

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 2559

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
1. บริษัท มิตรชัย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ¹	1,036,500,000	25.98%
2. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	776,096,900	19.45%
3. บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	774,077,400	19.40%
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	158,797,144	3.98%
5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	146,036,000	3.66%
6. นายมิน ธียรรว	70,000,000	1.75%
7. AIA COMPANY LIMITED-AIA D-PLUS	48,349,100	1.21%
8. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	38,000,000	0.95%
9. AIA Company Limited-APEX	33,939,000	0.85%
10. นายไพศาล ขาติพิทักษ์	31,400,000	0.79%

หมายเหตุ : ¹ผู้ถือหุ้นของบริษัท มิตรชัย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย มิตรชัย แอนด์ โค (เอเชีย แปซิฟิก) พีทีอี แอลทีดี ถือ 8,999,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 มิตรชัย แอนด์คัมปะนี(ไทยแลนด์) จำกัด ถือ 1 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 และมิตรชัยสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือ 1 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งจะพิจารณาถึงความต้องการใช้เงินตามเป้าหมายของบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า รวมถึงการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทฯ ที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราสูงสุดเท่าที่เงินสดและกระแสเงินสดจะอำนวยเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมาย และสรรองอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาต่างๆ

สำหรับ PTW มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำนองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาต่างๆ ซึ่งจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปีในรอบ 5 ปี

ปี	เงินปันผล งวดระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผล งวดครึ่งปีหลัง (บาท/หุ้น)	รวม (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงิน ปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
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
2559	0.30	0.30 ⁽¹⁾	0.60	100.00

หมายเหตุ ⁽¹⁾ เงินปันผลครึ่งปีหลังของปี 2559 ความแน่นอนขึ้นอยู่กับกรขออนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี 2560

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน โดยมี ดร. ทนง พิทยะ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการชุดย่อยทำหน้าที่กลั่นกรองและกำกับดูแลงานเฉพาะเรื่องให้กับคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 คณะ คือ

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

บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยมีกรอบการจัดการดังนี้

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.ทนง พิทยะ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2. นายปลิว ตริวศุวเวทย์ | กรรมการและรองประธานกรรมการ |
| 3. นายพงษ์สุภะดี ตันติสุวณิชย์กุล | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 6. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

7. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณะ กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นายสุวิทย์ พึ่งเจริญ กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นางพเยาว์ มริตตะนพร กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายยาสุทากะ ชูชุกิ กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
11. นายโทโมะกิ มัทซึโมโตะ กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการ

โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรเป็นเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการมีการกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายกิจการองค์กรได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน และมีการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 24 ครั้ง ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามวาระปกติ	จำนวน	4 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมตามวาระปกติ	จำนวน	4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติ	จำนวน	5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมตามวาระปกติ	จำนวน	4 ครั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมตามวาระปกติ	จำนวน	2 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมตามวาระปกติ	จำนวน	4 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จำนวน	1 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทไตรมาส 2 ของทุกปี คณะกรรมการจะมีการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าองค์กร ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้คงเดิม “เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ น้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” และมีการกำหนดตารางการประชุมของคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทไตรมาส 3 ของทุกปี

ตารางแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 (ครั้ง)						
	สามัญผู้ถือหุ้น	กรรมการบริษัท	กรรมการบริหาร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบรรษัทภิบาล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ดร.ทง พิทยะ	1/1	4/4	-	-	-	-	-
2. นายปลิว ตริวิศเวทย์	1/1	4/4	-	-	-	-	-
3. นายพงษ์สุภะ ตันติสุขนิษฐ์กุล ⁽¹⁾	1/1	4/4	3/4	-	-	-	-
4. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	1/1	3/4	-	4/5	-	1/2	3/4
5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	1/1	4/4	-	5/5	4/4	2/2	-
6. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	1/1	4/4	-	4/5	4/4	2/2	-
7. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณะ	0/1	2/4	4/4	-	-	-	-
8. นายสุวิทย์ พึ่งเจริญ	1/1	4/4	4/4	-	-	-	-

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 (ครั้ง)						
	สามัญ ผู้ถือหุ้น	กรรมการ บริษัท	กรรมการ บริหาร	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ บรรษัทภิบาล	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง
9. นางพเยาว์ มริตตะนพ	1/1	4/4	-	-	4/4	-	4/4
10. นายโทโมะกิ มัทซึโมโตะ	1/1	4/4	4/4	-	-	-	4/4
11. นายยาสุทากะ ชูซูกิ	1/1	4/4	-	-	4/4	-	-
12. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	1/1	4/4	4/4	-	-	2/2	4/4

หมายเหตุ ⁽¹⁾ นายพงษ์สิทธิ์ ตันติสุนทรกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร จากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2016 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 แทนนายณรงค์ แสงสุริยะ ที่ได้ลาออก

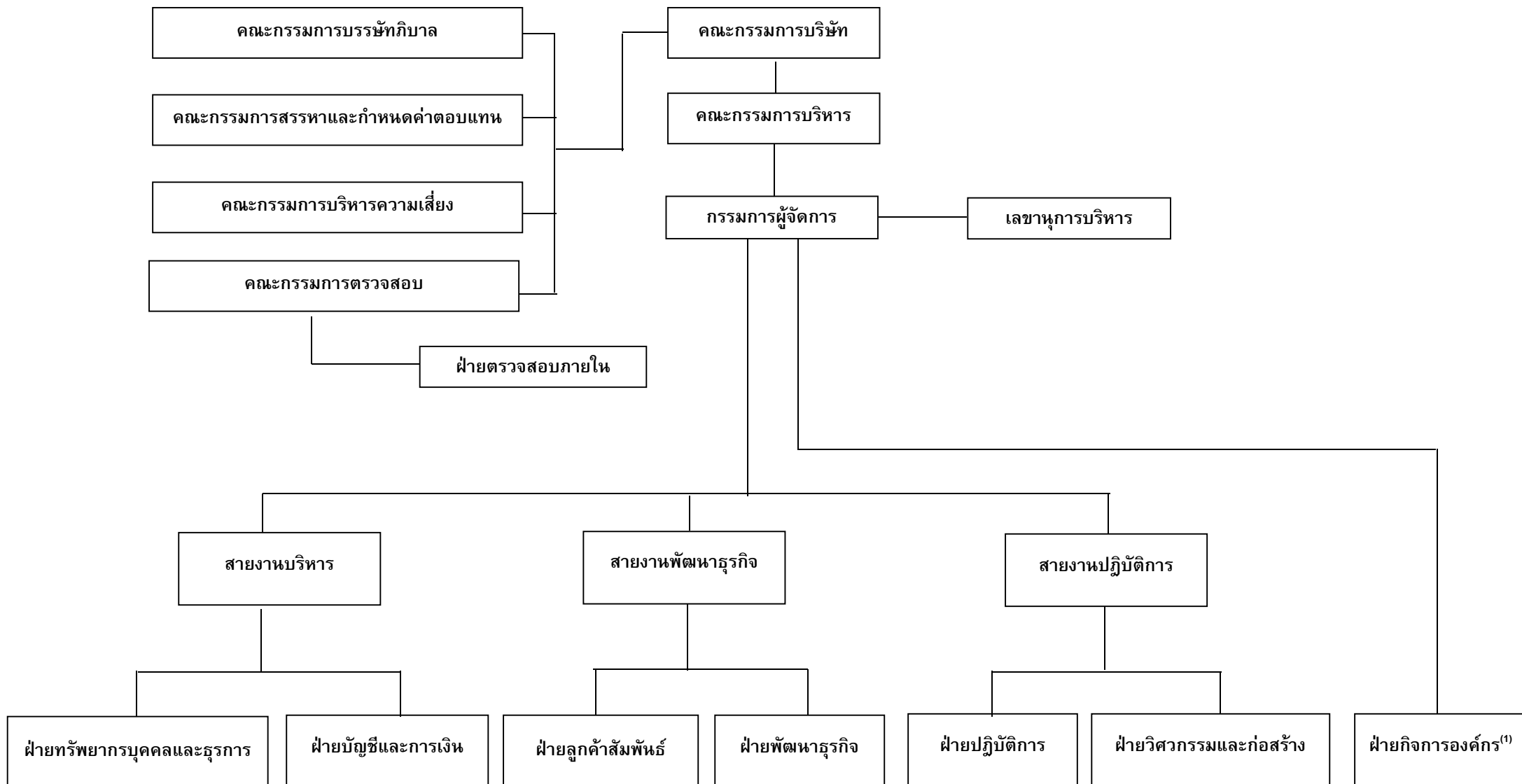
ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่มีผู้บริหารจำนวน 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2016 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายจำนวน 8 คน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการผู้จัดการ
2. นายธนาธิ์ ศิริเจริญ	รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนารธุรกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ
3. นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศเวทย์	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
4. นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
5. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร
6. นายหงษ์ทอง อาทิตย์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7. นายพิพัฒน์ คติกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารธุรกิจ
8. นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้



