



บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED.

19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. +662 735-0801 (10 สาย) โทรสาร: +662 735-1941

19 Soi Suanson 8, Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkok, Bangkok 10240 Tel. +662 735-0801 (10 lines) Fax: +662 735-1941

E-mail: info@tndt.co.th Website: www.tndt.co.th



กฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2561

(ฉบับปรับปรุงจาก พ.ศ. 2559)



NDT

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)



บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED.

19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. +662 735-0801 (10 สาย) โทรสาร: +662 735-1941
19 Soi Suanson 8, Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkok, Bangkok 10240 Tel. +662 735-0801 (10 lines) Fax: +662 735-1941
E-mail: info@tndt.co.th Website: www.tndt.co.th



หมวดที่ 1

บททั่วไป

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบ ตรวจสอบ ความถูกต้องของการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ ที่อาจถูกมองข้าม อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้กิจการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ได้ตามมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวทางการปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Best Practice Guideline for Audit Committee) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแสดงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัท แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น พนักงาน หน่วยงานราชการ และผู้ที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ข้อ 1.1 กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2561” (ฉบับปรับปรุงจาก พ.ศ. 2559)

ข้อ 1.2 กฎบัตรนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ ขอบเขต บทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัทฯ”)

ข้อ 1.3 กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อ 1.4 ยกเลิก “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2559”



บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED.

19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. +662 735-0801 (10 สาย) โทรสาร: +662 735-1941

19 Soi Suanson 8, Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkok, Bangkok 10240 Tel. +662 735-0801 (10 lines) Fax: +662 735-1941

E-mail: info@tndt.co.th Website: www.tndt.co.th



หมวดที่ 2

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อ 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีองค์ประกอบดังนี้

- 2.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเพียงพอ และต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด
- 2.1.2 มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการบัญชี และการเงิน
- 2.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 2.1.4 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ควรมีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาบุคลากร การวางแผนกลยุทธ์ กฎหมาย หรือ การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

TNDT



หมวดที่ 3

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อ 3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

- 3.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งพิจารณาแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน และจัดส่งเอกสารเพื่อรายงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กำหนด
- 3.1.2 หากเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะต้องระบุรายละเอียดเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น
- 3.1.3 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- 3.1.4 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (3.1.3) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- 3.1.5 บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 3.1.6 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3.1.7 วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นตำแหน่ง
 - 3.1.1 กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท
 - 3.1.2 กรรมการตรวจสอบอาจพ้นจากตำแหน่งนอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความของกฎหมายหรือ ตามข้อบังคับบริษัท
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก



บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED.

19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. +662 735-0801 (10 สาย) โทรสาร: +662 735-1941

19 Soi Suanson 8, Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkok, Bangkok 10240 Tel. +662 735-0801 (10 lines) Fax: +662 735-1941

E-mail: info@tndt.co.th Website: www.tndt.co.th



หมวดที่ 3

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)

- 3.1.3 กรรมการตรวจสอบที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ควรแจ้งคณะกรรมการบริษัท รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล
- 3.1.4 กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการคัดเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งได้
- 3.1.5 หากจำนวนกรรมการตรวจสอบน้อยกว่า 3 คน ควรเร่งดำเนินการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่กรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของ คณะกรรมการตรวจสอบและสอดคล้องกับเกณฑ์การดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 3.1.6 ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วย ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- 3.1.7 ในระหว่างสรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ให้คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3.1.8 ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือเหตุอื่นที่ทำให้กรรมการ ตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เป็นกรรมการตรวจสอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ จำนวนคณะกรรมการบริษัทที่เหลืออยู่ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ กรรมการที่ตนแทน เพื่อให้มีจำนวนกรรมการตรวจสอบครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้า ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนไม่ครบ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ ตลอดเวลา
- 3.1.9 กรณีที่วาระของกรรมการผู้ลาออกเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ให้นำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น



บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED.

19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. +662 735-0801 (10 สาย) โทรสาร: +662 735-1941
19 Soi Suanson 8, Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkok, Bangkok 10240 Tel. +662 735-0801 (10 lines) Fax: +662 735-1941
E-mail: info@tndt.co.th Website: www.tndt.co.th



หมวดที่ 4

คุณสมบัติและความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อ 4.1 คุณสมบัติทั่วไปของคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

- 4.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร มีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเพียงพอ
- 4.1.3 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 4.1.4 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 4.1.5 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 4.1.6 กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือได้ของงบการเงิน และควรได้รับการพัฒนาด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลกระทบต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินซึ่งจะมีผลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 4.1.7 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่เกิน 3 บริษัทจดทะเบียน รวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนนั้น ไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นในกรณีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ไปดำรงตำแหน่ง เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มที่
- 4.1.8 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว



บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED.

