



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, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel. +662 735-0801 (10 lines) Fax: +662 735-1941

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



No. TH1014807

## กฎบัตร

# คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## พ.ศ. 2559

### (ฉบับปรับปรุงจาก พ.ศ. 2557)



# 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

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee: NRC) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และผู้บริหารระดับสูง ด้วยความโปร่งใส รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ด้วยความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

- ข้อ 1. กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พ.ศ. 2559” (ฉบับปรับปรุงจาก พ.ศ. 2557)
- ข้อ 2. กฎบัตรนี้ จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขต บทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee: NRC) ของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัทฯ”)
- ข้อ 3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป
- ข้อ 4. ยกเลิก “กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พ.ศ. 2557”

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. TH1014807

## หมวดที่ 2

### องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ข้อ 5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีองค์ประกอบดังนี้
- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ หรือเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เพื่อความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเพียงพอ



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, 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

#### การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อ 6. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทโดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนและจัดส่งเอกสารเพื่อรายงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กำหนด
- (2) หากเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะต้องบรรยายละเอียดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
- (3) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (4) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (3) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (5) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (6) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 คน เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (7) วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นตำแหน่ง
  - (7.1) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
  - (7.2) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจพ้นจากตำแหน่งนอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระเมื่อ
    - (1) ตาย
    - (2) ลาออก
    - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความของกฎหมายหรือตามข้อบังคับบริษัท



## 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. TH1014807

### หมวดที่ 3

#### การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ต่อ)

#### ข้อ 6. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ต่อ)

- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (7.3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ควรแจ้งคณะกรรมการบริษัทรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล
- (7.4) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการคัดเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้
- (7.5) หากจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนน้อยกว่า 3 คน ควรเร่งดำเนินการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่กรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและสอดคล้องกับเกณฑ์การดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- (7.6) ในระหว่างสรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่แทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (7.7) ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน



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

### คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อ 7. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีคุณสมบัติดังนี้

(1) มีความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือเป็นลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ ข้อบังคับ หลักคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

(3) มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(4) มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมที่ดี มีความเป็นกลาง และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่

(5) กรรมการต้องมีเวลาและความอิสระเพียงพอที่จะสามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มที่ ในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย

(6) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

(7) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่เกิน 3 บริษัท จดทะเบียน รวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนนั้น ไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ไปดำรงตำแหน่ง เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มที่



# 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 8. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้

#### (1) การสรรหา

- (1.1) กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด ในคู่มือหลักกำกับกิจการที่ดีของบริษัท
- (1.2) พิจารณา สรรหา คัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่มตามความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามคุณสมบัติที่กำหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (1.3) สนับสนุนให้บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

#### กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

พิจารณาคูณสมบัติตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท หรือกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

#### ผู้บริหารระดับสูง

พิจารณาคูณสมบัติตามหลักคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารสูงสุดในช่วงที่ผ่านมา นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุมัติแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

#### (2) การพิจารณาค่าตอบแทน

(2.1) กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส ประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(2.2) กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการซึ่งรวมถึง ค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล



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)

ข้อ 8. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้ (ต่อ)

#### (2) การพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการ จะพิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม เปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป และทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด จะพิจารณาโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการต่อไป และทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

#### (3) จัดทำแผนพัฒนา

จัดทำ และทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง หรือตำแหน่งที่มีความสำคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการเป็นประจำทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

##### กรรมการ กรรมการชดเชย และกรรมการใหม่

(3.1) ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ รวมถึงข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น

(3.2) ต้องเข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ หรือ มากกว่าหรือเท่ากับ 3 หลักสูตรต่อปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

(3.3) กรรมการเข้าใหม่ที่ได้รับตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชดเชย ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศจากคณะกรรมการบริษัทที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับทราบข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ คำแนะนำทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





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)

ข้อ 8. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้ (ต่อ)

#### (3) จัดทำแผนพัฒนา

##### ผู้บริหารระดับสูง

(3.4) สนับสนุนให้บริษัทฯ พัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญของผู้บริหารระดับสูง หรือตำแหน่งที่มีความสำคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ทั้งบทบาทหน้าที่ ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งและมีความต่อเนื่องในการบริหาร

(3.5) ต้องเข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 2 หลักสูตรต่อปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด กฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

(3.6) ผู้บริหารระดับสูง หรือตำแหน่งที่มีความสำคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการต้องเข้ารับการปฐมนิเทศจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับทราบข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับดำเนินธุรกิจของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการกำหนดและมอบหมาย

#### (4) พิจารณาแบบประเมินกรรมการ กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูง

(4.1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนแบบประเมินกรรมการแบบทั้งคณะ แบบประเมินความพึงพอใจของระบบการควบคุมภายใน และแบบประเมินกรรมการผู้จัดการ โดยเปรียบเทียบกับแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูง

(4.2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ



## 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



### หมวดที่ 6

#### ระเบียบการประชุม

- ข้อ 9. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ควรจัดให้มีการประชุมเมื่อต้องการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหารระดับสูง หรือเมื่อมีการพิจารณาค่าตอบแทน หรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ
- ข้อ 10. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 11. ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- ข้อ 12. องค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะลงมติในที่ประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- ข้อ 13. การวินิจฉัยชี้ขาดให้ยึดถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมี 1 เสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด
- ข้อ 14. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- ข้อ 15. ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- ข้อ 16. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
- ข้อ 17. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดเตรียมวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม เพื่อนำส่งให้คณะกรรมการบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า ในระยะเวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้มีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
- ข้อ 18. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม เพื่อนำส่งคณะกรรมการบริษัท
- ข้อ 19. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



## 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 7

#### การรายงาน

- ข้อ 20. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานผลการประชุม ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- ข้อ 21. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เป็นปัจจุบัน ตามกำหนดเวลา สม่ำเสมอ และทันเวลา เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรากฏต่อสาธารณชนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้แก่
- ข้อ 22. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำระหว่างปีตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงจำนวนครั้งในการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมสรุปในแต่ละปี ลงนามโดยประธานคณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- (1) การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  - (2) การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  - (3) การจัดทำแผนพัฒนากรรมการ
  - (4) การทบทวนและการปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  - (5) การพิจารณาทบทวนแบบประเมินคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  - (6) การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง
  - (7) ข้อมูลอื่นที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้น และนักลงทุนผ่านช่องทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ [www.tndt.co.th](http://www.tndt.co.th)



## 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, Bangkapi, Bangkok 10240 Tel. +662 735-0801 (10 lines) Fax: +662 735-1941  
E-mail: info@tndt.co.th Website: www.tndt.co.th



### หมวดที่ 8

#### ที่ปรึกษา

- ข้อ 23. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อาจขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได้ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

### หมวดที่ 9

#### ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ข้อ 24. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำการทบทวน เสนอแนะ แก้ไข เปลี่ยนแปลง กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควรเป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

### หมวดที่ 10

#### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

- ข้อ 25. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ควรประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและทั้งคณะถึงประสิทธิภาพ และการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ทบทวนและประกาศใช้ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป โดยได้รับการอนุมัติในการประชุม  
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .....

(นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล)  
(ประธานกรรมการบริษัท)

ลงชื่อ .....

(นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ)  
(กรรมการผู้จัดการ)

หมายเหตุ : ประกาศใช้ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558