

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,990,000,000 บาท และทุนชำระแล้ว จำนวน 3,990,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,990,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 ราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

| รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (%) |
|---|---------------|-----------------------|
| 1. บริษัทมิตซูบิชิ วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ¹ | 1,036,500,000 | 25.98% |
| 2. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 763,900,000 | 19.16% |
| 3. บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) | 759,877,400 | 19.04% |
| 4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 199,106,246 | 4.81% |
| 5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 150,648,000 | 3.78% |
| 6. นายมิน เขียววร | 72,000,000 | 1.80% |
| 7. AIA COMPANY LIMITED-AIA D-PLUS | 59,800,000 | 1.50% |
| 8. นายจุน วรวิทย์ | 45,200,000 | 1.13% |
| 9. AIA Company Limited-APEX | 38,198,600 | 0.96% |
| 10. นายไพศาล ขาติพิทักษ์ | 28,200,200 | 0.71% |

หมายเหตุ : ¹ผู้ถือหุ้นของบริษัท มิตซูบิชิ วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย มิตซูบิชิ แอนด์ โค (เอเชีย แปซิฟิก) ฟิฟตี้ แอลทีดี ถือ 8,999,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 มิตซูบิชิ แอนด์ คัมปะนี (ไทยแลนด์) จำกัด ถือ 1 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 และมิตซูบิชิ สยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือ 1 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งจะพิจารณาถึงความต้องการใช้เงินตามเป้าหมายของบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า รวมถึงการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราสูงสุดเท่าที่เงินสดและกระแสเงินสดจะอำนวยเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาต่าง ๆ

สำหรับ PTW มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาต่างๆ ซึ่งจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปีในรอบ 5 ปี

| ปี | เงินปันผล งวดระหว่างกาล (บาท/หุ้น) | เงินปันผล งวดครึ่งปีหลัง (บาท/หุ้น) | รวม (บาท/หุ้น) | อัตราการจ่ายเงิน ปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) |
|------|--|---|-------------------|---|
| 2554 | 0.15 | 0.25 | 0.40 | 77.36 |
| 2555 | 0.22 | 0.30 | 0.52 | 101.66 |
| 2556 | 0.25 | 0.35 | 0.60 | 101.48 |
| 2557 | 0.30 | 0.35 | 0.65 | 94.58 |
| 2558 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 97.47 |

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน โดยมีนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และมีคณะกรรมการชุดย่อยทำหน้าที่ที่กลั่นกรองและกำกับดูแลงานเฉพาะเรื่องให้กับคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 คณะ คือ

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยมีกรอบการจัดการ ดังนี้

ก) มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งบริษัทฯ มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 คน

ข) มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินรวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอิสระ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยในจำนวนนี้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการ สอบทานการบริหารงาน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้การดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

ค) มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดยมีรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. ดร.ทง พิตยะ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2. นายปลิว ตรีวิศเวทย์ | กรรมการและรองประธานกรรมการ |
| 3. นายณรงค์ แสงสุริยะ | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายเตชะพิทยัง แสงสิงแก้ว | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 6. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |

8. นายสุวิทย์ พึ่งเจริญ กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นางพเยาว์ มริตตะนพพร กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายยาสุทากะ ชูชุกิ กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
11. นายโทโมะกิ มัทซึโมโตะ กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล และ กรรมการผู้จัดการ

โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรเป็นเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการมีการกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายกิจการองค์กรได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน และมีการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 26 ครั้ง ดังนี้

| | | |
|--|-------|---------|
| คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามวาระปกติและวาระพิเศษ | จำนวน | 8 ครั้ง |
| คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมตามวาระปกติและวาระพิเศษ | จำนวน | 5 ครั้ง |
| คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติ | จำนวน | 4 ครั้ง |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมตามวาระปกติ | จำนวน | 4 ครั้ง |
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมตามวาระปกติ | จำนวน | 2 ครั้ง |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมตามวาระปกติ | จำนวน | 2 ครั้ง |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี | จำนวน | 1 ครั้ง |

ตารางแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม

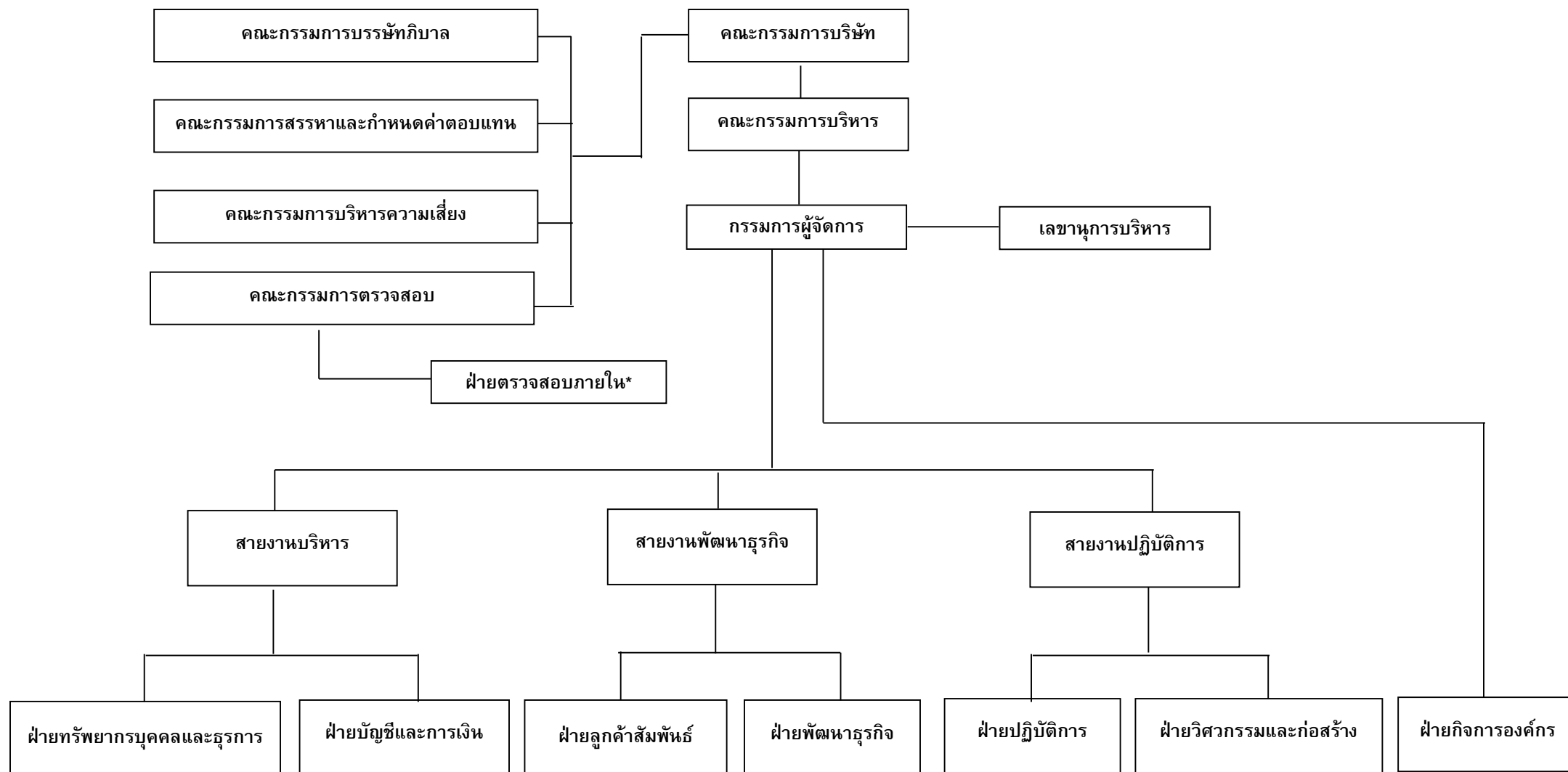
| รายชื่อคณะกรรมการ | การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 (ครั้ง) | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | สามัญผู้ถือหุ้น | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการบริหาร | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | คณะกรรมการบรรษัทภิบาล | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 1. ดร.ทงก พัทยะ | 1/1 | 6/8 | | | | | |
| 2. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ | 1/1 | 8/8 | | | | | |
| 3. นายณรงค์ แสงสุริยะ | 0/1 | 8/8 | 5/5 | | | | |
| 4. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว | 1/1 | 8/8 | | 4/4 | | 2/2 | 4/4 |
| 5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | 1/1 | 8/8 | | 4/4 | 2/2 | 2/2 | |
| 6. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | 1/1 | 6/8 | | 3/4 | 2/2 | 2/2 | |
| 7. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ | 1/1 | 5/8 | 5/5 | | | | |
| 8. นายสุวิทย์ พึ่งเจริญ | 1/1 | 8/8 | 5/5 | | | | |
| 9. นางพเยาว์ มริตตะนพพร | 1/1 | 6/8 | | | 2/2 | | 4/4 |
| 10. นายยาสุทากะ ชูชุกิ | 1/1 | 6/8 | | | 2/2 | | |
| 11. นายโทโมะกิ มัทซึโมโตะ | 1/1 | 8/8 | 5/5 | | | | 4/4 |
| 12. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ | 1/1 | 8/8 | 5/5 | | | 2/2 | 4/4 |

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายจำนวน 9 คน ดังนี้

| รายชื่อผู้บริหาร | ตำแหน่ง |
|---------------------------------|---|
| 1. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายธนัช ศิริเจริญ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นางสาวลัดดา ตรีวิศเวทย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร |
| 4. นางสาวสุดาวรัตน์ เจียมจันทร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร |
| 5. นางสาวปติดา ไชยเสน | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ |
| 6. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 7. นายหงษ์ทอง อาทิตย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 8. นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ |
| 9. นายพิพัฒน์ คติกุล | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้



8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2012 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 มีมติแต่งตั้งนางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการ เป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ข้อมูลเลขานุการบริษัท

| | | |
|---|---|---|
| ชื่อ/นามสกุล | : | นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์ |
| ตำแหน่ง | : | ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร |
| การศึกษา | : | ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| การอบรม | : | <ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร ACCP รุ่นที่ 20/2015 ▪ หลักสูตร DCP รุ่นที่ 186/2014 ▪ หลักสูตร TMA-Management Development Program รุ่นที่ 18 ▪ หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่น 24/2012 ▪ หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 43/2011 ▪ หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 2/2011 ▪ หลักสูตร What does it take to be and MD of Listed Company? |
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | : | -ไม่มี- |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | : | -ไม่มี- |
| ประสบการณ์การทำงาน | : | 2554-มิ.ย. 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) 2539 -2554 ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด 2536 -2538 ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด |

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน รวมถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยด้วย บริษัทฯ จะนำค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเสนอขอรับ

การอนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เทียบกับเป้าหมาย เช่นเดียวกับการพิจารณาโบนัสของกรรมการ โดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประจำปีและเบี้ยประชุมคณะกรรมการในจำนวนที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับการพิจารณาจ่ายเงินปันผล แต่มิให้เปอร์เซ็นต์การจ่ายสูงกว่าปี ที่ผ่านๆ มา ในปี 2558 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประจำปีและเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ร้อยละ 0.30