19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. +662 735-0801 (10 สาย) โทรสาร: +662 735-1941
19 Soi Suanson 8, Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkok, Bangkok 10240 Tel. +662 735-0801 (10 lines) Fax: +662 735-1941
E-mail: info@tndt.co.th Website: www.tndt.co.th



หมวดที่ 4

คุณสมบัติและความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)

ข้อ 4.2 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (5) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานตรวจสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ



บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED.

19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. +662 735-0801 (10 สาย) โทรสาร: +662 735-1941

19 Soi Suanson 8, Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkok, Bangkok 10240 Tel. +662 735-0801 (10 lines) Fax: +662 735-1941

E-mail: info@tndt.co.th Website: www.tndt.co.th



No. TH10/4807

หมวดที่ 4

คุณสมบัติและความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)

- (7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

หมายเหตุ

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



บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED.

19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. +662 735-0801 (10 สาย) โทรสาร: +662 735-1941

19 Soi Suanson 8, Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkok, Bangkok 10240 Tel. +662 735-0801 (10 lines) Fax: +662 735-1941

E-mail: info@tndt.co.th Website: www.tndt.co.th



หมวดที่ 5

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ข้อ 5.1 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบ ถูกกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

5.1.1 การกำกับและติดตามการปฏิบัติ

5.1.1.1 สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

5.1.1.2 สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจนกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและกำหนดแผนการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

5.1.1.3 สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance)

5.1.1.4 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผล รวมถึงเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.1.1.5 สอบทานและประเมินการบริหารความเสี่ยงการดำเนินงานของบริษัทฯ ในทุกปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

5.1.1.6 พิจารณารายการอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

5.1.1.7 กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงการกำหนดแผนการตรวจสอบภายในและประเมินผลการปฏิบัติงาน

5.1.1.8 ประเมินผลระบบการควบคุมภายในและสอบทานข้อมูลการดำเนินงาน โดยการสอบทานนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการควบคุม ดูแล การเก็บรักษา และการใช้ทรัพย์สินอย่างเหมาะสม



บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED.

19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. +662 735-0801 (10 สาย) โทรสาร: +662 735-1941

19 Soi Suanson 8, Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkok, Bangkok 10240 Tel. +662 735-0801 (10 lines) Fax: +662 735-1941

E-mail: info@tndt.co.th Website: www.tndt.co.th



No. TH10/4807

หมวดที่ 5

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ (ต่อ)

5.1.1.1 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็น การทบทวน หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (ฌ) จำนวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
- (ญ) ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและรายคณะ



บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED.

19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. +662 735-0801 (10 สาย) โทรสาร: +662 735-1941

19 Soi Suanson 8, Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkok, Bangkok 10240 Tel. +662 735-0801 (10 lines) Fax: +662 735-1941

E-mail: info@tndt.co.th Website: www.tndt.co.th



No. TH10/4807

หมวดที่ 5

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ (ต่อ)

5.1.2 การดำเนินการด้านบรรษัทภิบาล

5.1.2.1 หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่เห็นสมควร

(ก) ผลประโยชน์ทับซ้อน

(ข) กรณีทุจริตหรือข้อบ่งชี้ว่าอาจมีการทุจริต หรือบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ หากคณะกรรมการหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระทำดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และรายงานต่อ กลต. หรือ ตลท.

5.1.2.2 สอบทานนโยบายและมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกกระบวนการ และสนับสนุนให้มีกระบวนการส่งเสริม ปูปลูกฝังทุกคนในองค์กรให้ตระหนักและพึงปฏิบัติ

5.1.2.3 สอบทานการปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณที่ดีทางธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบและพิจารณาอนุมัติ และรายงานการกำกับดูแลกิจการ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5.1.2.4 สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย ของ กลต. ตลท. และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

5.1.2.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.1.2.6 พิจารณาและจัดให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสโดยเปิดโอกาสให้พนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่นๆ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ มีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และติดตามที่เหมาะสม



บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED.