หมายเหตุ ⁽¹⁾ ส่วนกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ สังกัดฝ่ายกิจการองค์กร

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 Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 6/2016 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 มีหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนประจำ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เทียบกับเป้าหมาย เช่นเดียวกับการพิจารณาโบนัสของกรรมการ โดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมคณะกรรมการในจำนวนที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับการพิจารณาจ่ายเงินปันผล แต่มีให้เปอร์เซ็นต์การจ่ายสูงกว่าปี ที่ผ่านๆ มา ในปี 2559 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ร้อยละ 1.10 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2558

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท รวมจำนวน 7,789,700 บาท โดยแยกเป็นค่าตอบแทนประจำ จำนวน 6,303,000 บาท ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมจำนวน 1,486,700 บาท และโบนัสประจำปี 2558 จำนวน 18,420,000 บาทค่าตอบแทนของกรรมการที่ได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2559

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ	เบี้ยประชุม	รวม	โบนัส (2558)	รวมทั้งสิ้น
1. ดร.ทง พิทยะ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท	785,150	196,850	982,000	2,292,000	3,274,000
2. นายปลิว ตริวิศเวทย์	รองประธานกรรมการบริษัท	643,800	160,200	804,000	1,873,000	2,677,000
3. นายณรงค์ แสงสุริยะ ⁽¹⁾	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร	17,300	-	17,300	1,518,000	1,535,300
4. นายพงษ์ศักดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล ⁽²⁾	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร	502,150	116,100	618,250	-	618,250
5. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล	636,000	114,800	750,800	1,858,000	2,608,800
6. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล	572,200	143,800	716,000	1,672,000	2,388,000
7. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	572,200	137,350	709,550	1,672,000	2,381,550
8. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์	กรรมการ กรรมการบริหาร	400,400	67,400	467,800	1,171,000	1,638,800
9. นายสุวิทย์ พึ่งเจริญ	กรรมการ กรรมการบริหาร	400,400	101,600	502,000	1,171,000	1,673,000
10. นางพเยาว์ มริตตะนพร	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	415,250	104,750	520,000	1,215,000	1,735,000
11. นายเรียวทาโร่ ชูมิ ⁽³⁾	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	269,000	269,000
12. นายยาสุทากะ ชูซึกิ	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	344,200	86,800	431,000	738,000	1,169,000
13. นายโทโมะกิ มัทซึโมโตะ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	471,450	119,550	591,000	1,381,000	1,972,000

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำ	เบี้ยประชุม	รวม	โบนัส (2558)	รวมทั้งสิ้น
14. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล และ กรรมการผู้จัดการ	542,500	1387,500	680,000	1,590,000	2,270,000
รวม		6,303,000	1,486,700	7,789,700	18,420,000	26,209,700

- หมายเหตุ**
- (1) นายณรงค์ แสงสุริยะ ลาออกวันที่ 13 มกราคม 2559
 - (2) นายพงษ์สุภะดี ตันติสุวณิชย์กุล ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
 - (3) นายเรียวทาไร่ ฐมิ ลาออกวันที่ 6 เมษายน 2558

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2559, 2558 และ 2557

รายละเอียด	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนประจำ	13	6,303,000	15	6,262,500	15	5,874,516
เบี้ยประชุม	12	1,488,700	15	1,581,000	15	1,419,581
โบนัสรวม	14	18,420,000	15	19,940,000	15	18,421,000
รวม	14	26,209,700	-	27,783,500	-	25,715,097

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กรรมการกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามระบบประเมินซึ่งคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายไว้แต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและนำไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของผู้บริหาร ดังนี้

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทน โบนัส และเงินสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารระดับสูง

รายละเอียด	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนรวม	8	24,699,780	8	20,637,660	7	19,044,840
โบนัสรวม	7	8,848,610	7	7,371,640	7	6,157,200
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8	1,580,431	8	1,317,874	7	1,155,378

8.4.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัท ฯ เป็นองค์กรที่มีค่าจ้างและผลตอบแทนเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้มีการบริหารจัดการมีความเหมาะสมต่อสภาพการณ์ด้านค่าจ้างแรงงาน บริษัทฯ ได้ศึกษาเปรียบเทียบและปรับปรุงการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี มีการบริหารค่าจ้างโดยยึดหลักความเป็นธรรม คำนึงถึงขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งงานและความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ อีกทั้งการให้รางวัลการยกย่องชมเชย การเลื่อนระดับเมื่อพนักงานมีผลงานที่ดีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดผลงานที่เป็นเลิศ

ด้วยความตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร จึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ข้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ พร้อมกับกำหนดเป้าหมายที่จะยกระดับผลตอบแทนให้กับพนักงานของบริษัทฯ จากเดิมที่ประมาณ 50 percentile เป็น 75 percentile ของผลตอบแทนของบริษัทสาธารณะทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 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 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 จำนวนรวม 61.8 ล้านบาท 67.7 ล้านบาท และ 71.02 ล้านบาท 76.82 ล้านบาท และ 81.59 ล้านบาท ตามลำดับ

PTW จ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 จำนวนรวม 21.6 ล้านบาท 14.3 ล้านบาท และ 9.71 ล้านบาท 10.36 ล้านบาท และ 10.7 ล้านบาทตามลำดับ

TWO จ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 จำนวนรวม 49.6 ล้านบาท 49.4 ล้านบาท และ 44.52 ล้านบาท 49.97 ล้านบาท และ 54.37 ล้านบาทตามลำดับ

8.4.4 ค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้กับผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ การดำรงชีพ ตลอดจนมาตรฐานของกลุ่มบริษัทในธุรกิจชั้นนำประเภทเดียวกัน

8.5 บุคลากร

8.5.1 ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

พนักงานจะได้รับการดูแลทั้งในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง การวางแผนสายอาชีพ การจัดการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะทำหน้าที่กำหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในงานอาชีพของตนเองให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจจากเป้าหมายของบริษัทฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรในธุรกิจใหม่ด้านพลังงานทางเลือก เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร ด้วยการยกระดับจากบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้านน้ำมันสู่ธุรกิจด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ พยายามที่จะพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงขึ้นไปสู่ความเป็นเลิศและสามารถบรรลุเป้าหมาย ด้วยการวางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน การพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะครบถ้วนตามหน้าที่งาน (Job Description) ร่วมกับทีมที่ปรึกษา จึงนับเป็นความท้าทายของงานทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ ยังมุ่งเสริมสร้างความผูกพันกับพนักงานเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และการเตรียมการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 และรองรับการดำเนินธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ จะลงทุนจำนวนพนักงาน (รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย สิ้นปี 2559 มีรายละเอียด ดังนี้

จำนวนพนักงาน (รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย สิ้นปี 2559 มีรายละเอียด ดังนี้

จำนวนพนักงานของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	132 คน
จำนวนพนักงานของบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด	30 คน
จำนวนพนักงานของบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชั่นส์ จำกัด	151 คน
รวม	313 คน

ทั้งนี้ จำนวนพนักงาน (รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สามารถแยกตามสายงานหลักได้ ดังนี้