ในปี 2558 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท รวมจำนวน 27,785,500 บาท โดยแยกเป็นค่าตอบแทนประจำปี จำนวน 6,264,500 บาท ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมจำนวน 1,581,000 บาท และโบนัสประจำปี 2557 จำนวน 19,940,000 บาทค่าตอบแทนของกรรมการที่ได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2558

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนประจำปี | เบี้ยประชุม | รวม | โบนัส (2557) | รวมทั้งสิ้น |
|---------------------------|---|------------------|-------------|---------|--------------|-------------|
| 1. ดร.ทง พิทยะ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท | 785,000 | 197,000 | 982,000 | 2,538,000 | 3,520,000 |
| 2. นายปลิว ตรีวิศเวทย์ | รองประธานกรรมการบริษัท | 644,000 | 160,000 | 804,000 | 2,077,000 | 2,881,000 |
| 3. นายณรงค์ แสงสุริยะ | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร | 519,000 | 132,000 | 651,000 | 1,682,000 | 2,333,000 |
| 4. นายเดชพิทย แสงสิงแก้ว | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล | 636,000 | 159,000 | 795,000 | 2,055,000 | 2,850,000 |
| 5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล | 572,000 | 144,000 | 716,000 | 1,851,000 | 2,567,000 |
| 6. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน | 572,000 | 144,000 | 716,000 | 1,851,000 | 2,567,000 |
| 7. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร | 400,000 | 102,000 | 502,000 | 1,295,000 | 1,797,000 |
| 8. นายสุวิษ ฝั่งเจริญ | กรรมการ กรรมการบริหาร | 400,000 | 102,000 | 502,000 | 1,295,000 | 1,797,000 |
| 9. นางเพียว วัชริตตะพร | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง | 379,500 | 96,000 | 475,500 | 897,000 | 1,372,500 |
| 10. นายเรียวหาโร ฐุมิ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 91,733 | 23,200 | 114,933 | 1,115,000 | 1,229,933 |
| 11. นายโทโมะกิ มัทซึโมโตะ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง | 471,000 | 120,000 | 591,000 | 382,000 | 973,000 |
| 12. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการ | 542,000 | 138,000 | 680,000 | 1,318,000 | 1,998,000 |

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนประจำ | เบี้ยประชุม | รวม | โบนัส (2557) | รวมทั้งสิ้น |
|-------------------------|--|----------------|-------------|-----------|--------------|-------------|
| 13. นายสมโพธิ ศรีภูมิ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล และ กรรมการผู้จัดการ | - | - | - | 439,000 | 439,000 |
| 14. นายโนโมโริ ชูชิกิ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง | - | - | - | 1,145,000 | 1,145,000 |
| 15. นายยาซุทาเกะ ชูชิกิ | กรรมการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | 252,267 | 63,800 | 316,067 | - | 316,067 |
| รวม | | 6,264,500 | 1,581,000 | 7,845,500 | 19,940,000 | 27,785,500 |

หมายเหตุ

- นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2557 ได้รับค่าตอบแทน - บาท ได้รับโบนัส 439,000 บาท
- นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ เข้าเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2557 ได้รับค่าตอบแทน 680,000 บาท ได้รับโบนัส 1,318,000 บาท
- นายโทโมโนริ ชูชิกิ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ได้รับค่าตอบแทน - บาท ได้รับโบนัส 1,415,000 บาท
- นายโทโมะกิ มัทซึโมโตะ เข้าเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ได้รับค่าตอบแทน 591,000 บาท ได้รับโบนัส 382,000 บาท
- นางพเยาว์ มรัตนะพร ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2557 และ เข้าเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ได้รับค่าตอบแทน 475,500 บาท ได้รับโบนัส 1,372,500 บาท
- นายเรียวทาโร ชูมิ ลาออกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2558 ได้รับค่าตอบแทน 114,933 บาท ได้รับโบนัส 1,115,000 บาท
- นายยาซุทาเกะ ชูชิกิ เข้าเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2558 ได้รับค่าตอบแทน 316,067 บาท ได้รับโบนัส - บาท

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2558, 2557 และ 2556

| รายละเอียด | ปี 2558 | | ปี 2557 | | ปี 2556 | |
|----------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| | จำนวนราย | จำนวนเงิน | จำนวนราย | จำนวนเงิน | จำนวนราย | จำนวนเงิน |
| ค่าตอบแทนประจำ | 15 | 6,262,500 | 15 | 5,874,516 | 13 | 5,369,740 |
| เบี้ยประชุม | 15 | 1,581,000 | 15 | 1,419,581 | 13 | 1,336,478 |
| โบนัสรวม | 15 | 19,940,000 | 15 | 18,421,000 | 13 | 16,091,250 |
| รวม | - | 27,783,500 | - | 25,715,097 | - | 22,797,468 |

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กรรมการกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามระบบประเมินซึ่งคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายไว้แต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและนำไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของผู้บริหาร ดังนี้

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทน โบนัส และเงินสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารระดับสูง

| รายละเอียด | ปี 2558 | | ปี 2557 | | ปี 2556 | |
|------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| | จำนวนราย | จำนวนเงิน | จำนวนราย | จำนวนเงิน | จำนวนราย | จำนวนเงิน |
| ค่าตอบแทนรวม | 8 | 20,637,660 | 7 | 19,044,840 | 9 | 18,309,080 |
| โบนัสรวม | 7 | 7,371,640 | 7 | 6,157,200 | 9 | 6,953,700 |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 8 | 1,317,874 | 7 | 1,155,378 | 9 | 1,279,261 |

8.4.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัท ฯ เป็นองค์กรที่มีค่าจ้างและผลตอบแทนเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้มีการบริหารจัดการมีความเหมาะสมต่อสภาพการณ์ด้านค่าจ้างแรงงาน บริษัทฯ ได้ศึกษาเปรียบเทียบและปรับปรุงการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี มีการบริหารค่าจ้างโดยยึดหลักความเป็นธรรม คำนึงถึงขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน และความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ อีกทั้งการให้รางวัลการยกย่องชมเชย การเลื่อนระดับเมื่อพนักงานมีผลงานที่ดี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดผลงานที่เป็นเลิศ

ด้วยความตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร จึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ข้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ พร้อมกับกำหนดเป้าหมายที่จะยกระดับผลตอบแทนให้กับพนักงานของบริษัทฯ จากเดิมที่ประมาณ 50 percentile เป็น 75 percentile ของผลตอบแทนของบริษัทสาธารณะูปโภคในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 5 ปี เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและสร้างความผูกพันต่อองค์กร ดังนั้น การยกระดับผลตอบแทนของพนักงานให้สูงขึ้น จึงได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถของพนักงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นตามไปด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดสรรงบประมาณตามผลประกอบการในแต่ละปี ให้แก่พนักงานทุกคน สำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางกำหนดให้มี Variable Bonus ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน KPIs ของแต่ละบุคคลในแต่ละปี ดังนั้นพนักงานในทุกระดับ จะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยกำหนดโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการที่เหมาะสมเทียบเคียงได้ในกลุ่มบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการกำหนดอัตราแรกเข้าตามวุฒิการศึกษา

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 จำนวนรวม 58.1 ล้านบาท 61.8 ล้านบาท 67.7 ล้านบาท และ 71.02 ล้านบาท และ 76.82 ล้านบาท ตามลำดับ

PTW จ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 และปี 2558 จำนวนรวม 19.32 ล้านบาท 21.6 ล้านบาท 14.3 ล้านบาท และ 9.71 ล้านบาท และ 10.36 ล้านบาท ตามลำดับ

TWO จ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 และปี 2558 จำนวนรวม 48.9 ล้านบาท 49.6 ล้านบาท 49.4 ล้านบาท และ 44.52 ล้านบาท และ 49.97 ล้านบาท ตามลำดับ

8.4.4 ค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ การดำรงชีพ ตลอดจนมาตรฐานของกลุ่มบริษัทในธุรกิจชั้นนำประเภทเดียวกัน

8.5 บุคลากร

8.5.1 ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

พนักงานจะได้รับการดูแลทั้งในเรื่องของการพัฒนาตนเอง การวางแผนสายอาชีพ การจัดการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะทำหน้าที่กำหนดทิศทาง หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในงานอาชีพของตนเองให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจจากเป้าหมายของบริษัทฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรในธุรกิจใหม่ด้านพลังงานทางเลือก เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร ด้วยการยกระดับจากบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้านน้ำไปสู่ธุรกิจด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ทุ่มที่จะพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงขึ้นไปสู่ความเป็นเลิศและสามารถบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะครบถ้วนจึงนับเป็นความท้าทายของงานทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ ยังมุ่งเสริมสร้างความผูกพันกับพนักงานเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และการเตรียมการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 และรองรับการดำเนินธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ จะลงทุน

จำนวนพนักงาน (รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย สิ้นปี 2558 มีรายละเอียด ดังนี้

| | |
|--|--------|
| จำนวนพนักงานของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) | 121 คน |
| จำนวนพนักงานของบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด | 30 คน |
| จำนวนพนักงานของบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชั่นส์ จำกัด | 135 คน |
| รวม | 286 คน |

ทั้งนี้ จำนวนพนักงาน (รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สามารถแยกตามสายงานหลักได้ ดังนี้

| สายงานหลัก | บริษัทฯ | ประปาปทุมธานี | ไทยวอเตอร์ | รวม |
|------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|
| กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริหาร | 3 | - | - | 3 |
| ฝ่ายตรวจสอบภายใน | 4 | - | - | 4 |
| ฝ่ายกิจการองค์กร | 4 | 1 | - | 5 |
| สายงานบริหาร | 1 | - | - | 1 |
| ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ | 24 | 2 | 1 | 27 |
| ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 11 | 1 | - | 12 |
| สายงานพัฒนาธุรกิจ | - | - | - | - |
| ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ | 12 | - | 1 | 13 |
| ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | 5 | - | - | 5 |
| สายงานปฏิบัติการ | - | - | 1 | 1 |
| ฝ่ายปฏิบัติการ | 52 | 26 | 131 | 209 |
| ฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง | 5 | - | 1 | 6 |
| รวม | 121 | 30 | 135 | 286 |

8.5.2 การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากรเป็นการลงทุนในระยะยาวที่จะส่งผลสัมฤทธิ์ให้กับองค์กรและตัวพนักงาน โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาพนักงานในทุกสายอาชีพทุกระดับและทุกคนอย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดการ และการกำหนดคุณลักษณะของตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ และอัตรากำลังที่เพียงพอต่อทั้งธุรกิจปัจจุบันคือ การผลิตและจำหน่ายประปา การบริหารจัดการน้ำประปา และน้ำเสีย และจะสามารถขยายการดำเนินการจากธุรกิจน้ำประปาไปสู่ธุรกิจบริหารจัดการน้ำเสีย ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือแม้แต่ธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างราบรื่นนั้น ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งได้แก่การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ธุรกิจใหม่ในทุกๆ ด้านบริษัทฯ จึงได้กำหนดกรอบการพัฒนาบุคลากรเป็นรายตำแหน่ง โดยการกำหนดแผนการพัฒนา การเตรียมการ และดำเนินงานได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งบริษัทฯ ได้วิเคราะห์ และจัดทำ สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) และสมรรถนะในงาน (Functional Competency) และนำมาใช้เป็นกรอบการพัฒนา โดยในปี 2558 ได้ทำการประเมินเพื่อหาช่องว่าง (gap) ในการพัฒนา ตลอดจนจัดทำเป็นแผนพัฒนารายตำแหน่ง (Individual Development Plan : IDP) และได้ใช้แผนดังกล่าวพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ

สำหรับพนักงานที่ได้รับโอกาสร่วมงานใหม่กับบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ทุกคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อให้รับทราบถึงข้อปฏิบัติ นโยบายองค์กร ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานใหม่ นอกจากนี้ ในระหว่างร่วมงานกับ บริษัทฯ พนักงานจะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ แตกต่างกันตามลักษณะงาน และระดับงาน ทั้งการฝึกปฏิบัติในงาน การอบรมความรู้ทั้งในและนอกองค์กร การหมุนเวียนพนักงานให้สามารถเรียนรู้งานได้อย่างหลากหลาย และการสร้างประสบการณ์ เป็นต้น การเรียนรู้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดให้มีห้องแห่งการเรียนรู้ “Edutainment” ที่ประกอบด้วย ตำรา และความบันเทิงอย่างครบถ้วน เมื่อพนักงานก้าวสู่ระดับงานที่สูงขึ้น บริษัทฯ มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนบทบาทจากพนักงานไปสู่บทบาทผู้นำ ในปี 2554 หลักสูตรที่พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะมีจำนวน 133 หลักสูตร เป็นชั่วโมงการอบรมจำนวน 3,316 ชั่วโมง ในปี 2555 พนักงานได้เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะมีจำนวน 244 หลักสูตรและมีชั่วโมงการอบรมรวม 3,799 ชั่วโมง ในปี 2556 พนักงานได้เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะมีจำนวน 208 หลักสูตรและมีชั่วโมงการอบรมรวม 3,728 ชั่วโมง ในปี 2557 พนักงานได้เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะมีจำนวน 411 หลักสูตรและมีชั่วโมงการอบรมรวม 10,781 ชั่วโมง ในปี 2558 พนักงานได้เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะมีจำนวน 259 หลักสูตรและมีชั่วโมงการอบรมรวม 11,388 ชั่วโมง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า จำนวนชั่วโมงอบรมของพนักงานทุกระดับได้รับการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้น และพบว่าพฤติกรรมหลังการฝึกอบรมมีแนวโน้มในการพัฒนาความสามารถการทำงานในภาพรวมดีขึ้น ส่งผลให้ระดับการประเมินความพึงพอใจต่องานและต่อบริษัทฯ ของพนักงานมีระดับดีกว่าที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

การบริหารจัดการธุรกิจโดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีกทั้งการกำกับดูแลที่ดีจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งทางการเงิน การลงทุนและความสามารถในการแข่งขัน

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการควบคุมดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัท จดทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยมีคณะกรรมการบริษัทให้การกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่จะบริษัทชั้นนำของประเทศในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นแนวทางในการดำเนินการให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยยึดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของ ตลท. ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี โดยได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการต่างๆ ทั้งด้าน การกำหนดนโยบายที่ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน การรักษาความเชื่อมั่นของสาธารณชน การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงการรักษาสังแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างเสริมขวัญและกำลังใจของพนักงาน รวมทั้งความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเป็นอิสระมากขึ้น โดยได้เพิ่มจำนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังปรากฏในโครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.ttwplc.com นอกจากนั้น บริษัทฯได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็นหลักการและแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อีกทั้งได้จัดให้มีสื่อและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงานของบริษัทฯ โดยยึดหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คือ ธรรมาภิบาลเป็นกรอบ รับผิดชอบต่อโปร่งใส พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Responsibility | : | สำนึกต่อหน้าที่รับผิดชอบ |
| Accountability | : | รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ |
| Equitable Treatment | : | ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน |
| Transparency | : | โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้ |
| Promotion of Best Practice | : | การส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ |

โดยในปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมหลัก ดังนี้

- การเผยแพร่ข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่กรรมการและพนักงาน รวมถึงข้อมูลข่าวสาร ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัมติคณะกรรมการ และ สลท. ให้พนักงานในกลุ่มบริษัททราบผ่านทางระบบอินทราเน็ตขององค์กร
- การรายงานการปฏิบัติของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สลท. และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัททราบ
- การจัดอบรมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การบรรยายและอบรมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่พนักงาน เข้าใหม่ ของบริษัทฯ

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ โดยในปี 2558 ไม่มีสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบาย จากความมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทฯได้รับรางวัลและการรับรองการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ดังนี้

- บริษัทจดทะเบียนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ดีเยี่ยมในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- การกำกับดูแลกิจการในระดับดีมากในการสำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้ดำเนินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2558 เพื่อติดตามการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยมีมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2015 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้บริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ทำการประกาศเจตนารมณ์ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้จัดทำแบบแสดงข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) เพื่อเป็นการช่วยสอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 ด้านของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 ด้านในปี 2558 สรุปได้ ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิพื้นฐานทางกฎหมาย เช่น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วม ประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท นอกเหนือจากการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทฯ ได้ดูแลและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม เช่น การให้ข้อมูลที่สำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการ การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ เข้าร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้มีการจัดประชุมภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการรับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ จะต้องพิจารณาระเบียบวาระพิเศษ ที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับอนุมัติ

จากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. ดังนี้

ก่อนวันประชุม

บริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนในสาระสำคัญสำหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ดังนี้

- ก. แจ้งกำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนการส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30 วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
- ข. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระการประชุม โดยแยกแต่ละระเบียบวาระไว้อย่างชัดเจน ซึ่งระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประกอบด้วยเรื่องพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้แยกเรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการเป็นระเบียบวาระแยกออกจากกัน โดยแต่ละระเบียบวาระประกอบด้วย ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์กำหนด พร้อมแนบรายงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2558 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วันและได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วันเพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนำเสนอข้อมูลที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาระเบียบวาระการแต่งตั้งกรรมการที่ครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ค. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้าโดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ cg@ttwplc.com หรือโทรสารหมายเลข 02-420-6064 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้ และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้นรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ดังนี้

- ก. กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงเพื่อตอบคำถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2558 ประธานกรรมการและกรรมการจำนวน 11 คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดได้เข้าร่วมการประชุม โดยประธานคณะกรรมการบริหารไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากประสบอุบัติเหตุรักษาตัวในโรงพยาบาล ประธานกรรมการชุดย่อยที่เหลือทุกคนเข้าร่วมประชุม ซึ่งประธานและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยได้ร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบคำถามของผู้ถือหุ้น
- ข. จัดแสดงนิทรรศการและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หน่วยงานบัญชีและการเงิน หน่วยงานพัฒนาธุรกิจ หน่วยงานปฏิบัติการ หน่วยงานวิศวกรรมและก่อสร้าง ร่วมให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

- ค. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- ง. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และการนำเสนอระเบียบวาระจะเริ่มจากความเป็นมา เหตุผล ความจำเป็นและข้อเสนอต่อที่ประชุมโดยละเอียดของข้อมูลสำคัญได้แจ้ง ผู้ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุมแล้ว
- จ. ให้โอกาสผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็นการถามคำถามต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระอย่างเท่าเทียมกัน โดยประธานในที่ประชุมให้ความสำคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น และมีการบันทึกการประชุมอย่างครบถ้วน
- ฉ. ว่าจ้างสำนักงานกฎหมาย บริษัท เดอะ ลีจิสต์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม ความสอดคล้องของวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนกับข้อบังคับของบริษัทฯ และที่ประธานแจ้งการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและการตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนน ซึ่งผู้ตรวจสอบให้ความเห็นว่า การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน โปร่งใส และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ บทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้ง บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
- ช. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 2 คนเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนน

ทั้งนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ ปิดประชุม ซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะจำนวน 556 ราย และ 596 รายตามลำดับ นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 3,334,209,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้น/ลดลงจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2557 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะจำนวน 636 ราย และ 392 รายตามลำดับ นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 3,432,642,859 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- ก. หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกรายชื่อกรรมการและผู้บริหารพร้อม ตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ข้อเสนอของคณะกรรมการ ข้อซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ประเด็นชี้แจงจากผู้บริหาร อีกทั้ง ได้บันทึกคะแนนเสียง ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง และมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม และนำเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ttwplc.com เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ ที่ ตลท. กำหนดคือภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
- ข. จัดให้มีการบันทึกบรรยายกาศการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ค. หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Portal) ของ ตลท. และประสานงานกับนายทะเบียน TSD พร้อมประกาศแจ้งการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการได้ดูแลกรอบโครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายมีความเท่าเทียมกันและยุติธรรม รวมทั้งกระบวนการดูแลผู้ถือหุ้นไม่มีความยุ่งยาก ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในการ

ตัดสินใจ และได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทฯ สำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท ดังนี้

- ก. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีนโยบายที่จะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นอื่นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
- ข. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดยประกาศให้ทราบโดยผ่านช่องทางของ ตลท. และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 11 กันยายน – 30 ธันวาคม 2558

การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณของกรรมการ และจรรยาบรรณของพนักงานเพื่อป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนี้

กรรมการ

- กรรมการจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทในทางที่มิชอบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
- กรรมการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการทำธุรกิจให้บุคคลภายนอกทราบ
- กรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องไม่ซื้อหรือขายหุ้นในขณะที่มีข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งหากเปิดเผยต่อสาธารณชนจะมีผลกระทบต่อดัชนีราคาหุ้น
- กรรมการจะต้องไม่แจ้งข้อมูลซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ให้ผู้อื่นอันอาจนำไปสู่การจ้องซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

พนักงาน

- พนักงานจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. / ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและ/หรือต่อสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน
- การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อกิจการและราคาหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
- หน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและนักลงทุนคือ ฝ่ายกิจการองค์กร ได้แก่ นักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนเลขานุการบริษัท เป็นต้น โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทฯกำหนดห้าม กรรมการผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ซื้อและ/หรือขายหุ้น 45 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลและ 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูล สำหรับสารสนเทศที่มีนัยสำคัญอื่นๆ ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงานที่รู้ข้อมูลซื้อขายหุ้นนับตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลและ 24 ชั่วโมงภายหลังเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ ตลท. นอกจากนั้น บริษัทฯได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลภายในเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่ อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่า มาตรการและระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาที่จะควบคุมดูแลให้การรักษาข้อมูลภายในเป็นไปตามมาตรการดังกล่าว การที่พนักงานใช้ข้อมูลภายใน

ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการส่วนตัวหรือเพื่อผู้อื่น ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้มีการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้กำหนดเป็นหลักการไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการ และพนักงาน โดยจะกล่าวถึงในรายละเอียดในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในปี 2558 คณะกรรมการไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น หรือการกระทำ ความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน อันแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของคณะกรรมการในการดูแล เรื่องดังกล่าว

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม โดยให้ความสำคัญกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรง และเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ที่พึงกระทำต่อสังคม ส่วนรวมด้วย คณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้อย่าง ชัดเจน ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

พนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ภาษาหรือตำแหน่ง ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการ ทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทฯมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่าย ผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ การจัดการดูแลตรวจสุขภาพประจำปี การรักษาพยาบาลฟรีตามโครงการประกันสุขภาพ การดูแลรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย การจัดหาที่พักประจำตำแหน่งให้กับผู้บริหารระดับ ผู้จัดการส่วนขึ้นไป ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน อาทิ การจัดตั้งชมรมนักวิ่ง เพื่อสุขภาพ การจัดตั้งชมรมแบดมินตัน การจัดตั้งชมรมกีฬาฟุตบอล เป็นต้น รวมถึงยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรใน ระยะยาว การสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและมีคุณภาพชีวิตที่ ดีในอนาคต โดยนำระบบบริหารวิชาชีพทางการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของพนักงานให้เกิด ประโยชน์สูงสุด และการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้และเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ ด้วยการให้ทุนการศึกษาและ สนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนากับสถาบันชั้นนำต่างๆ บริษัทฯมีการจัดทำคู่มือพนักงานสำหรับให้พนักงานทุกคนได้ทราบถึงนโยบาย และสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับอย่างชัดเจนนอกจากนี้ บริษัทฯมีนโยบายในการดูแลและพัฒนาบุคลากร เพราะเชื่อว่าบุคลากร คือทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับเส้นทางการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงาน บริษัทฯได้จัดโปรแกรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม ตั้งแต่ พนักงานเริ่มเข้ามาทำงานกับบริษัทฯวันแรก จนถึง ณ วันที่เกษียณอายุ และบริษัทฯยังได้พัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่าง ต่อเนื่อง โดยการสำรวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในการทำงาน(Employee Satisfaction Survey) การประเมินระดับความ ผูกพันที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) การมีส่วนร่วมของพนักงานในการบริหารจัดการดูแลสวัสดิการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผ่านทางคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บริษัทฯได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการ เรียนรู้ของพนักงานมาโดยตลอด ทั้งด้านเวลา งบประมาณ การเติบโตในสายอาชีพ

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ และอัตรากำลังที่เพียงพอต่อทั้งธุรกิจปัจจุบันคือ การผลิตและจำหน่ายประปา การบริหารจัดการน้ำประปา และน้ำเสียได้อย่างราบรื่นนั้น ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งได้แก่การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ธุรกิจใหม่ในทุกๆ ด้าน บริษัทฯ จึงได้กำหนดกรอบการพัฒนาบุคลากรเป็นรายตำแหน่ง โดยการกำหนดแผนการพัฒนา การเตรียมการ และดำเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้วิเคราะห์ และจัดทำสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะทางด้านการบริหาร (Managerial Competency) และสมรรถนะในงาน (Functional Competency) และนำมาใช้เป็นกรอบการพัฒนา

สำหรับพนักงานที่ได้รับโอกาสร่วมงานใหม่กับบริษัท บริษัทฯ จำกัด (มหาชน) ทุกคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อให้รับทราบถึงข้อปฏิบัติ นโยบายองค์กร ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การอบรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานใหม่ นอกจากนี้ ในระหว่างร่วมงานกับบริษัทฯ พนักงานจะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ แตกต่างกันไปตามลักษณะงาน และระดับงาน ทั้งการฝึกปฏิบัติในงาน การอบรมความรู้ทั้งในและนอกองค์กร การหมุนเวียนพนักงานให้สามารถเรียนรู้งานได้อย่างหลากหลาย และการสร้างประสบการณ์ เป็นต้น การเรียนรู้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดให้มีห้องแห่งการเรียนรู้ “Edutainment” ที่ประกอบด้วย ตำรา และความบันเทิงอย่างครบถ้วน เมื่อพนักงานก้าวสู่ระดับงานที่สูงขึ้น บริษัทฯ มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนบทบาทจากพนักงานไปสู่อำนาจผู้นำ ในปี 2557 พนักงานได้เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะมีจำนวน 411 หลักสูตรและมีชั่วโมงการอบรมรวม 10,497 ชั่วโมง และในปี 2558 พนักงานได้เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะมีจำนวน 259 หลักสูตรและมีชั่วโมงการอบรมรวม 11,388 ชั่วโมงซึ่งแสดงให้เห็นว่า จำนวนชั่วโมงอบรมของพนักงานทุกระดับได้รับการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้น

บริษัทฯ มีการจัดให้มีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตตลอดจนทรัพย์สินของพนักงานและของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน และต่อผู้ใช้สาธารณูปโภค ด้วยการจัดให้มีการอบรมให้กับทีมช่างเทคนิคและวิศวกรตลอดจนพนักงานที่ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตน้ำประปาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ในปี 2558 บริษัทฯ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานจำนวน 1 ครั้ง โดยไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อย่างใด

การประเมินผลการทำงานและการพัฒนาอาชีพ

สำหรับพนักงานที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนทุกระดับ ในทุกๆ สิ้นปีจะมีเป้าหมายและดัชนีชี้วัดความสำเร็จรายบุคคล โดยกำหนดบนพื้นฐานของความคาดหวังต่อความสำเร็จในงาน สมรรถนะความสามารถ และการพัฒนา เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและเป้าหมายของการพัฒนา โดยอ้างอิงจากผลการประเมินสมรรถนะความสามารถทั้งสามด้านที่ประกอบด้วย ความสามารถหลักองค์กร ความสามารถในการบริหาร และความสามารถตามสายงานตามแบบแผนของการพัฒนาทั่วไปของบริษัทฯ แผนพัฒนารายบุคคลจะให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาจากประสบการณ์จริง การเรียนรู้และพัฒนาจากความสัมพันธ์กับผู้อื่น และการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

ลูกค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อลูกค้าทั้งในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา โดยยึดมั่นในหลักปฏิบัติต่อลูกค้าทุกราย ด้วยการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีความสะอาด เพียงพอ ต่อเนื่อง บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างกัน

ในปี 2558 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า ทั้งนี้ ในธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา บริษัทฯ สามารถผลิตน้ำประปาให้แก่ลูกค้าได้ตามสัญญา โดยรวมมีความพร้อมจ่ายน้ำประปาสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตามสัญญาซื้อขายน้ำประปา และสามารถผลิตน้ำประปาเป็นไปตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)

เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธกรณีที่ต่อเจ้าหน้าที่ทุกราย โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้อย่างเคร่งครัด และไม่ปกปิดสถานะทางการเงินที่แท้จริง มีการให้ข้อมูลสาระทางการเงินกับเจ้าหน้าที่เป็นระยะ บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย มีสัดส่วนการบริหารเงินทุนตามสัดส่วนของหนี้ เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ในการชำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
2. หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่โดยครบถ้วน และไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดการชำระหนี้ใดๆ

ลูกค้า

ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัทฯ คือ พันธมิตรผู้ให้บริการจากภายนอก บริษัทฯ มีหลักการคัดเลือกโดยเน้นการพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความสามารถในการแข่งขัน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การป้องกันและดูแลลูกค้า และวิธีการบริหารความเสี่ยงในทางกลับกัน บริษัทฯ มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อบริษัทผู้ให้บริการจากภายนอก ภายใต้การกำกับควบคุมและกฎระเบียบของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการจากภายนอกครอบคลุม 7 ด้านดังนี้

1. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
2. ความสามารถทางเทคนิค
3. สถานะภาพทางการเงิน
4. ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการดำเนินคดี
5. ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ
6. ความเสี่ยงจากการให้บริการลูกค้าหลายราย
7. นโยบายด้านการให้บริการ

ด้วยเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ดำรงไว้ในความสามารถรักษาคุณภาพในการผลิตและจำหน่ายประปาให้เป็นเลิศ ปราศจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า

ในปี 2558 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับลูกค้า/คู่สัญญา

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงชุมชนและสังคม โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ตั้งกิจการ ทั้งนี้ ได้กำหนดไว้เป็นพันธกิจขององค์กรที่จะต้องเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชน จึงถือเป็นหนึ่งในหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องยึดถือปฏิบัติ นับตั้งแต่การให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบัน การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ด้วยความเคารพในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชน รวมทั้งการร่วมมือกับชุมชนสร้างสรรค์ท้องถิ่นและสังคมให้ร่มเย็นน่าอยู่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมส่วนรวม โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินงานเป็นโครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ได้แบ่งตามประเภทโครงการได้ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่รอบโรงกรองน้ำด้านการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์น้ำ และด้านการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ “วันความปลอดภัยกลุ่มบริษัททีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) “TTW-Safety Day '58” ได้ดำเนินโครงการในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชน ครูและนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมเป็น

จำนวนมาก เป็นการดำเนินโครงการเพื่อสื่อสาร สร้างการรับรู้ ในการดูแลความปลอดภัยของพนักงาน ต่อชุมชนรอบข้าง หน่วยงานราชการ คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และยังเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูล ชุมชนโดยรอบ

ในปี 2558 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับชุมชนในพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจและหน่วยงานภาคสังคมใดๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง เสริมงานอนุรักษ์ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืนร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในโครงการ “1 ล้านกล้าสร้างป่าต้นน้ำ” ซึ่งได้ดำเนินโครงการปลูกป่าครบ 1 ล้านกล้าในพื้นที่ 5 พันไร่เป็นระยะเวลา 5 ปีเรียบร้อยแล้ว โดยจะเหลือการบำรุงรักษาพื้นที่ปลูกอีก 2 ปีเพื่อส่งมอบให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืชดูแลต่อไป

การดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม จะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญเทียบเท่ากับปัจจัยทางด้านการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามจากการดำเนินธุรกิจตลอดหลายปีที่ผ่านมาทำให้บริษัทฯ เข้าใจดีว่าแค่การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ นั้น ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยังมีสิ่งอื่นที่สำคัญที่จะต้องปฏิบัติ นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้นั้นคือ การพัฒนาแผนงานภายในเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และระบบการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการค้นหาเทคโนโลยี ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินและระบบการควบคุมคุณภาพ

ผลการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม

1. การประชุมประจำปีที่เกิดขึ้นทุกๆ ปีมีการพิจารณาและหารือในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมต่างๆ
2. นโยบายในการป้องกันสิ่งแวดล้อม ได้ถูกจัดทำขึ้นตามมาตรฐาน มอก. 14001 ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในการที่จะป้องกันสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (รายละเอียด “มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001)”)
3. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ถูกกำหนด และนำมาใช้กับพนักงานทั้งในองค์กรและพนักงานสังกัดหน่วยงานในสถานที่ต่างๆ โดยได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการและการปฏิบัติ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการอบรม และปรับปรุงความคิดของพนักงานทุกระดับ จะเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จในนโยบายสิ่งแวดล้อม
4. บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรพบว่าระเบียบและขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ที่มีอยู่ปัจจุบัน สามารถลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
5. โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร ที่จัดขึ้นเพื่อพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยโครงการฝึกอบรมนี้ได้จัดฝึกอบรมทั้งที่สำนักงานใหญ่และหน่วยงานสาขา
6. บริษัทฯ ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อชักจูง และสนับสนุนผู้ค้าทุกรายของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

บริษัทฯ สนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เพื่อรณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นการใช้กระดาษสองหน้า การปิดเครื่องทำความเย็นและปิดไฟ ในช่วงพักงานหรือช่วงที่พนักงานผู้บริหารมิได้อยู่ในห้องทำงานเป็นเวลานาน การใช้รถร่วมกันในกิจการหรือเดินทางเดียวกัน การทำโครงการดังกล่าวแม้จะไม่ส่งผลชัดเจนในเชิงตัวเลขค่าพลังงาน หรือตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ลดลง แต่เป็นการปลูกฝังให้เป็นความสำนึกส่วนตัว และนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ สนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ โดยการดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วยว่าสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้บริษัทฯได้จัดให้มีการอบรมแก่พนักงานใหม่ ในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทฯ และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ในปี 2558 บริษัทฯได้จัดทำนโยบายการรับคำร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistle Blower) เพื่อนำมาปฏิบัติโดยการสร้างช่องทางให้พนักงานสามารถส่งข้อร้องเรียน เรื่องราวการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือการได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่บริษัทฯกำหนดเพื่อแสดงถึงการที่บริษัทฯให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและหลักบรรษัทภิบาลในองค์กรได้เป็นอย่างดี ในปี 2558 บริษัทฯไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด จากพนักงาน คู่ค้า และคนในท้องถิ่นที่บริษัทฯดำเนินงานอยู่ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าการดำเนินงานของบริษัทฯไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนหรือมีแนวโน้มจะเกิดผลกระทบต่อชุมชนในท้องถิ่น ทั้งนี้คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ดังนี้

- บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
- บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย
- บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะ จะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย
- บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต
- พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐาน ของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯมีคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงที่มีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน รายงานการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาทั้งในการดำเนินการที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อาทิ พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯมีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทบริษัทฯและบริษัทย่อย และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (zero tolerance policy) บริษัทฯห้ามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบ ในการทำธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายของทุกประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วย นโยบายนี้จะมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และการเปลี่ยนแปลงในทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน ทั้งนี้ได้กำหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจห้ามมิให้พนักงานเรียก หรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีขอบ หรือ

อาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรม รวมทั้งให้พนักงานละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

ในปี 2558 บริษัทฯได้เข้าแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน กับ IOD หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติดังกล่าวถือเป็นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

คู่แข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกที่ บริษัทฯ ต้องแข่งขันตามวิธีการดำเนินธุรกิจ การแข่งขันย่อมต้องดำเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายประปารายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยผลิตและจำหน่ายประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคที่เป็นคู่ค้า โดยไม่มีคู่แข่งทางการค้าในทางตรง

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป และสารสนเทศที่สำคัญให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลที่สำคัญซึ่งมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอบนเว็บไซต์ที่ www.ttwplc.com เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดังนี้

- ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์และพันธกิจ โครงสร้างองค์กร
 - การกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง
 - ข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประกอบด้วย ข้อมูลสำคัญทางการเงิน โครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น ปฏิทินนักลงทุน
 - ข่าวสารและความเคลื่อนไหวขององค์กร ประกอบด้วย ข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจ และข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเพื่อชุมชน และสังคม
 - ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย แนวคิดและทิศทางการดำเนินงาน ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพื่อชุมชน และสังคม ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
2. การให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือนักลงทุนที่มาเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารของบริษัท
 3. การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุน
 4. การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 5. การให้ข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร โทรทัศน์

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน การเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการจะต้อง ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น โดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 12 คน เป็นกรรมการภายนอกที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ของคณะกรรมการทั้งคณะ และในจำนวนกรรมการภายนอกนี้มีกรรมการอิสระ 4 คน หรือร้อยละ 33.3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกราย ไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของทักษะและประสบการณ์ ที่จำเป็นเพื่อสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการในการกำกับดูแลบริษัท รวมทั้งประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ วุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพโดยจะมีการทบทวนโครงสร้างกรรมการเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการมีความเห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการเพศชาย 11 คนเพศหญิง 1 คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ, บัญชีการเงิน, และกฎหมายในสัดส่วนร้อยละ 50 ร้อยละ 33.3 ร้อยละ 8.3 และร้อยละ 8.3 ตามลำดับ มีความหลากหลายของวิชาชีพ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีการถ่วงดุลของกรรมการอย่างเหมาะสม

ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

| รายชื่อคณะกรรมการ | คณะกรรมการชุดย่อย | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|
| | กรรมการบริหาร | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | กรรมการบรรษัทภิบาล | กรรมการบริหารความเสี่ยง | หมายเหตุ |
| 1. นายณรงค์ แสงสุริยะ | ประธาน | - | - | - | - | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 2. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ | กรรมการ | - | - | - | - | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายโทโมะกิ มัทซึโมโตะ | กรรมการ | - | - | - | กรรมการ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายสุวิษ ฝั่งเจริญ | กรรมการ | - | - | - | - | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 5. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ | กรรมการ | - | - | กรรมการ | กรรมการ | กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว | - | ประธาน | - | กรรมการ | ประธาน | กรรมการอิสระ |
| 7. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | - | กรรมการ | ประธาน | กรรมการ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | - | กรรมการ | กรรมการ | ประธาน | - | กรรมการอิสระ |
| 9. นางพเยาว์ มริตตะนพร | - | - | กรรมการ | - | - | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 10. นายยาชูทาเกะ ชูซูกิ | - | - | กรรมการ | - | - | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

5.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายกิจการองค์กรได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน และมีการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสิ้นจำนวน 26 ครั้ง ดังนี้

ตารางแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม

| รายชื่อคณะกรรมการ | การเข้าร่วมประชุมในปี 2558/(ครั้ง) | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|------------------------|---------------------------------|
| | สามัญ ผู้ถือหุ้น | กรรมการ บริษัท | กรรมการ บริหาร | กรรมการ ตรวจสอบ | กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน | กรรมการ บรรษัทภิบาล | กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง |
| 1. ดร.ทณง พิทยะ | 1/1 | 6/8 | - | - | - | - | - |
| 2. นายปลิว ตริวิศวเวทย์ | 1/1 | 8/8 | - | - | - | - | - |
| 3. นายณรงค์ แสงสุริยะ | 0/1 | 8/8 | 5/5 | - | - | - | - |
| 4. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว | 1/1 | 8/8 | - | 4/4 | - | 2/2 | 4/4 |
| 5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | 1/1 | 8/8 | - | 4/4 | 2/2 | 2/2 | - |
| 6. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | 1/1 | 6/8 | - | 3/4 | 2/2 | 2/2 | - |
| 7. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ | 1/1 | 5/8 | 5/5 | - | - | - | - |
| 8. นายสุวิษ ฝั่งเจริญ | 1/1 | 8/8 | 5/5 | - | - | - | - |
| 9. นางเพยาร์ มริตตะนพร | 1/1 | 6/8 | - | - | 2/2 | - | 4/4 |
| 10. นายโทโมะกิ มัทซึโมโตะ | 1/1 | 8/8 | 5/5 | - | - | - | 4/4 |
| 11. นายยาซูทาเกะ ชูซูกิ | 1/1 | 6/8 | - | - | 2/2 | - | - |
| 12. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ | 1/1 | 8/8 | 5/5 | - | - | 2/2 | 4/4 |

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2015 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 มีมติรับทราบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติคณะกรรมการ
2. ความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. หน้าที่คณะกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
6. การพัฒนาและการฝึกอบรม

สรุปการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่ามาตรฐาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 93

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระให้ตรงหรือเข้มงวดและรัดกุมกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามหนังสือที่ ก.ล.ต.จ. (ว.) 59 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2547 เรื่อง การกำหนดนियามสำหรับกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของ บริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลาไม่น้อยกว่าปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง เท่าเทียมกัน
11. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
12. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในตนเองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ข้อฉล หรือทุจริต

9.2 คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) มีคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------|---|
| 1. ดร.ทง พิทยะ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นายปลิว ตรีวิศเวทย์ | กรรมการ และรองประธานกรรมการ |
| 3. นายณรงค์ แสงสุริยะ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายเตชะพิทยัง แสงสิงแก้ว | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 6. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 8. นายสุวิทย์ พึ่งเจริญ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 9. นายเพียรวิ มรัตนะพร | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายยาสุทากะ ชูชุกิ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 11. นายโทโมะกิ มัทซึโมโตะ | กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 12. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการ |

หมายเหตุ ■ ข้อมูลของกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาสูงสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ และประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งรายชื่อของกรรมการในบริษัทย่อย ตามเอกสารแนบ 2

โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ได้แก่

1. นายปลิว ตรีวิศเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ และนายสุวิทย์ พึ่งเจริญ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
2. นายปลิว ตรีวิศเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ หรือ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ หรือนายสุวิทย์ พึ่งเจริญ คนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อร่วมกับ นายยาสุทากะ ชูชุกิ หรือนายโทโมะกิ มัทซึโมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

- (1) ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- (2) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (3) ให้ความสำคัญขอรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าขององค์กรของบริษัทฯ มุ่งหวัง และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- (4) จัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (5) พิจารณานอมนุมัติงบประมาณการลงทุน และงบประมาณในการดำเนินการของบริษัทฯ ประจำปี รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
- (6) จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูล และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้น อย่างครบถ้วน ถูกต้องและเพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน
- (7) จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ รวมทั้งมีการติดตาม การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- (8) พิจารณากำหนดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว
- (9) กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ และฝ่ายบริหาร ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้
- (10) พิจารณาประเมินผลงาน กำหนดเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ โบนัส บำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของกรรมการผู้จัดการ รวมถึงกำหนดแผนสำรองเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรที่จะดำรงตำแหน่ง ที่สำคัญของฝ่ายบริหาร ในกรณีที่ฝ่ายบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- (11) พิจารณาปรับเปลี่ยนแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทของคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่าง ๆ และฝ่ายบริหาร ตามความเหมาะสม

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. นายณรงค์ แสงสุริยะ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายโทโมะกิ มัทซึโมโตะ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายสุวิทย์ พึ่งเจริญ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ | กรรมการบริหาร และ เลขานุการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

- (1) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามมติ นโยบาย (policies) และกลยุทธ์ (strategies) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการ
- (2) กำกับดูแลการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ รวมทั้งพิจารณานอมนุมัติดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควรภายในวงเงินตามข้อ (3)
- (3) มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 50 (ห้าสิบล้านบาท) ทั้งนี้ การอนุมัติดังกล่าว ต้องไม่เป็นรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของ

บริษัท ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ และ/หรือกำหนดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือการดำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันต่อบริษัท ภายใต้กรอบนโยบายและกลยุทธ์ (policies and strategies) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
- (5) มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง ให้ออก ปลด กำหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัท ที่มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่ไม่รวมถึงกรรมการผู้จัดการ
- (6) มีอำนาจแต่งตั้ง กำหนดอำนาจหน้าที่ มอบหมายแนวนโยบาย กำกับดูแล กำหนดผลตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคณะทำงานพิเศษเพื่อดำเนินงานเฉพาะเรื่อง รวมถึงอนุมัติข้อเสนอของคณะทำงานพิเศษภายในวงเงินตามข้อ (3)
- (7) มีอำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม โดยการกำหนดผลตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (8) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจในการที่จะอนุมัติเรื่องหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะเข้าทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|----------------------------|----------------------|
| 1. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมีผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี และการบริหาร โดยมีผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ทำการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีรายละเอียดกำหนดไว้ดังนี้

- (1) สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

- (2) สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา
- (5) พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และบุคลากรของแผนกตรวจสอบภายใน
- (6) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (7) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานการประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- (8) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรแผนกตรวจสอบภายใน ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- (9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน

ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางพเยาว์ มริตตะนพร | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายยาสุทากะ ชูชุกิ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ดังนี้

- (1) พิจารณาลักษณะที่และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา ที่ได้กำหนดไว้แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นนั้น ให้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย
- (2) พิจารณาลักษณะที่และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

- (3) จัดให้มีแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) สำหรับการดำรงตำแหน่งที่สำคัญของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับพิจารณาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมกับทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- (4) กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- (5) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- (6) พิจารณาเสนอเงินเดือนและการปรับอัตราเงินเดือน รวมถึงผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.2.5 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|----------------------------|---------------------|
| 1. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว | กรรมการบริษัท |
| 3. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | กรรมการบริษัท |
| 4. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ | กรรมการบริษัท |

โดยมีกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

- (1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่างๆ และฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ
- (4) มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) มีอำนาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.2.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายโทโมะกิ มัทซึโมโตะ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางเพียว มริตตะนะพร | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมีกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไว้ดังนี้

- (1) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (2) พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างสม่ำเสมอ
- (3) สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับของบริษัทฯ
- (4) จัดให้มีรายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.2.7 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้แต่งตั้ง นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร เป็นเลขานุการบริษัทโดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตั้งแต่ปี 2555 รวมทั้งเพื่อทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังนี้

- (1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- (2) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- (3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- (4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต.
- (5) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
- (6) ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ
- (7) ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ หรือผู้บริหาร

9.2.8 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|--------------------------------|---|
| 1. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายธนัช ศิริเจริญ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นางสาวลลิตา ตรีวิศเวทย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร |
| 4. นางสาวสุภารัตน์ เจียมจันทร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร |
| 5. นางสาวปติดา ไชยเสน | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ |
| 6. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 7. นายหงษ์ทอง อาทิตย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 8. นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ |
| 9. นายพิพัฒน์ คติกุล | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง |

หมายเหตุ : ข้อมูลของผู้บริหารบริษัทฯ เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาล่าสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็น
ผู้บริหารและประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 2

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 และครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของกรรมการผู้จัดการ ไว้ดังนี้

- (1) มีอำนาจอนุมัติการทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
- (2) มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
- (3) มีอำนาจที่จะมอบอำนาจให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ อันได้แก่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการในเฉพาะเรื่อง เช่น การสั่งซื้อ การจัดจ้าง การส่งจ่ายเงิน ได้ตามที่เห็นสมควร
- (4) มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และมีอำนาจเปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอำนาจนั้นๆ ได้
- (5) มีอำนาจปรับปรุง โยกย้าย ยุบรวม หรือขยายโครงสร้างองค์กรในระดับต่ำกว่าฝ่ายได้ตามความเหมาะสม และมีจำนวนพนักงานรวมไม่เกิน 315 อัตรา
- (6) มีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งอัตราค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อนำเรียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
- (7) มีอำนาจกำหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนของพนักงานระดับต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ อัตราเงินเดือน (ไม่รวมค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ) ทั้งในข้อ (6) และ (7) รวมกันทั้งสิ้นต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้ของบริษัทฯ
- (8) มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง ให้ออก ปลด กำหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของพนักงานบริษัทฯ ที่มีอัตราเงินเดือน (เฉพาะอัตราเงินเดือนโดยไม่รวมผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับ) ไม่เกิน 200,000 บาท/เดือน และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ

- ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า นอกนั้นให้กรรมการผู้จัดการนำเสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ สามารถมอบอำนาจช่วงต่อการดำเนินการข้างต้นทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่คณะทำงาน คณะกรรมการ คณะบริหารงาน คณะบุคคล หรือผู้จัดการคนหนึ่งคนใดได้ตามความเหมาะสม
- (9) มีหน้าที่ดำเนินการควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
 - (10) มีหน้าที่ในการเสนอขออนุมัติงบประมาณการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท
 - (11) มีหน้าที่นำเสนอเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม
 - (12) มีหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
 - (13) ในกรณีกรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นเป็นผู้รักษาการเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นครั้งคราวไป โดยผู้รักษาการมีอำนาจหน้าที่เท่ากับกรรมการผู้จัดการ
 - (14) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นครั้งคราว

อย่างไรก็ดี กรรมการผู้จัดการและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการที่จะอนุมัติหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะเข้าทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับตำแหน่งกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง โดยจะเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยจะต้องมีสัดส่วนกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดว่า นอกเหนือจากคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้อง

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
- (2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- (4) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของ บริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ
- (5) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- (7) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (10) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง เท่าเทียมกัน
- (11) สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (12) ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดเป็นธรรมชาติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ข้อฉล หรือทุจริต

9.3.2 การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เป็นงานบริหารจัดการและงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบายและงานกำกับดูแลฝ่ายบริหาร

9.3.3 การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.3.4 การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีกรรมการอิสระจำนวน 2 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 66.7

9.3.5 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ กับต้องมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริษัท

9.3.6 การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยต้องมีกรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

9.4.1 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ พึงรักษาข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ ในการใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานของบริษัทฯ จะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานผู้นั้นได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแนวทางการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 และ บริษัทฯ ได้ส่งเป็นจดหมายเวียนให้พนักงานและผู้บริหารเพื่อได้รับทราบโดยทั่วกัน และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

แนวทางการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

หลักการทั่วไป

บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่กระทำโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ห้ามมิให้อาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนโดยทั่วไป ที่รู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือมีตำแหน่งในบริษัทฯ อาจทำให้ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญา

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ย่อยรวมถึงบริษัทฯ เอง ต้องเผชิญกับการกระทำที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนเพื่อเป็นการดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในขึ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน จะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งใช้สามัญสำนึก เหตุและผลที่พึงปฏิบัติแต่ละกรณีประกอบด้วย ทั้งนี้ แนวทางหรือแนวนโยบายข้างต้นมีความเข้มงวดกว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน คือ

กรรมการ

- (1) กรรมการจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทในทางที่มีขอบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
- (2) กรรมการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการทำธุรกิจให้บุคคลภายนอกทราบ
- (3) กรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องไม่ซื้อหรือขายหุ้นในขณะที่มีข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งหากเปิดเผยต่อสาธารณชนจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น
- (4) กรรมการจะต้องไม่แจ้งข้อมูลซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ให้ผู้อื่นอื่นอาจนำไปสู่การจ้องซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

พนักงาน

- (1) พนักงานจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. / ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและ/หรือต่อสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน
- (2) การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
- (3) หน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและนักลงทุนคือ ฝ่ายกิจการองค์กร ได้แก่ นักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนเลขานุการบริษัท เป็นต้น โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ชื้อและ/หรือขายหุ้น 45 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลและ 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูล สำหรับสารสนเทศที่มีนัยสำคัญอื่นๆ ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงานที่รู้ข้อมูลซื้อขายหุ้นนับตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลและ 24 ชั่วโมงภายหลังเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ ตลท. นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกัน การรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลภายในเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่ อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่า มาตรการและระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาที่จะควบคุมดูแลให้การรักษาข้อมูลภายในเป็นไปตามมาตรการดังกล่าว การที่พนักงานใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการส่วนตัวหรือเพื่อผู้อื่น ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ

9.4.2 การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

บุคคลต้องห้าม

บุคคลที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ตามแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ได้แก่

- (1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
- (2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือ
- (3) พนักงานทุกคนของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย
- (4) คู่สมรสและบุตรของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย
- (5) เครือญาติที่อาศัยร่วมชายคาเดียวกัน

หลักทรัพย์ต้องห้าม

หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้น (shares) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (share warrants) หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible debentures) และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (transferable subscription rights) ที่ออกโดยบริษัทฯ

แนวทางการปฏิบัติทั่วไป

- (1) บุคคลต้องห้ามตามข้อ 9.4.2 ไม่ควรซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในขณะใด ๆ ก็ตาม หากบุคคลดังกล่าวรู้หรือควรรู้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอันอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
- (2) บุคคลต้องห้ามที่ได้รู้ข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญดังกล่าวตามวรรค (1) ข้างต้น จากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งและ/หรือฐานะเจ้าหน้าที่ในบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นทราบ ในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน นอกจากเป็นไปตามการปฏิบัติหน้าที่ของตน ในบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติเฉพาะเรื่อง

นอกจากแนวทางการปฏิบัติโดยทั่วไปในเรื่องการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในแล้ว กรณีเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ บุคคลต้องห้ามพึงปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ห้ามบุคคลต้องห้ามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการการเงินบริษัท ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท นับแต่เริ่มจัดเตรียมจนถึงวันสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้มีการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวแล้ว
- (2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้ใดที่ได้รับร่างงบการเงินของบริษัท ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท นับแต่วันที่ได้รับร่างงบการเงินดังกล่าว จนถึงวันสิ้นสุดวันที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลตามงบการเงินนั้นแล้ว
- (3) ห้ามบุคคลต้องห้ามที่รู้หรือควรรู้ว่าบริษัท จะมีการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญ ที่อาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัท ทำการซื้อขายหลักทรัพย์นับแต่วันรู้หรือควรรู้ดังกล่าว จนถึงวันสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้มีการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว

9.4.3 การรายงานของบุคคลต้องห้าม

หน้าที่การจัดทำรายงาน

- (1) กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรก และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด และรายงานในเรื่องดังกล่าวต่อบริษัท พร้อมกันด้วย
- (2) ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป จะต้องทำการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปของหลักทรัพย์ของบริษัท ที่ตนถืออยู่ ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วิธีการรายงาน

