



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. 2559

(ฉบับปรับปรุงจาก พ.ศ. 2556)



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 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 ความถูกต้องของการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ 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. กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2559” (ฉบับปรับปรุงจาก พ.ศ. 2556)
- ข้อ 2. กฎบัตรนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ ขอบเขต บทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัทฯ”)
- ข้อ 3. กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
- ข้อ 4. ยกเลิก “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2556”



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 2

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อ 5. คณะกรรมการตรวจสอบ มีองค์ประกอบดังนี้

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเพียงพอ และต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด
- (2) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการบัญชี และการเงิน
- (3) คณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด



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

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อ 6. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทโดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน และจัดส่งเอกสารเพื่อรายงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กำหนด
- (2) หากเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะต้องระบุรายละเอียดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
- (3) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (4) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (3) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (5) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (6) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
- (7) วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นตำแหน่ง
 - (7.1) กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
 - (7.2) กรรมการตรวจสอบอาจพ้นจากตำแหน่งนอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความของกฎหมายหรือตามข้อบังคับบริษัท
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถึงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (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



No. TH10/4807

หมวดที่ 3

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)

ข้อ 6. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)

- (7.3) กรรมการตรวจสอบที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ควรแจ้งคณะกรรมการบริษัท รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล
- (7.4) กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการคัดเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้
- (7.5) หากจำนวนกรรมการตรวจสอบน้อยกว่า 3 คน ควรเร่งดำเนินการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่กรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและสอดคล้องกับเกณฑ์การดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- (7.6) ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

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 4

คุณสมบัติและความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อ 7. คุณสมบัติทั่วไปของคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร มีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่และ แสดงความคิดเห็นได้อย่างเพียงพอ
- (3) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (4) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (5) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับ มอบหมายโดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
- (6) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือ การเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือได้ของงบการเงิน และควรได้รับ การพัฒนาด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลกระทบต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ซึ่งจะมีผลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- (7) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่เกิน 3 บริษัทจดทะเบียน รวมถึง บริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนนั้น ไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นในกรณีได้รับมอบหมาย จากบริษัทฯ ให้ไปดำรงตำแหน่ง เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มที่
- (8) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัทฯ 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 8. 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 ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 - (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - (4) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 - (5) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 - (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานตรวจสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 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



หมวดที่ 4

คุณสมบัติและความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)

ข้อ 8. คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ (ต่อ)

- (7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากกรณีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ 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

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



No. TH10/4807

หมวดที่ 5

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ข้อ 9. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

- (1) หน้าที่และความรับผิดชอบถูกกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- (2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 - สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
 - สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
 - สอบทานและประเมินการบริหารความเสี่ยงการดำเนินงานของบริษัทฯ ในทุกปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
 - สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกาศ ข้อกำหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงกฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับของบริษัทฯ
 - พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมเหตุสมผล โปร่งใส เพียงพอและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (1) พิจารณาเสนอแต่งตั้ง ถอดถอน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งอาจเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม และอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
 - (2) ควรพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามข้อ (1) รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเต็มที่
 - ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
 - (1) พิจารณาเสนอแต่งตั้ง ถอดถอน และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น
 - (2) วางแนวทางการปฏิบัติงานกับผู้สอบบัญชี และประเมินผลการปฏิบัติงาน
 - หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 - (1) พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอนหน่วยงานตรวจสอบภายใน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 - (2) การกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน กำหนดแผนการตรวจสอบภายในและประเมินผลการปฏิบัติงาน
 - (3) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในและประเมินผล นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส



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 9. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้ (ต่อ)

- **หน่วยงานตรวจสอบภายใน**

- (4) ประเมินผลระบบการควบคุมภายในและสอบทานข้อมูลการดำเนินงาน โดยการสอบทานนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการควบคุม ดูแล การเก็บรักษา และการใช้ทรัพย์สินอย่างเหมาะสม
- (5) ทบทวน สอบทาน แผนการตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และพิจารณาอนุมัติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

- **จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง**

- **จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายการประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้**

- (1) จำนวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
- (2) ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
- (3) ความเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- (4) ความเห็นเกี่ยวกับระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง
- (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (6) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
- (7) ความเห็นเกี่ยวกับการทบทวนและการปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (8) ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของผู้ตรวจสอบบัญชีที่จะได้รับการเสนอแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งและค่าสอบบัญชีประจำปี
- (9) ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและรายคณะ
- (10) รายการอื่นใดที่ควรรายงานให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปรับทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



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 5

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ (ต่อ)

ข้อ 9. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้ (ต่อ)

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พิจารณารายการอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
- พิจารณาและจัดให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสโดยเปิดโอกาสให้พนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่นๆ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ มีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และติดตามที่เหมาะสม
- ทบทวน และสอบทานกฎบัตรการตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายไว้ในกฎบัตรว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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 6

ระเบียบการประชุม

- ข้อ 10. คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มี หรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- ข้อ 11. องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด
- ข้อ 12. องค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะจะลงมติในที่ประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด
- ข้อ 13. การวินิจฉัยชี้ขาดให้ยึดถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมี 1 เสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด
- ข้อ 14. ประธานกรรมการตรวจสอบ อาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือประธานกรรมการบริษัท
- ข้อ 15. คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมเป็นการเฉพาะกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ข้อ 16. คณะกรรมการตรวจสอบมีควรการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ข้อ 17. คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมในหัวข้อที่กำหนด
- ข้อ 18. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบควรจัดทำวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม เพื่อนำส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า ในระยะเวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ทุกท่านได้มีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ทำได้
- ข้อ 19. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม เพื่อนำส่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
- ข้อ 20. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 21. คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
 - (1) พิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการทางบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี และข้อมูลทางบัญชีอื่นๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบ
 - (2) การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)



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 6

ระเบียบการประชุม (ต่อ)

- ข้อ 21. คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
- (3) การพิจารณาบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ ขั้นตอนการดำเนินงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง และการประเมินผลการตรวจสอบ ปัญหา หรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
 - (4) การพิจารณาบทวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นต้น
 - (5) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (6) การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 - (7) การพิจารณาประเมินผลตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
- ข้อ 22. คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี



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



No. TH10/4807

หมวดที่ 7

การรายงาน

- ข้อ 23. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนต่อคณะกรรมการบริษัท
- ข้อ 24. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานกิจกรรมที่ทำการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ข้อ 25. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำระหว่างปีตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- ข้อ 26. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินการในทันทีที่พบ เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไข ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรและได้ทำการหารือกับคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งได้แก่
- (1) รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริต หรือสิ่งผิดปกติ หรือพบความบกพร่องที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆ ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า คณะกรรมการบริษัทเพิกเฉยไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ได้กำหนดไว้โดยไม่มีเหตุอันสมควร กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

- (4) รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทควรรับทราบ



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 8

ที่ปรึกษา

- ข้อ 27. คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได้ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

หมวดที่ 9

ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

- ข้อ 28. คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการทบทวน เสนอแนะ แก้ไข เปลี่ยนแปลง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควรเป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

หมวดที่ 10

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

- ข้อ 29. คณะกรรมการตรวจสอบควรประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและทั้งคณะถึงประสิทธิภาพและการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปีของบริษัท



TNDT

ฉบับปรับปรุงได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 และประกาศใช้ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

ลงชื่อ

(นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล)
(ประธานกรรมการบริษัท)

ลงชื่อ

(นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ)
(กรรมการผู้จัดการ)

หมายเหตุ : ประกาศใช้ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 และทบทวนครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558