สายงานหลัก	บริษัทฯ	ประปาปทุมธานี	ไทยวอเตอร์	รวม
กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริหาร	4	0	0	4
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	4	0	0	4
ฝ่ายกิจการองค์กร	7	1	0	8
สายงานบริหาร	1	0	0	1
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	26	1	2	29
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	11	1	0	12
สายงานพัฒนาธุรกิจ	-	-	-	-
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	11	-	1	12
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	6	-	-	6
สายงานปฏิบัติการ	-	-	1	1
ฝ่ายปฏิบัติการ	57	27	146	230
ฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง	5	-	1	6
รวม	132	30	151	313

8.5.2 การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากรเป็นการลงทุนในระยะยาวที่จะส่งผลสัมฤทธิ์ให้กับองค์กรและตัวพนักงาน โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาพนักงานในทุกสายอาชีพทุกระดับและทุกคนอย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดการ และการกำหนดคุณลักษณะของตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ และอัตรากำลังที่เพียงพอต่อทั้งธุรกิจปัจจุบันคือ การผลิตและจำหน่ายประปา การบริหารจัดการน้ำประปา และน้ำเสีย และจะสามารถขยายการดำเนินกิจการจากธุรกิจน้ำประปาไปสู่ธุรกิจบริหารจัดการน้ำเสีย ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือแม้แต่วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างราบรื่นนั้น ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งได้แก่การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถและความพร้อมที่จะเข้าสู่ธุรกิจใหม่ในทุกๆ ด้าน บริษัทฯ 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 เพื่อให้ทราบถึงข้อปฏิบัติ นโยบายองค์กร ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานใหม่ นอกจากนี้ ในระหว่างร่วมงานกับ บริษัทฯ พนักงานจะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ แตกต่างกันไปตามลักษณะงาน และระดับงาน ทั้งการฝึกปฏิบัติในงาน การอบรมความรู้ทั้งในและนอกองค์กร การหมุนเวียนพนักงานให้สามารถเรียนรู้งานได้อย่างหลากหลาย และการสร้างประสบการณ์ เป็นต้น การเรียนรู้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดให้มีห้องแห่งการเรียนรู้ “Edutainment” ที่ประกอบด้วย ตำรา และความบันเทิงอย่างครบถ้วน เมื่อพนักงานก้าวสู่ระดับงานที่สูงขึ้น บริษัทฯ มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนบทบาทจากพนักงานไปสู่อุปการคนใน 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 ในปี 2559 พนักงานได้เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะมีจำนวน 220 หลักสูตรและมีชั่วโมงการอบรมรวม 8,396 ชั่วโมง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า จำนวนหลักสูตรการอบรมของพนักงานทุกระดับได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานและนำไปปฏิบัติ ซึ่งพบว่า พฤติกรรมหลังเข้ารับการอบรมมีแนวโน้มในการพัฒนาทักษะความสามารถการทำงานในภาพรวมดีขึ้น 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 ที่จะบริษัทชั้นนำของประเทศในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำพลังงาน และสิ่งแวดล้อม

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเป็นอิสระมากขึ้น โดยได้เพิ่มจำนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังปรากฏในโครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.ttwplc.com นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็นหลักการและแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 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 บริษัทฯได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ โดยในปี 2559 ไม่มีสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบาย จากความมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทฯได้รับรางวัลและการรับรองการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ดังนี้

1. บริษัทจดทะเบียนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ดีเยี่ยมในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2. บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีความโดดเด่นในด้านการดำเนินธุรกิจ อย่างยั่งยืน (Environmental Social Governance หรือ ESG100) ในกลุ่มทรัพยากร (Resources)
3. การกำกับดูแลกิจการในระดับดีมากในการสำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
4. บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment (THSI)

ในปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้ดำเนินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 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 2559 สรุปได้ ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิพื้นฐานทางกฎหมาย เช่น การมีส่วนร่วมในกำไรของกิจการ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วม ประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ นอกเหนือจากการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทฯ ได้ดูแลและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม เช่น การให้ข้อมูลที่จำเป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการ การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ เข้าร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้มีการจัดประชุมภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการรับทราบการดำเนินงานของบริษัท และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จำเป็นต้องพิจารณาระเบียบวาระพิเศษ ที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. ดังนี้

ก่อนวันประชุม

บริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนในสาระสำคัญสำหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ดังนี้

- ก. แจ้งกำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบการสื่อสารข้อมูลของตลาด และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนการส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2559 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30 วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
- ข. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระการประชุม โดยแยกแต่ละระเบียบวาระไว้อย่างชัดเจน ซึ่งระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประกอบด้วยเรื่องพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้แยกเรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการเป็นระเบียบวาระแยกออกจากกัน โดยแต่ละระเบียบวาระประกอบด้วย ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด พร้อมแนบรายงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วันและได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วันเพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดในกรณีที่ไม่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนำเสนอข้อมูลที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาระเบียบวาระการแต่งตั้งกรรมการที่ครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ค. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้าโดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ cg@ttwplc.com หรือโทรสารหมายเลข 02-420-6064 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ สนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้ และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ดังนี้

- ก. กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงเพื่อตอบคำถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2559 ประธานกรรมการและกรรมการจำนวน 11 คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 92 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดได้เข้าร่วมการประชุม โดยกรรมการ 1 ท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปประชุมในต่างประเทศ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคนเข้าร่วมประชุม ซึ่งประธานและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยได้ร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

- ข. จัดแสดงนิทรรศการและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หน่วยงานกิจการองค์กร หน่วยงานบัญชีและการเงิน หน่วยงานพัฒนาธุรกิจ หน่วยงานปฏิบัติการ หน่วยงานวิศวกรรมและก่อสร้าง ร่วมให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
- ค. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- ง. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และการนำเสนอระเบียบวาระจะเริ่มจากความเป็นมา เหตุผล ความจำเป็นและข้อเสนอต่อที่ประชุมโดยละเอียดของข้อมูลสำคัญได้แจ้งผู้ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุมแล้ว
- จ. ให้โอกาสผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็นการถามคำถามต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระอย่างเท่าเทียมกัน โดยประธานในที่ประชุมได้ให้ความสำคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น และมีการบันทึกการประชุมอย่างครบถ้วน
- ฉ. ว่าจ้างสำนักงานกฎหมาย บริษัท ออฟฟิศเชส ออฟ เอ็น แอนด์ เค จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์กรประชุม ความสอดคล้องของวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนกับข้อบังคับของบริษัทฯ และที่ประธานแจ้งการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและการตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนน ซึ่งผู้ตรวจสอบให้ความเห็นว่า การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน โปร่งใส และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ บทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้ง บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
- ช. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 2 คนเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนน ทั้งนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ ปิดประชุม ซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะจำนวน 497 ราย และ 695 รายตามลำดับ นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 3,145,604,581 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ลดลงจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะจำนวน 556 ราย และ 596 รายตามลำดับ นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 3,334,209,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- ก. หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ แจ้งมติที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ภายหลังการประชุมทันที และได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกรายชื่อกรรมการและผู้บริหารพร้อมตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ข้อเสนอของคณะกรรมการ ข้อซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ประเด็นชี้แจงจากผู้บริหาร อีกทั้งได้บันทึกคะแนนเสียง ทั้งหมดด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง และมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม และนำเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ttwplc.com เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ ที่ ตลท. กำหนดคือภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
- ข. จัดให้มีการบันทึกบรรยายการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ค. หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Portal) ของ ตลท. และประสานงานกับนายทะเบียน

TSD พร้อมประกาศแจ้งการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการได้ดูแลกรอบโครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายมีความเท่าเทียมกันและยุติธรรม รวมทั้งกระบวนการดูแลผู้ถือหุ้นไม่มีความยุ่งยาก ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในการตัดสินใจ และได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทฯ สำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท ดังนี้

- ก. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นอื่นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
- ข. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีความสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดยประกาศให้ทราบโดยผ่านช่องทางของ ตลท. และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีความสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณของกรรมการ และจรรยาบรรณของพนักงานเพื่อป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนี้