- (1) กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารตามข้อ 9.4.3 (1) ข้างต้นซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องจัดทำ และส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องส่ง สำเนารายงานที่ส่งให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล ต่อบริษัท ในวันที่ส่งรายงานดังกล่าว
- (2) ผู้บริหารตามข้อ 9.4.3 (2) ให้จัดทำรายงานการถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อบริษัท ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ใน หลักทรัพย์ดังกล่าว

9.5 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจาก ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากรและความมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และเป็นผู้สอบบัญชี ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด) ที่มีนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 นางสาว สมภาลี วีรวัชรนิตติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ PTW และ TWO ซึ่ง ไม่มีความสัมพันธ์และมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัทฯ ไม่ได้รับบริการอื่นๆ ไดนอกเหนือจากการ สอบบัญชี ข้อมูลเปรียบเทียบคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

| รายการ | ปี 2558 | ปี 2557 | ปี 2556 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี | 600,000 | 525,000 | 525,000 |
| 2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสแรก | 600,000 | 570,000 | 570,000 |
| 3. ค่าตรวจสอบข้อบังคับ BOI | 150,000 | 140,000 | 70,000 |
| รวม | 1,350,000 | 1,235,000 | 1,165,000 |

คำนิยาม "มาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน"

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็นผู้จัดทำงบการเงิน

1. บุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของบุคคลนั้น เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน ถ้าบุคคลนั้น

1.1 มีอำนาจควบคุมกิจการ หรืออำนาจควบคุมร่วมของกิจการผู้เสนอรายงาน

1.2 มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการที่เสนอ รายงาน หรือ

1.3 เป็นสมาชิกของผู้บริหารสำคัญของกิจการที่เสนอรายงาน หรือบริษัทใหญ่ของกิจการที่เสนอรายงาน

2. เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงานหากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

2.1 กิจการและกิจการที่เสนอรายงานเป็นสมาชิกในกลุ่มกิจการเดียวกัน (ซึ่งหมายถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน)

2.2 กิจการหนึ่งเป็นบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้าของอีกกิจการหนึ่ง (หรือเป็นบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้าของสมาชิกในกลุ่มบริษัทซึ่งกิจการอื่นๆ เป็นสมาชิก)

2.3 กิจการทั้งสองเป็นกิจการร่วมค้าของบุคคลที่สามคนเดียวกัน

2.4 กิจการหนึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบุคคลที่สามและอีกกิจการหนึ่งเป็นบริษัทร่วมของบุคคลที่สาม

2.5 เป็นโครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากรางานสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน กิจการผู้เสนอรายงานหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน หากกิจการที่เสนอรายงานเป็นโครงการผลประโยชน์ของนายจ้างซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าความสำเร็จขององค์กร มิได้วัดจากความสามารถในการทำกำไร การเติบโตของผลประกอบการ และตัวเลขทางการเงินเท่านั้น หากยังรวมถึงการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ ทั้งนี้ เพราะรากฐานที่มั่นคงทางสังคมเป็นปัจจัยสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น องค์กรต้องดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญกับโครงการระยะยาว มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่าความต้องการและความคาดหวังดังกล่าว ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป จึงมุ่งพัฒนาระบบการสร้างการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความหลากหลาย สอดคล้องตามลักษณะของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการสื่อสารระหว่างกันอย่างเพียงพอและทั่วถึง รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นว่าการดำเนินกิจการของ บริษัทฯ เป็นไปอย่างเป็นธรรม การเชื่อมโยงระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดแนวทางการกำกับดูแล และการสร้างคุณค่าในระยะยาวของ บริษัทฯ ด้วยแนวปฏิบัติ 8 ประการที่สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติตามแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม อันเป็นหลักการสำคัญที่ บริษัทฯ ได้ปลูกฝังให้แก่พนักงานแล้วบริษัทฯ ยังตั้งปณิธานในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้และเกื้อกูลต่อสังคม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทั้งในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการตั้งคณะทำงานรับผิดชอบปฏิบัติการและติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ กล่าวได้ว่า แนวทางในการดำเนินโครงการและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ บริษัทฯ ขับเคลื่อนโดย “จิตอาสา” เป็นหลักซึ่งมีหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง จัดทำงบประมาณ และดำเนินการจัดกิจกรรม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานด้าน CSR กับหน่วยงานภายนอก ตามนโยบายการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม สอดคล้องกับค่านิยมของ บริษัทฯ

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

10.2.1 กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี และได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแยกเป็นฉบับต่างหากจากรายงานประจำปี โดยได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเผยแพร่แนวคิด และผลงานกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร แก่ผู้ถือหุ้น สถานศึกษา สถาบันต่างๆ และผู้สนใจพร้อมทั้ง เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ <http://www.ttwplc.com>

การนำเสนอข้อมูลรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558–31 ธันวาคม 2558 ซึ่งข้อมูลในการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้มาจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีการเพิ่มขอบเขตการรายงานโดยยึดแนวทางของการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน Global Reporting Initiative (GRI) G4 ที่มีดัชนีชี้วัดหลักตามที่กำหนด (GRI Content Index) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมแนวปฏิบัติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามเนื้อหาตามดัชนีชี้วัดในบางด้านอาจยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลและทบทวนการรายงาน ให้ครอบคลุมการรายงานที่มีประเด็นสำคัญต่างๆ ทั้งหมด เพื่อให้รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

10.2.2 การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย

การดำเนินงานตามนโยบายของ บริษัทฯ ภาพรวมที่ทาง บริษัทฯ ได้ยึดถือไม่ได้เพียงจะกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น แต่ได้นำมาปฏิบัติใช้ตาม "หลักการ 8 ประการ" ดังนี้

- 1) **การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม** ไม่เอาเปรียบลูกค้า คือ กปภ. โดยจะช่วยเหลือร่วมมือกับ กปภ. ในการตรวจสอบการสูญเสียน้ำประปาจากระบบส่ง เนื่องจากไม่ต้องการให้ กปภ. ต้องจ่ายค่าน้ำประปาที่สูญเสียและไม่ได้ทำให้เกิดรายได้ แม้ว่าการตรวจสอบนี้จะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัทฯ ก็ตาม
- 2) **การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและมีแนวปฏิบัติที่เคร่งครัด ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย "การประจักษ์ระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย" โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับหอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติดี สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสของภาคธุรกิจเอกชน โดยโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ดังกล่าวเป็นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. และ Center for International Private Enterprise (CIPE) นอกจากนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง จะร่วมแสดงออกถึงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ผ่านการร่วมกิจกรรมกับองค์กรสมาคม หรือ กลุ่มความร่วมมืออื่นในการต่อต้านการทุจริตภาคเอกชนไทย
- 3) **การเคารพสิทธิมนุษยชน** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ด้วยความตระหนักว่า การดำเนินงานขององค์กรที่ประสบความสำเร็จจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของการมีคุณธรรมและมนุษยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น องค์ประกอบสำคัญที่ไม่สามารถละเลยได้เลยคือ "การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน" ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานว่ามนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน อันเป็นหลักให้ บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะไม่ละเลยหรือละเมิดต่อสิทธิพื้นฐานของพนักงานทุกระดับ และครอบคลุมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรโดยไม่มี การแบ่งแยก และให้ความเคารพต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้การรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค ตามสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น โดย บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับข้อมูลที่สำคัญของ บริษัทฯ ครบถ้วนในเวลาเดียวกัน และในเวลาประชุมผู้

ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อและแต่งตั้ง กรรมการอิสระ และมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นธรรมและโปร่งใส สำหรับพนักงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติ ต่อพนักงานอย่างยุติธรรมเสมอภาค พนักงานทุกระดับไม่ว่าจะจบการศึกษาจากสถาบันใด จะได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของพนักงานขึ้นอยู่กับผลงานความสามารถ

- 4) **การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม** บริษัทฯ เชื่อว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนจึงมีนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงานทุกคน พนักงานแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาทางวิชาชีพของตน ตลอดจนการลงทุนในการพัฒนาบุคคลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร โดยมุ่งเน้นความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสูงสุดแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยมีช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็นผ่านระบบสื่อสาร อินทราเน็ตภายในองค์กรและระบบการประเมินผลงาน นอกจากนี้ยังจัดสวัสดิการที่ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับวิชาเฉพาะด้าน ระบบบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทนที่เหมาะสม การจ่ายเงินเดือนและค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เป็นต้น บริษัทฯ เปิดกว้างสำหรับการพัฒนาและความก้าวหน้าในวิชาชีพทุกระดับชั้น ทั้งภายในหน่วยงานเดียวกันและข้ามหน่วยงานโดยการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรมุ่งเน้นการฝึกอบรมในเชิง “การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง” เพื่อให้เกิดผลด้านพฤติกรรมที่คาดหวังอย่างชัดเจน จะฝึกอบรมพนักงานทั้งในด้านความรู้และทักษะเฉพาะด้าน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามประเภทของลักษณะงาน การฝึกอบรมทั่วไปเพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนการฝึกอบรมทักษะและความสามารถที่องค์กรต้องการ นอกจากนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดการฝึกอบรมให้พนักงานของ บริษัทฯ บริษัทในเครือข่ายต่อเนื่องตลอดปี 2558 โดยผ่านการฝึกอบรมจำนวน 291 หลักสูตร รวม 12,240 ชั่วโมง
- 5) **ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค** ผู้ใช้น้ำจะต้องได้บริโภคน้ำที่มีความสะอาด ตามมาตรฐานน้ำประปาที่กำหนดทั้งทางกายภาพ ทางเคมี สารที่เป็นพิษ และ จุลชีววิทยา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมคุณภาพ โดยหน่วยงานห้องปฏิบัติการและคุณภาพน้ำ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบทั้งคุณภาพน้ำดิบก่อนผลิต และ คุณภาพน้ำประปาก่อนส่งมอบให้ กปภ.จำหน่ายให้ผู้ใช้น้ำต่อไป ผู้ใช้น้ำต้องได้ใช้น้ำในปริมาณที่เพียงพอ และอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากปริมาณการผลิต ซึ่ง บริษัทฯ ยังคงมีขีดความสามารถในการผลิตได้ตามความต้องการ ที่กำหนดไว้ในสัญญา ณ ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดทำแผนขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของประชากร และอุตสาหกรรม โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ทำการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 ในพื้นที่สมุทรสาคร นครปฐม และก่อสร้างเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ ปทุมธานี-รังสิต สำหรับความต่อเนื่องนั้น ได้กำหนดแรงดันน้ำ ซึ่งต้องมีแรงดันไม่น้อยกว่า 27 เมตรของน้ำ เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ใช้น้ำที่อยู่ไกลที่สุดจากโรงกรองสามารถรับน้ำได้ตลอดเวลา
- 6) **การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ ใช้หลักการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน โดยจัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณค่าที่ยั่งยืน ให้เกิดการสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการใช้พลังงาน ทั้งในบ้านและสำนักงาน ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต ของเสีย คือตะกอนซึ่งมีลักษณะเป็นดินเลนจะได้รับการนำไปแยกน้ำเพื่อนำน้ำนั้นกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ ได้ดำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมระดับชาติ ถึง 2 โครงการ ได้แก่