19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. +662 735-0801 (10 สาย) โทรสาร: +662 735-1941
19 Soi Suanson 8, Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkok, Bangkok 10240 Tel. +662 735-0801 (10 lines) Fax: +662 735-1941
E-mail: info@tndt.co.th Website: www.tndt.co.th



หมวดที่ 5

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ (ต่อ)

5.1.3 พิจารณาเสนอแต่งตั้ง ถอดถอน

5.1.3.1 พิจารณาเสนอแต่งตั้ง ถอดถอน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม และอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย จากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเต็มที่

5.1.3.2 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมถึงการเลิกจ้างผู้สอบบัญชี เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนร่วมวางแผนทางการปฏิบัติงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.1.3.3 พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน คณะผู้ตรวจสอบภายในอิสระและหน่วยงานตรวจสอบภายใน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.1.4 อื่นๆ

5.1.4.1 รายงานผลการตรวจสอบภายในและประเมินผล นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

5.1.4.2 ทบทวน สอบทาน แผนการตรวจสอบภายใน และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

5.1.4.3 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายไว้ในกฎบัตรว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED.

19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. +662 735-0801 (10 สาย) โทรสาร: +662 735-1941
19 Soi Suanson 8, Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkok, Bangkok 10240 Tel. +662 735-0801 (10 lines) Fax: +662 735-1941
E-mail: info@tndt.co.th Website: www.tndt.co.th



หมวดที่ 6

ระเบียบการประชุม

- ข้อ 6.1 คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มี หรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- ข้อ 6.2 องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด
- ข้อ 6.3 องค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะจะลงมติในที่ประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด
- ข้อ 6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดให้ยึดถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมี 1 เสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด
- ข้อ 6.5 ประธานกรรมการตรวจสอบ อาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือประธานกรรมการบริษัท
- ข้อ 6.6 คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมเป็นการเฉพาะกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ข้อ 6.7 คณะกรรมการตรวจสอบมีควรการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ข้อ 6.8 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมในหัวข้อที่กำหนด
- ข้อ 6.9 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบควรจัดทำวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม เพื่อนำส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า ในระยะเวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ทุกท่านได้มีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ทำได้
- ข้อ 6.10 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม เพื่อนำส่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
- ข้อ 6.11 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED.

19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. +662 735-0801 (10 สาย) โทรสาร: +662 735-1941
19 Soi Suanson 8, Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkok, Bangkok 10240 Tel. +662 735-0801 (10 lines) Fax: +662 735-1941
E-mail: info@tndt.co.th Website: www.tndt.co.th



หมวดที่ 6

ระเบียบการประชุม (ต่อ)

ข้อ 6.12 คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการทางบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี และข้อมูลทางบัญชีอื่นๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบ
- (2) การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
- (3) การพิจารณาบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ ขั้นตอนการดำเนินงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง และการประเมินผลการตรวจสอบ ปัญหา หรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
- (4) การพิจารณาบทวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นต้น
- (5) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (6) การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- (7) การพิจารณาประเมินผลตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 6.13 คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี



บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED.

19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. +662 735-0801 (10 สาย) โทรสาร: +662 735-1941

19 Soi Suanson 8, Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkok 10240 Tel. +662 735-0801 (10 lines) Fax: +662 735-1941

E-mail: info@tndt.co.th Website: www.tndt.co.th



No. TH10/4807

หมวดที่ 7

การรายงาน

- ข้อ 7.1 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนต่อคณะกรรมการบริษัท
- ข้อ 7.2 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานกิจกรรมที่ทำการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ข้อ 7.3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำระหว่างปีตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

หมวดที่ 8

ที่ปรึกษา

- ข้อ 8.1 คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได้ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท



TNDT



บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PUBLIC COMPANY LIMITED.

19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. +662 735-0801 (10 สาย) โทรสาร: +662 735-1941

19 Soi Suanson 8, Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkok 10240 Tel. +662 735-0801 (10 lines) Fax: +662 735-1941

E-mail: info@tndt.co.th Website: www.tndt.co.th



No. TH10/4807

หมวดที่ 9

ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อ 9.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการทบทวน เสนอแนะ แก้ไข เปลี่ยนแปลง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควรเป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

หมวดที่ 10

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

ข้อ 10.1 คณะกรรมการตรวจสอบควรประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและทั้งคณะถึงประสิทธิภาพและการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ฉบับปรับปรุงนี้ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศใช้ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

ลงชื่อ

(นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล)
(ประธานกรรมการบริษัท)

ลงชื่อ

(นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ)
(กรรมการผู้จัดการ)

หมายเหตุ :

- ประกาศใช้ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 และทบทวนครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
- ทบทวน แก้ไข และประกาศใช้ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561