กรรมการ

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

พนักงาน

- (1) พนักงานจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. / ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและ/หรือต่อสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน
- (2) การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเอง หรือมอบหมายให้ผู้ใดหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
- (3) หน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและนักลงทุนคือ ฝ่ายกิจการองค์กร ได้แก่ นักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนเลขานุการบริษัท เป็นต้น โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ซื้อและ/หรือขายหุ้น 45 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลและ 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูล สำหรับสารสนเทศที่มีนัยสำคัญอื่นๆ ห้ามมิให้ผู้บริหาร และ

พนักงานที่รู้ข้อมูลซื้อขายหุ้นนับตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลและ 24 ชั่วโมงภายหลังเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ ตลท. นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกัน การรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลภายในเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่ อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่า มาตรการและระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาที่จะควบคุมดูแลให้การรักษาข้อมูลภายในเป็นไปตามมาตรการดังกล่าว การที่พนักงานใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการสวนตนหรือเพื่อผู้อื่น ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการมีนโยบายที่จะมิให้มีการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้กำหนดเป็นหลักการไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการ และพนักงาน โดยจะกล่าวถึงในรายละเอียดในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในปี 2559 คณะกรรมการไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น หรือการกระทำ ความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน อันแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของคณะกรรมการในการดูแล เรื่องดังกล่าว

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม โดยให้ความสำคัญกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรง และเรื่องที่ถือเป็นหน้าที่ที่พึงกระทำต่อสังคมส่วนรวมด้วย คณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจน ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

พนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ภาษาหรือตำแหน่ง ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ประสานด้านนโยบายการจัดสวัสดิการไปยังบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ที่มากกว่ากฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราที่เหมาะสมตามอายุการทำงานระหว่าง 5% - 7.5% การจัดการดูแลตรวจสุขภาพประจำปี การรักษาพยาบาลฟรีตามโครงการประกันสุขภาพ การดูแลรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน รวมถึงการจัดพาหนะประจำตำแหน่งให้กับผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว บริษัทฯ ยังให้ การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน อาทิ การจัดตั้งชมรมนักวิ่งเพื่อสุขภาพ การจัดตั้งชมรมแบดมินตัน การจัดตั้งชมรมกีฬาฟุตบอล เป็นต้น รวมถึงยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว การสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต โดยนาระบบบริหารวิชาชีพทางการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของพนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้และเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ ด้วยการให้ทุนการศึกษาและสนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนากับสถาบัน

ชั้นนำต่างๆ บริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือพนักงานสำหรับให้พนักงานทุกคนได้ทราบถึงนโยบายและสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับอย่างชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงานรวมถึงจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม เพราะเชื่อว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมายร่วมกัน จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับเส้นทางการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดโปรแกรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม ตั้งแต่พนักงานเริ่มเข้ามาทำงานกับบริษัทฯ วันแรกจนถึง ณ วันที่เกษียณอายุ และบริษัทฯ ยังได้พัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยการสำรวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในการทำงาน (Employee Satisfaction Survey) การประเมินระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) การมีส่วนร่วมของพนักงานในการบริหารจัดการดูแลสวัสดิการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผ่านทางคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บริษัทฯ ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงานมาโดยตลอด ทั้งด้านเวลา งบประมาณ การเติบโตในสายอาชีพ

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ และอัตรากำลังที่เพียงพอต่อทั้งธุรกิจปัจจุบันคือ การผลิตและจำหน่ายประปา การบริหารจัดการน้ำประปาและน้ำเสียได้อย่างราบรื่นนั้น ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งได้แก่ การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ธุรกิจใหม่ในทุกๆ ด้าน บริษัทฯ จึงได้กำหนดกรอบการพัฒนาบุคลากรเป็นรายตำแหน่ง โดยการกำหนดแผนการพัฒนา การเตรียมการ และดำเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้วิเคราะห์และจัดทำสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะทางด้านการบริหาร (Managerial Competency) และสมรรถนะในงาน (Functional Competency) และนำมาใช้เป็นกรอบการพัฒนา

สำหรับพนักงานที่ได้รับโอกาสร่วมงานใหม่กับบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ทุกคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อรับทราบถึงข้อปฏิบัติ นโยบายองค์กร ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การอบรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานใหม่ นอกจากนี้ ในระหว่างร่วมงานกับบริษัทฯ พนักงานจะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ แตกต่างกันไปตามลักษณะงานและระดับงาน ทั้งการฝึกปฏิบัติในงาน การอบรมความรู้ทั้งในและนอกองค์กร การหมุนเวียนพนักงานให้สามารถเรียนรู้งานได้อย่างหลากหลายและการสร้างประสบการณ์ เป็นต้น การเรียนรู้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดให้มีห้องแห่งการเรียนรู้ “Edutainment” ที่ประกอบด้วย ตำรา และความบันเทิงอย่างครบถ้วน เมื่อพนักงานก้าวสู่ระดับงานที่สูงขึ้น บริษัทฯ มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนบทบาทจากพนักงานไปสู่อำนาจผู้นำ ในปี 2558 พนักงานได้เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะมีจำนวน 259 หลักสูตรและมีชั่วโมงการอบรมรวม 11,388 ชั่วโมง และในปี 2559 พนักงานได้เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะมีจำนวน 220 หลักสูตรและมีชั่วโมงการอบรมรวม 8,396 ชั่วโมงซึ่งแสดงให้เห็นว่า จำนวนชั่วโมงอบรมของพนักงานทุกระดับได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ มีการจัดให้มีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตตลอดจนทรัพย์สินของพนักงานและของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน และต่อผู้ใช้สาธารณูปโภค ด้วยการจัดให้มีการอบรมให้กับทีมช่างเทคนิคและวิศวกรตลอดจนพนักงานที่ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตน้ำประปาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ในปี 2559 บริษัทฯ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานจำนวน 1 ครั้ง โดยไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อย่างใด

การประเมินผลการทำงานและการพัฒนาอาชีพ

สำหรับพนักงานที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนทุกระดับ ในทุกๆ สิ้นปีจะมีเป้าหมายและดัชนีชี้วัดความสำเร็จรายบุคคล โดยกำหนดบนพื้นฐานของความคาดหวังต่อความสำเร็จในงาน สมรรถนะความสามารถ และการพัฒนา เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและเป้าหมายของการพัฒนา โดยอ้างอิงจากผลการประเมินสมรรถนะความสามารถทั้งสามด้านที่ประกอบด้วย ความสามารถหลักองค์กร ความสามารถในการบริหาร และความสามารถตามสายงานตามแบบแผนของการ

พัฒนาทั่วไปของบริษัทฯ แผนพัฒนารายบุคคลจะให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาจากประสบการณ์จริง การเรียนรู้และพัฒนาจากความสัมพันธ์กับผู้อื่น และการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

ลูกค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อลูกค้าทั้งในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา โดยยึดมั่นในหลักปฏิบัติต่อลูกค้าทุกราย ด้วยการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีความสะอาด เพียงพอ ต่อเนื่อง บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างกัน บริษัทฯ ได้กำหนดไว้เป็นนโยบายและแนวปฏิบัติกับลูกค้า เกี่ยวกับการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม

ในปี 2559 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า ทั้งนี้ ในธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา บริษัทฯ สามารถผลิตน้ำประปาให้แก่ลูกค้าได้ตามสัญญา โดยรวมมีความพร้อมจ่ายน้ำประปาสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตามสัญญาซื้อขายน้ำประปา และสามารถผลิตน้ำประปาเป็นไปตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกราย โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้อย่างเคร่งครัด และไม่ปกปิดสถานะทางการเงินที่แท้จริง มีการให้ข้อมูลสาระทางการเงินกับเจ้าหนี้เป็นระยะ บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย มีสัดส่วนการบริหารเงินทุนตามสัดส่วนของหนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ในการชำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และความรับผิดชอบต่อหลักประกันต่างๆ บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
2. หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยครบถ้วน และไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดการชำระหนี้ใดๆ

