฯ 2 คน ถือหุ้นดังนี้ นายสมอัย ตั้งจิตต์ถาวรกุล ถือหุ้นร้อยละ 0.01 และ นางสาวจันทา สกุลแรมรุ่ง ถือหุ้นร้อยละ 0.01	ปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ มีรายการเพียงดอกเบี้ยรับจำนวนเงิน 98,476.66 และ 72,842.38 บาท ตามลำดับ ปี 2562 คณะกรรมการบริษัทของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) มีมติให้เข้าซื้อกิจการ (เป็นรายการได้มาและรายการที่เกี่ยวข้องกัน) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ในราคา 24.980 ล้านบาท	บริษัท พุทธรักษา เพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและอุปโภค ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการดังกล่าวแล้วเห็นว่า การทำการนี้ เป็นรายการที่สมเหตุสมผล รวมถึงเป็นการลงทุนซึ่งเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมากในอนาคต



## มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะกำหนดให้ในการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

ในโอกาสหากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ และเป็นราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบ และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และความเหมาะสมของราคาด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และบริษัทฯ จะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้นให้ กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

## มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการที่มีการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