- ก. **“โครงการยูวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ”** TTW เล็งเห็นว่าการมีนวัตกรรมเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยให้องค์กรพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ ทั้งนี้ TTW ได้ส่งเสริม “นวัตกรรม” ในการอนุรักษ์น้ำ โดยในระหว่างปี 2554-2558 TTW ได้ดำเนินโครงการ “ยูวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ” ให้นักเรียนระดับมัธยมนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์น้ำและนำกลับไปใช้ในชุมชนและสังคม ซึ่งหนึ่งในโครงการงานของนักเรียนผู้ชนะเลิศการประกวดในโครงการนี้คือ ผลงานของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในการนำน้ำเสียจากการทำยางแผ่นดิบและน้ำมะพร้าวเก่ามาเพาะเลี้ยงแบคทีเรียสามารถนำน้ำเสียนี้หมุนเวียนกลับมาทำยางแผ่นดิบได้ ลดปริมาณน้ำทิ้งจากการทำยางแผ่นดิบลงได้ร้อยละ 95.5 และผลงานนี้ได้รับรางวัล Diploma of Excellence ในการประกวดผลงานยูวชนนานาชาติในเวที Stockholm Junior Water Prize งาน World Water Week ปี 2014 ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของ TTW และ สสวท. ในฐานะผู้จัดการประกวด และเป็นหนึ่งในความภูมิใจในความสามารถของเด็กไทยในเวทีนานาชาติ อีกด้วย สำหรับการจัดการประกวดในปี 2557-2558 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของโครงการฯ ได้ผลงานชนะเลิศของนักเรียนจากโรงเรียน กรุงเทพมหานครคริสเตียนวิทยาลัย ภายใต้ผลงานที่ชื่อว่า “โปรแกรม WAM สำหรับวิเคราะห์การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อลดผลกระทบจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งอย่างยั่งยืน”
- ข. **“โครงการ “1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ”** บริษัทฯ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำการปลูกป่าจำนวนปีละ 1 พันไร่ หรือ 2 แสนต้น ในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี แหล่งต้นน้ำแม่น้ำแม่กลอง แหล่งน้ำหลักของแม่น้ำท่าจีน โดยผู้บริหารและพนักงานลงมือปลูกและติดตามดูแลด้วยตนเอง เพื่อสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า สร้างความสมดุลให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการปลูกป่า 5 ปี และบำรุงรักษาป่าที่ปลูกต่อเนื่องอีก 2 ปี ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2558 ซึ่งได้ปลูกครบ 1 ล้านต้นแล้ว และได้ทำการส่งมอบผืนป่าที่ปลูกในปี 2556 จำนวน 1 พันไร่ หรือ 2 แสนต้น ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับไปดูแลบำรุงรักษา เพิ่มเติมจากที่ได้ส่งมอบให้ในปี 2556 และ 2557 จำนวน 4 แสนต้น รวมเป็น 6 แสนต้นแล้ว
- 7) **การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม** บริษัทฯ ให้ความสำคัญของชุมชนในพื้นที่ที่ได้ดำเนินธุรกิจ โดยบุตรหลานของชุมชนในพื้นที่ จะได้รับโอกาสเมื่อมีตำแหน่งงานว่าง บริษัทฯ จะทำการรับสมัครจากคนในท้องถิ่นเป็นลำดับแรก เป็นการเพิ่มรายได้ให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งได้ดำเนินกิจกรรมวันเด็ก กับมอบทุนการศึกษา อย่างต่อเนื่องทุกปีอีกด้วย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทให้ความสำคัญ และตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ และถูกต้องตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ถูกต้องและเชื่อถือได้ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมาได้แต่งตั้ง ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในร่วมกับส่วนตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ซึ่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัดได้มอบหมายให้นางสาวกรรช วนสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการตรวจสอบภายในและความเสี่ยง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และ นางสาวกรรช วนสวัสดิ์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมาเป็นระยะ 11 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชีอมรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน CPIATและหลักสูตร COSO:2013ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดย บริษัทฯ มีส่วนตรวจสอบภายใน โดยมีตำแหน่งผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในและดำเนินการตรวจสอบเองจำนวน 1 ครั้ง และทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เพื่อดำเนินการตรวจสอบจำนวน 3 ครั้ง และมีการตรวจสอบภายในประเด็นสำคัญที่ฝ่ายจัดการมอบหมายเพิ่มเติมจำนวน 1 ครั้ง ทั้งนี้ส่วนตรวจสอบภายในจะรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมุ่งเน้นความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในตามแนวปฏิบัติแห่งมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission: COSO ที่ยอมรับได้ทั่วไปตามหลักการและสาระสำคัญของการประเมิน ในปี 2558 มีการตรวจสอบภายในตามแผนงานทั้งสิ้น 3 ครั้งและมีการตรวจติดตามผลการดำเนินการ 1 ครั้ง และตรวจสอบพิเศษตามคำร้องขอของฝ่ายจัดการจำนวน 1 ครั้ง

การตรวจสอบภายใน

ครั้งที่ 1 การควบคุมความเสี่ยงเพื่อการจ่ายน้ำให้เป็นไปตามเป้าหมาย และตรวจสอบเรื่องการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการส่งน้ำของท่อประธาน (BTM) เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงที่บริษัทฯ กำหนดมีกระบวนการควบคุมภายในที่เพียงพอ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

ครั้งที่ 2 การควบคุมความเสี่ยงเพื่อให้การก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา แห่งที่2 ที่อำเภอกระทุ่มแบน แล้วเสร็จตามกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงที่บริษัทฯ กำหนดมีกระบวนการควบคุมภายใน และนำไปปฏิบัติแล้วเสร็จตามแผนงานไม่เกิดความล่าช้า

ครั้งที่ 3 การคัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการ และการเปรียบเทียบราคา เพื่อให้เกิดความมั่นใจกระบวนการคัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการ และมีการเปรียบเทียบราคามีการควบคุมที่ดีเพียงพอ มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้และมีประสิทธิภาพ

ครั้งที่ 4 เป็นการตรวจติดตามผลการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขนั้น ฝ่ายจัดการได้มีการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ หรือผู้บริหารระดับสูงได้ยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ และมีแนวทางการจัดการเพื่อให้ความเสี่ยงได้บรรเทาจนกระทั่งยอมรับได้ อย่างไรก็ตามจากผลการตรวจสอบภายในและการ

ตรวจติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอแนะ ทบทวนสถานะการดำเนินงานและการดำเนินการ และนำผลการตรวจสอบให้ฝ่ายจัดการเพื่อปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงาน หรือการควบคุมกระบวนการทำงานเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและพอเพียงตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้

นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายจัดการ ซึ่งเป็นการตรวจสอบพิเศษนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจำปี 2558 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพิ่มขึ้นอีกจำนวนทั้งสิ้น 1 ครั้ง คือ งานตรวจสอบระบบการใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงโปรแกรมงาน และการเข้าถึงข้อมูลว่าเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อให้มีข้อมูลเกิดการรั่วไหลหรือสูญหาย ทั้งนี้เพื่อรักษาข้อมูลที่มีความจำเป็นและสำคัญ เหมาะสมกับระดับผู้ใช้งานเพื่อวางแผนการตัดสินใจเกี่ยวกับงานปัจจุบันหรืองานที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจขององค์กรในอนาคต งานเกี่ยวกับด้านการตรวจสอบภายใน รายงานทางการเงินของบริษัท ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยมีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ดำเนินการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และบริษัทในเครือทั้งหมด การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ตามมาตรฐานบัญชีสากล การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

ผลการดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายใน การสอบทานและการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ได้แสดงให้เห็นว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผลเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบภายในขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง โดยอาศัยการพิจารณาจากข้อมูลการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร และการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อกำหนดเป็นแผนงานตรวจสอบ โดยมุ่งเน้นความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานผ่านระบบการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ และระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008 และ ISO 14001: 2004 ตามลำดับอย่างต่อเนื่อง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ โดยมีนายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายไพรัช เมฆอาภรณ์ และนายสมนึก ชัยเดชสุริยะ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และมีผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 4 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ รวมทั้งการสอบทานรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุน

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน ประจำปี 2558 มีความถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. การสอบทานงานตรวจสอบภายใน

โดยพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระของส่วนตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติขอบเขต แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2558 และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยให้ส่วนตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส พบว่า การควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานสำคัญมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและมีการติดตามฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญ

3. พิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ของโครงการย้ายสถานีสูบน้ำดิบ โดยมีการก่อสร้างอาคารใหม่ หน่วยธุรกิจบางปะอิน โดยบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2015 บริษัทฯ เข้าทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและเข้าทำสัญญาเช่าที่ดิน กับบริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาในมาตรฐานบัญชี การสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งให้ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5238 และ/หรือ นางสาวสุมาลี รวีรวาบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่น่าเชื่อถือและปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการบัญชีการสอบบัญชี โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,350,000 บาท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ให้ความเห็นชอบและนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ



(นายเตชะพิทย แซ่สิงแก้ว)

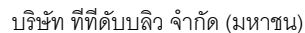
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ การกำหนดราคาเงื่อนไขการทำรายการจะต้องเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ เป็นไปตามราคายุติธรรมหรือมีการเปรียบเทียบกับราคาตลาด ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเพื่อพิจารณาวาระดังกล่าว

และนอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายตามประกาศหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับงวดบัญชีรายปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | ความสัมพันธ์ | รายการที่เกี่ยวข้องกัน | มูลค่ารายการระหว่างกัน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558 | | รายละเอียด |
|---|---|---|--|--------------------|---|
| | | | งบการเงินรวม | งบการเงิน เฉพาะ | |
| ดำเนินธุรกิจให้บริการซ่อมบำรุงรักษาระบบผลิต และระบบบำบัดน้ำเสีย | <ul style="list-style-type: none"> มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน TWO 2 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ คุณสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย มีการให้บริการระหว่างกัน | <ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าบริการจัดการ เจ้าหนี้เงินประกัน | | 6,000 5,000 | <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการจัดการ เป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา ค่าเงินค้ำประกัน เป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา |
| 4. บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต | <ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ คุณณรงค์ แสงสุริยะ มีการให้บริการระหว่างกัน | <ul style="list-style-type: none"> ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 5,480 | 5,480 | <ul style="list-style-type: none"> ค่าน้ำประปา และค่าบริการบำบัดน้ำเสีย เป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา |
| 5. บริษัท เอ็กซ์พอร์ต ทรานสปอร์ต จำกัด ดำเนินธุรกิจรถขนส่งขนาดใหญ่ | <ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ คุณปลิว ตวีวิศเวทย์ มีการให้บริการระหว่างกัน | <ul style="list-style-type: none"> ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 9 | 9 | <ul style="list-style-type: none"> ค่าน้ำประปา และค่าบริการบำบัดน้ำเสีย เป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา |

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น ซึ่งการเข้าทำรายการระหว่างกันล้วนเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