คู่ค้า

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของบริษัทฯ คือ พันธมิตรผู้ให้บริการจากภายนอก บริษัทฯ มีหลักการคัดเลือกคู่ค้าโดยเน้นการพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ให้บริการ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความสามารถในการแข่งขัน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การป้องกันและดูแลลูกค้า วิธีการบริหารความเสี่ยง และได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า ซึ่งบริษัทฯ มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อบริษัทผู้ให้บริการจากภายนอก ภายใต้การกำกับควบคุมและกฎระเบียบของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการจากภายนอกครอบคลุม 7 ด้าน ดังนี้

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

ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ดำรงไว้ในความสามารถรักษาคุณภาพในการผลิตและจ่ายน้ำประปาให้เป็นเลิศ ปราศจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า

ในปี 2559 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับคู่ค้า/คู่สัญญา

คู่แข่งชั้น

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งชั้นทางการค้าภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี และไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งการดำเนินงานอันเป็นประโยชน์ในด้านกฎเกณฑ์ และมาตรฐานในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยไม่แสวงหาข้อมูลของผู้ค้า และคู่แข่งอย่างไม่สุจริต รวมทั้งไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวในทางร้าย โดยบริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งอย่างเป็นรูปธรรม

ในปี 2559 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับคู่แข่งชั้น

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงชุมชนและสังคม โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ตั้งกิจการ ทั้งนี้ ได้กำหนดไว้เป็นพันธกิจขององค์กรที่จะต้องเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชน จึงถือเป็นหนึ่งในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องยึดถือปฏิบัติ นับตั้งแต่การให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบัน การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ด้วยความเคารพในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชน รวมทั้งการร่วมมือกับชุมชนสร้างสรรค์ท้องถิ่นและสังคมให้ร่มเย็นน่าอยู่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมส่วนรวม โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินงานเป็นโครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ได้แบ่งตามประเภทโครงการไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่รอบโรงกรองน้ำ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์น้ำ และด้านการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการในการสนับสนุนและพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเพื่อคงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนและการสร้างงานให้กับชุมชนในพื้นที่โครงการ โดยร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการจัดทำโครงการ “1 ล้านกล้าสร้างป่าต้นน้ำ” ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ำ จำนวน 1 ล้านกล้าในพื้นที่ 5 พันไร่เป็นระยะเวลา 5 ปี (2554-2558) และบำรุงรักษาต่ออีก 2 ปี จนถึงปี 2560 โดยจะทำการปลูกต้นกล้าปีละ 1 พันไร่ ไร่ละ 2 แสนต้น และดูแลบำรุงรักษาต้นกล้าในแปลงปลูกต่อไปอีก 2 ปี โดยมีอัตราการอยู่รอดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากนั้นจึงทำการส่งมอบให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชดูแลต่อไป ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการปลูกป่าเรียบร้อยแล้วในปี 2558 แต่ในปี 2559-2560 ยังอยู่ในระยะการดูแลรักษา และจะทำการส่งมอบให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชดูแลในปี 2559 และ 2560 ตามลำดับ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการลงทุนก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 (กระทุ่มแบน) ซึ่งในการวางท่อส่งน้ำดิบไปยังโรงผลิตน้ำประปา ได้มีการทำสัญญาเช่าที่ดินบางส่วน ประมาณ 9 ตารางวา เพื่อขุดทำบ่อประสานท่อ (ประมาณ 3 ตารางวา) เมื่อก่อสร้างพบว่าที่ดินของพื้นที่ดังกล่าว ตรงกับแนวท่อเดิมของการประปาส่วนภูมิภาค บริษัทฯ จึงแจ้งเจ้าของที่ดินเพื่อขยับบ่อประสานท่อออกไปเล็กน้อยซึ่งยังอยู่ในพื้นที่ที่ขอใช้อยู่เดิม เมื่อการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ เจ้าของที่ดินแจ้งว่าแนวที่ดินไม่ใช่พื้นที่ตามสัญญา บริษัทฯ ได้ทำหนังสือชี้แจงประกอบภาพพิกัดพื้นที่เช่าตามหลักวิศวกรรม แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ เจ้าของที่ดินจึงฟ้องต่อศาลจังหวัดสมุทรสาครว่า บริษัทฯ ทำผิดสัญญาและให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง บริษัทฯ ทำคำให้การโดยปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหา ปัจจุบันศาลมีหนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร ให้ทำการรังวัดสอบเขตที่ดินตามข้อพิพาทเพื่อชี้สองสถานและดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป

การดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบต่อชน จะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญเทียบเท่ากับปัจจัยทางด้านการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามจากการดำเนินธุรกิจตลอดหลายปีที่ผ่านมาทำให้บริษัทฯ เข้าใจดีว่าแค่การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ นั้น ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยังมีสิ่งอื่นที่สำคัญที่จะต้องปฏิบัติ นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้นั้นคือ การพัฒนาแผนงานภายในเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และ

ระบบการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการค้นหาเทคโนโลยี ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินและระบบการควบคุมคุณภาพ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

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 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยโครงการฝึกอบรมนี้ได้จัดฝึกอบรมทั้งที่สำนักงานใหญ่และหน่วยงานสาขา
6. บริษัทฯ ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อชักจูง และสนับสนุนผู้ค้าทุกรายของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

บริษัทฯ สนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดแรงจูงใจให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นการใช้กระดาษสองหน้า การปิดเครื่องทำความเย็นและปิดไฟ ในช่วงพักงานหรือช่วงที่พนักงานผู้บริหารมีได้อยู่ในห้องพักเป็นเวลา การใช้รถร่วมกันในกิจการหรือเดินทางเดียวกัน การทำโครงการดังกล่าวแม้จะไม่ส่งผลชัดเจนในเชิงตัวเลขค่าพลังงาน หรือตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ลดลง แต่เป็นการปลูกฝังให้เป็นความสำนึกส่วนตัว และนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ สนับสนุนการปฏิบัติตาม “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ และได้กำหนดนโยบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมแก่พนักงานใหม่ ในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทฯ และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blower) ในการกระทำผิด เพื่อนำมาปฏิบัติโดยการสร้างช่องทางให้พนักงานสามารถส่งข้อร้องเรียน เรื่องราวการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือการได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อแสดงถึงการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและหลักบรรษัทภิบาลในองค์กรได้เป็นอย่างดี ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด จากพนักงาน คู่ค้า และคนในท้องถิ่นที่บริษัทฯ ดำเนินงานอยู่ ถือเป็นการสร้างความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ได้สร้างผลกระทบหรือมีแนวโน้มจะเกิดผลกระทบต่อชุมชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ นโยบายที่คณะกรรมการได้กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ในการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนพึงปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ดังนี้

- บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ ในเรื่องข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน 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 หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ มีคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงที่มีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน รายงานการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณา ทั้งในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว อาทิ พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Zero Tolerance Policy) บริษัทฯ ห้ามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบ ในการทำธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายของทุกประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วย นโยบายนี้จะมีผลกระทบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และการเปลี่ยนแปลงในทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน ทั้งนี้ได้กำหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจห้ามมิให้พนักงานเรียก หรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีขอบ หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรม รวมทั้งให้พนักงานละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้ผู้นั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน กับ IOD หอการค้าไทย หอการค้าต่างประเทศ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

คู่แข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกที่ บริษัทฯ ต้องแข่งขันตามวิธีการดำเนินธุรกิจ การแข่งขันย่อมต้องดำเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคที่เป็นคู่ค้า โดยไม่มีคู่แข่งทางการค้าในทางตรง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

1. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลที่สำคัญซึ่งมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอบนเว็บไซต์ที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้

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

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน การเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการจะต้อง ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น โดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 12 คน เป็นกรรมการภายนอกที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ของคณะกรรมการทั้งคณะ และในจำนวนกรรมการภายนอกนี้มีกรรมการอิสระ 4 คนหรือร้อยละ 33.3 ของคณะกรรมการทั้งคณะโดยมีกรรมการที่เป็นสุภาพสตรี 1 คน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกราย ไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของทักษะและประสบการณ์ ที่จำเป็นเพื่อสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการในการกำกับดูแลบริษัท รวมทั้งประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ภูมิภาวะและความเป็นมืออาชีพโดยจะมีการทบทวนโครงสร้างกรรมการเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการมีความเห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการเพศชาย 11 คนเพศหญิง 1 คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, บัญชีการเงิน, และกฎหมายในสัดส่วนร้อยละ 50 ร้อยละ 33.3 ร้อยละ 8.3 และร้อยละ 8.3 ตามลำดับ มีความหลากหลายของวิชาชีพ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องวิชาชีพ และเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีการถ่วงดุลของกรรมการอย่างเหมาะสม

ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการชุดย่อย					
	กรรมการบริหาร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบรรษัทภิบาล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	หมายเหตุ
1. นายพงษ์สวัสดิ์ ดันติสุขวิทย์กุล	ประธาน	-	-	-	-	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์	กรรมการ	-	-	-	-	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นายโทโมะกิ มัทซึโมโตะ	กรรมการ	-	-	-	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายสุวิทย์ พึ่งเจริญ	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. นางเพียว มริตตะนพ	-	-	กรรมการ	-	-	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
10. นายยาสุทาเกะ ชูซึกิ	-	-	กรรมการ	-	-	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

5.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายกิจการองค์กรได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน และมีการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสิ้นจำนวน 24 ครั้ง ดังนี้

ตารางแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 (ครั้ง)						
	สามัญผู้ถือหุ้น	กรรมการบริษัท	กรรมการบริหาร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบรรษัทภิบาล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ดร.ทง พิทยะ	1/1	4/4	-	-	-	-	-
2. นายปลิว ตรวิศเวทย์	1/1	4/4	-	-	-	-	-
3. นายพงษ์สวัสดิ์ ดันติสุขวิทย์กุล ⁽¹⁾	1/1	4/4	3/4	-	-	-	-
4. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	1/1	3/4	-	4/5	-	1/2	3/4
5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	1/1	4/4	-	5/5	4/4	2/2	-
6. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	1/1	4/4	-	4/5	4/4	2/2	-
7. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์	0/1	2/4	4/4	-	-	-	-
8. นายสุวิทย์ พึ่งเจริญ	1/1	4/4	4/4	-	-	-	-
9. นางเพียว มริตตะนพ	1/1	4/4	-	-	4/4	-	4/4
10. นายโทโมะกิ มัทซึโมโตะ	1/1	4/4	4/4	-	-	-	4/4

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 (ครั้ง)						
	สามัญ ผู้ถือหุ้น	กรรมการ บริษัท	กรรมการ บริหาร	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ บรรษัทภิบาล	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง
11. นายยาสุทากะ ชูชูเกิ	1/1	4/4	-	-	4/4	-	-
12. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	1/1	4/4	4/4	-	-	2/2	4/4

หมายเหตุ ⁽¹⁾ นายพงษ์สุภะดี ตันติสุวณิชย์กุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2016 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 แทนนายณรงค์ แสงสุริยะ ที่ได้ลาออก

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2016 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มีมติรับทราบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้
การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ

การประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย	
		ปี 2559	ปี 2558
1. โครงสร้างและคุณสมบัติคณะกรรมการ	4	3.8	3.8
2. ความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบคณะกรรมการ	4	3.7	3.7
3. การประชุมคณะกรรมการ	4	3.8	3.6
4. หน้าที่คณะกรรมการ	4	3.9	3.6
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	4	3.9	3.6
6. การพัฒนาและการฝึกอบรม	4	3.8	3.8
ประเมินโดยรวม		3.8	3.7

การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

การประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย	
		ปี 2559	ปี 2558
1. โครงสร้างและคุณสมบัติคณะกรรมการ	4	3.9	3.8
2. การประชุมคณะกรรมการ	4	3.9	3.7
3. คณะกรรมการตรวจสอบ	4	3.9	3.2
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4	3.8	3.4
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	4	3.8	3.1
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4	3.8	3.1
ประเมินโดยรวม		3.9	3.4

สรุปการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่ามาตรฐาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.8 จาก 4 คะแนนในแต่ละหัวข้อ และการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.9 จาก 4 คะแนน ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา

นิตยสารการออกเสียงของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการออกเสียงยกเว้นคณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการออกเสียง
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่ถือหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
11. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
12. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

9.2 คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) มีคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.ทง พิทยะ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายปลิว ตริวิศเวทย์	กรรมการ และรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์สฤทธ์ ตันติสุนธิชัยกุล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
4. นายเดชะพิทย์ 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. นายสุวิธ พึ่งเจริญ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นางเพียว มิตตนะพร	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายยาสุทากะ ชูชิ	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 ตริวิศเวทย์ นายพงษ์สฤทธ์ ตันติสุนธิชัยกุล นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ และ นายสุวิธ พึ่งเจริญ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
2. นายปลิว ตริวิศเวทย์ หรือ นายพงษ์สฤทธ์ ตันติสุนธิชัยกุล หรือ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ หรือ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ หรือนายสุวิธ พึ่งเจริญ คนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อร่วมกับ นายยาสุทากะ ชูชิ หรือนายโทโมะกิ มัทซึโมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของ คณะกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

- (1) ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี

- (2) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (3) ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าขององค์กรที่บริษัทฯ มุ่งหวัง และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- (4) จัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (5) พิจารณานอุมัติงบประมาณการลงทุน 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 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพงษ์ศักดิ์ ดันติสุขนิษฐ์กุล	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 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควรภายในวงเงินตามข้อ (3)

- (3) มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 50 (ห้าสิบล้านบาท) ทั้งนี้ การอนุมัติดังกล่าว ต้องไม่เป็นรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ และ/หรือกำหนดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการ ดำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ ภายใต้กรอบนโยบายและกลยุทธ์ (Policies and Strategies) ที่ กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
- (5) มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง ให้ออก ปลด กำหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และ ผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มี ตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่ไม่รวมถึงกรรมการผู้จัดการ
- (6) มีอำนาจแต่งตั้ง กำหนดอำนาจหน้าที่ มอบหมายแผนนโยบาย กำกับดูแล กำหนดผลตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคณะทำงานพิเศษเพื่อดำเนินงานเฉพาะเรื่อง รวมถึงอนุมัติ ข้อเสนอของคณะทำงานพิเศษภายในวงเงินตามข้อ (3)
- (7) มีอำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความ เหมาะสม โดยการกำหนดผลตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของประธานที่ ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
- (8) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจในการที่จะอนุมัติเรื่องหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะเข้าทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตาม นิยามในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี และการบริหาร โดย มีผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- (2) สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง 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 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ดังนี้

- (1) พิจารณาลักษณะและกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา ที่ได้กำหนดไว้แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นนั้น ให้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย

- (2) พิจารณาลักษณะและกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้แล้ว นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- (3) จัดให้มีแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) สำหรับการดำรงตำแหน่งที่สำคัญของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับพิจารณาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมกับทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- (4) กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- (5) พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- (6) พิจารณาค่าตอบแทนเงินเดือนและการปรับอัตราเงินเดือน รวมถึงผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.2.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	กรรมการบรรษัทภิบาล
4. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการบรรษัทภิบาล และเลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไว้ดังนี้

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

9.2.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเตชะพิทยั แสงสิงแก้ว	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายโทโมะกิ มัทซึโมโตะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางพเยาว์ มริตตะนพ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ

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

ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อร้องเรียน ในเรื่องที่จะเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้ที่ 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0-2019-9490-3 ต่อ 1104

9.2.7 เลขานุการบริษัท

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

- (1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการ ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- (2) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- (3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- (4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต.
- (5) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปที่ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
- (6) ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ

- (7) ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ หรือผู้บริหาร

9.2.8 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการผู้จัดการ
2. นายธนัช ศิริเจริญ	รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
3. นางสาววลัยณัฐ ตริวิศวเวทย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ
4. นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
6. นายหงษ์ทอง อาทิตย์	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
7. นายพิพัฒน์ คติกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร
8. นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง
	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

หมายเหตุ : ข้อมูลของผู้บริหารบริษัทฯ เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาสูงสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นผู้บริหารและประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 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 อันได้แก่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการในเฉพาะเรื่อง เช่น การสั่งซื้อ การจัดจ้าง การส่งจ่ายเงิน ได้ตามที่เห็นสมควร
- (4) มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และมีอำนาจเปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอำนาจนั้นๆ ได้
- (5) มีอำนาจปรับปรุง โยกย้าย ยุบรวม หรือขยายโครงสร้างองค์กรในระดับต่ำกว่าฝ่ายได้ตามความเหมาะสม และมีจำนวนพนักงานรวมไม่เกิน 315 อัตรา
- (6) มีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งอัตราค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้บริหารหรือเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อนำเรียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

- (7) มีอำนาจกำหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนของพนักงานระดับต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ อัตราเงินเดือน (ไม่รวมค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ) ทั้งในข้อ (6) และ (7) รวมกันทั้งสิ้นต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้ของบริษัท
 - (8) มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง ให้ออก ปลด กำหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของพนักงานบริษัท ที่มีอัตราเงินเดือน (เฉพาะอัตราเงินเดือนโดยไม่รวมผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับ) ไม่เกิน 200,000 บาท/เดือน และ/หรือพนักงานของบริษัทที่มีตำแหน่งต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า นอกนั้นให้กรรมการผู้จัดการนำเสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ สามารถมอบอำนาจช่วงต่อการดำเนินการข้างต้นทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่คณะทำงาน คณะกรรมการ คณะบริหารงาน คณะบุคคล หรือผู้จัดการคนใดคนหนึ่งได้ตามความเหมาะสม
 - (9) มีหน้าที่ดำเนินการควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัท ให้เป็นไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
 - (10) มีหน้าที่ในการเสนอขออนุมัติงบประมาณการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท
 - (11) มีหน้าที่นำเสนอเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม
 - (12) มีหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
 - (13) ในกรณีกรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นเป็นผู้รักษาการเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นครั้งคราวไป โดยผู้รักษาการมีอำนาจหน้าที่เท่ากับกรรมการผู้จัดการ
 - (14) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นครั้งคราว
- อย่างไรก็ดี กรรมการผู้จัดการและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการที่จะอนุมัติเรื่องหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดจะเข้าทำกับบริษัทฯ 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) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัท ร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทใน เครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว ในเวลาไม่น้อยกว่าปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระยกเว้นคณะกรรมการของ บริษัทฯ ได้พิจารณา อย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการ ให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ
- (5) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของ บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ
- (6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จาก คณะกรรมการของ บริษัทฯ ได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- (7) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของ บริษัทฯ เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็น หุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ
- (10) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง เท่าเทียมกัน
- (11) สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (12) ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่า ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะ เป็น กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการ กระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

9.3.2 การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 5 คน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพื่อทำหน้าที่กีดกันการแบ่งเบामาระของคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เป็นงานบริหารจัดการและงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ ของกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบายและงานกำกับดูแลฝ่ายบริหาร

9.3.3 การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 คน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยทั้งหมดต้อง เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.3.4 การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 4 คน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีกรรมการอิสระจำนวน 2 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 50

9.3.5 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 4 คน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระกับต้องมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริษัท

9.3.6 การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวน 4 คน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยต้องมีกรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

9.4.1 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

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

แนวทางการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน

(Guideline for Prevention of Use of Inside Information)

หลักการทั่วไป

บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กระทำโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย ห้ามมิให้อาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนโดยทั่วไป ที่รู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือมีตำแหน่งในบริษัทฯ อาจทำให้ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญา ทั้งนี้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ได้มีการแก้ไขและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำหนังสือเวียนให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย ได้ทราบและนำไปปฏิบัติ

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อยรวมถึงบริษัทฯ เอง ต้องเผชิญกับการกระทำที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนเพื่อเป็นการดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในขึ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อยทุกคน จะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เป็นไปตามบทบัญญัติของทั้งนี้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งใช้สามัญสำนึก เหตุและผลที่พึงปฏิบัติแต่ละกรณีประกอบด้วย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในไว้ ดังนี้

กรรมการ

- (1) กรรมการจะต้องไม่ใช้อข้อมูลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทในทางที่มีชอบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
- (2) กรรมการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการทำธุรกิจให้บุคคลภายนอกทราบ
- (3) กรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องไม่ซื้อหรือขายหุ้นในขณะที่มีข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งหากเปิดเผยต่อสาธารณชนจะมีผลกระทบต่อราคานั้น
- (4) กรรมการจะต้องไม่แจ้งข้อมูลซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ให้ผู้อื่นอันอาจนำไปสู่การจองซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

พนักงาน

- (1) พนักงานจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. / ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและ/หรือต่อสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน
- (2) การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเอง หรือมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
- (3) หน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและนักลงทุนคือ ฝ่ายกิจการองค์กร ได้แก่ นักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนเลขานุการบริษัท เป็นต้น โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องและข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ซื้อและ/หรือขายหุ้น 45 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลและ 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูล สำหรับสารสนเทศที่มีนัยสำคัญอื่นๆ ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงานที่รู้ข้อมูลซื้อขายหุ้นนับตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลและ 24 ชั่วโมงภายหลังเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ ตลท. นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกัน การรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลภายในเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่ อย่างเป็นทางการ โดย

ให้ถือว่า มาตรการและระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาที่จะควบคุมดูแลให้การรักษาข้อมูลภายในเป็นไปตามมาตรการดังกล่าว การที่พนักงานใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการส่วนตัวหรือเพื่อผู้อื่น ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ

การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

บุคคลต้องห้าม

บุคคลที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ตามแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ได้แก่

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทฯ
- (2) พนักงาน หรือลูกจ้างบริษัท บริษัทในเครือ ที่อยู่ตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายในหรือเข้าถึงข้อมูลภายใน
- (3) บุคคลซึ่งอยู่ในฐานะที่สามารถรู้ข้อมูลภายในอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือบุคคลใดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลภายใน
- (4) บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรมตามบุคคลข้อ (1) (2) (3)
- (5) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันตามบุคคลข้อ (1) (2) (3)
- (6) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันด้วยฉันสามีภรรยาของบุคคลตามข้อ (1) (2) (3)

หลักทรัพย์ต้องห้าม

หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้น (Shares) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (share warrants) หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debentures) และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights) ที่ออกโดยบริษัทฯ

แนวทางการปฏิบัติทั่วไป

- (1) บุคคลต้องห้าม ไม่ควรซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในขณะใดๆ ก็ตาม หากบุคคลดังกล่าว รู้หรือควรรู้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ อันอาจส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
- (2) บุคคลต้องห้ามที่ได้รู้ข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญดังกล่าวข้างต้น จากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งและ/หรือฐานะเจ้าหน้าที่ในบริษัทฯ บริษัทในเครือ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นทราบ ในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน นอกจากเป็นไปตามการปฏิบัติหน้าที่ของตนในบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติเฉพาะเรื่อง

นอกจากแนวทางการปฏิบัติโดยทั่วไปในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแล้ว กรณีเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ บุคคลต้องห้ามพึงปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ห้ามบุคคลต้องห้ามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการทางการเงินของบริษัทฯ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นับแต่เริ่มจัดเตรียมจนถึงวันสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้มีการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวแล้ว
- (2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้ใดที่ได้รับร่างงบการเงินของบริษัทฯ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นับแต่วันที่ได้รับร่างงบการเงินดังกล่าว จนถึงวันสิ้นสุดวันที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลตามงบการเงินนั้นแล้ว

- (3) ห้ามบุคคลต้องห้ามที่รู้หรือควรรู้ว่าบริษัท จะมีการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญ ที่อาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัท ทำการซื้อขายหลักทรัพย์นับแต่วันรู้หรือควรรู้ดังกล่าว จนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้ทำการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว

การรายงานของบุคคลต้องห้าม

หน้าที่การจัดทำรายงาน

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

วิธีการรายงาน

- (1) กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องจัดทำและส่งรายงานการถือ ครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องส่งสำเนารายงานที่ส่ง ให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล ต่อบริษัท ในวันที่ส่งรายงานดังกล่าว
- (2) ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ให้จัดทำรายงานการถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อบริษัท ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ดังกล่าว

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

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

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

รายการ	2559	ปี 2558	ปี 2557
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	625,000	600,000	525,000
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสแรก	600,000	600,000	570,000
3. ค่าตรวจสอบข้อบังคับ BOI	75,000	150,000	140,000
4. ค่าบริการอื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	1,300,000	1,350,000	1,235,000

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 เป็นโครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงานสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน กิจการผู้เสนอรายงานหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน หากกิจการที่เสนอรายงานเป็นโครงการผลประโยชน์ของนายจ้างซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน

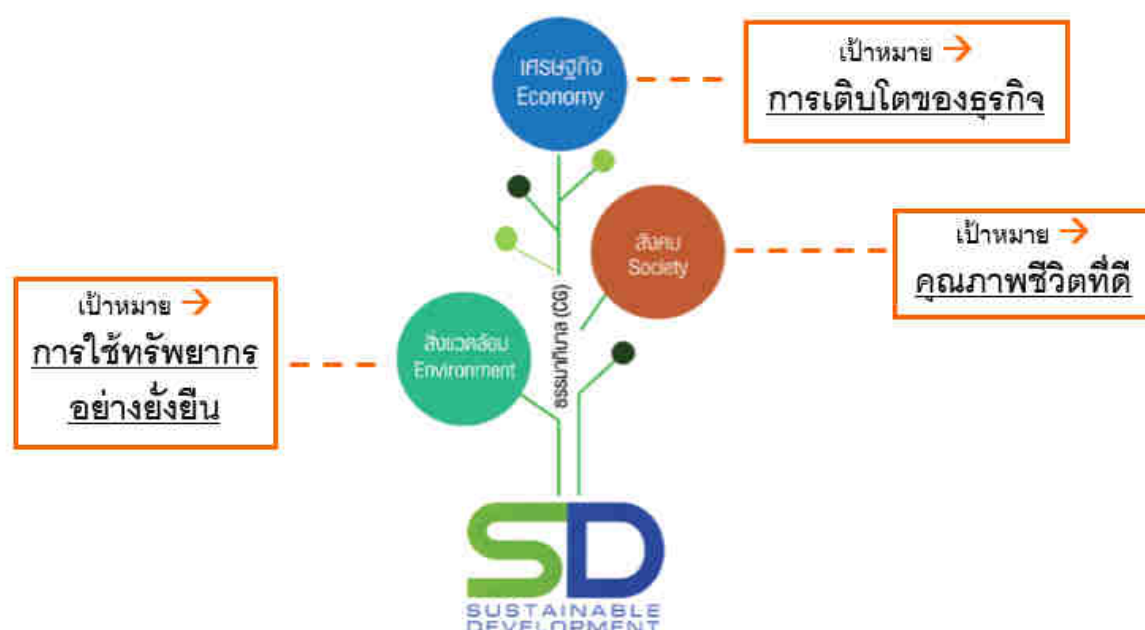
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าความสำเร็จและความยั่งยืนขององค์กร มิได้วัดจากความสามารถในการทำกำไรเพียงอย่างเดียว หากยังรวมถึงการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ เพราะรากฐานที่มั่นคงทางสังคมเป็นปัจจัยสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน

แนวทางการจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ อยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ **“เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม”** โดยมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจและให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้พันธสัญญา **“คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต”**

การที่ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจร การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การดูแลและพัฒนาศักยภาพพนักงาน การดูแลรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีคุณธรรม โดยมีแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแผนภาพด้านล่าง



นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม อันเป็นหลักการสำคัญที่บริษัทฯ ได้ปลูกฝังให้แก่พนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังตั้งปณิธานในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้และเกื้อกูลต่อสังคม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทั้งในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการตั้งคณะทำงานรับผิดชอบต่อปฏิบัติการและติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ กล่าวได้ว่า แนวทางในการดำเนินโครงการและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ บริษัทฯ ขับเคลื่อนโดย “พนักงานจิตอาสา” เป็นหลัก ซึ่งมีหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดทำโครงการ จัดกิจกรรม และติดตามผลการดำเนินงาน โดยมีคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกำหนดทิศทาง นโยบาย แผนงาน และจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และภายใต้งบประมาณที่บริษัทฯ กำหนดไว้

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

10.2.1 กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี และได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแยกเป็นฉบับต่างหากจากรายงานประจำปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรที่ครอบคลุมการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนขององค์กรครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเผยแพร่แนวคิด และผลงานกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ <http://www.ttwplc.com>

การนำเสนอข้อมูลรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559–31 ธันวาคม 2559 การคัดเลือกและจัดลำดับประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืน และการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอ้างตามแนวทางมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI-G4)

หลักการคัดเลือกประเด็น มี 2 ขั้นตอน ดังนี้

1) การกำหนดประเด็น

บริษัทฯ พิจารณาที่มาของข้อมูลจากการประชุมหารือ และเข้าพบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เกี่ยวกับประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจ ห่วงใย หรือมีความคาดหวังที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กรทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีวิธีการประเมินและให้น้ำหนักตามเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด

2) การจัดลำดับประเด็นความสำคัญ

นำประเด็นที่ได้มาให้น้ำหนักคะแนนโดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์ให้คะแนนตามแนวทางปฏิบัติในระบบมาตรฐาน ISO14001 และบริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยมีการจัดลำดับประเด็นความสำคัญเพื่อนำไปกำหนดเนื้อหาในรายงานดังกล่าว

10.2.2 การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย

การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ คือ การพัฒนาคุณภาพของห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้แก่ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การพัฒนากระบวนการทำงาน การพัฒนาสินค้าและบริการ การเพิ่มคุณค่าและพัฒนาศักยภาพพนักงาน การให้ความรู้การตรวจสอบคุณภาพน้ำแก่ชุมชน การยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาแหล่งน้ำชุมชน เพื่อลดและควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนการสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

1. มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ตามภารกิจหลักขององค์กร โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักนิติธรรม ปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเท่าเทียมกัน คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนตลอดกระบวนการทางธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้บริโภค ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน

2. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกพนักงานทุกระดับในการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เป็นองค์กรที่โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต ดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน ส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร

3. สนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการหลักของกิจการ (CSR In Process) โดยคำนึงถึงการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนำมาตรฐาน ISO 26000 เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

4. ส่งเสริมการพัฒนายั่งยืนขององค์กร โดยอาศัยกรอบการรายงานแห่งความยั่งยืนตามแนวทาง GRI (Global Reporting Initiative) ในการดำเนินงานขององค์กรและรายงานผลการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพิ่มความน่าเชื่อถือของรายงานผลงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

5. ผลักดันให้พนักงานทุกระดับและคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ มีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ทั้งทั้งองค์กรมีจิตสำนึกและพฤติกรรมในการพัฒนายั่งยืน (Sustainable Development) ในด้านความปลอดภัย สุขภาพร่างกาย การดูแลสิ่งแวดล้อม และชุมชน

6. ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนช่วยสร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมุ่งขยายผลการพัฒนานวัตกรรมไปยังห่วงโซ่อุปทาน โดยสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าในการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคมของคู่ค้าด้วย

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดงบประมาณไว้เพื่อการดังกล่าวทุกปี โดยจะทำการกำหนดกิจกรรมและโครงการที่มาจากประเด็นความคาดหวังของชุมชนผนวกกับความคาดหวังขององค์กร ซึ่งกิจกรรมและโครงการดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหารของการทำแผนงบประมาณประจำปี และได้ตรวจสอบความโปร่งใสโดยผู้ตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนในพื้นที่ที่ได้ดำเนินธุรกิจ โดยบุคลากรของชุมชนในพื้นที่จะได้รับโอกาสเมื่อมีตำแหน่งงานว่าง บริษัทฯ จะทำการรับสมัครจากคนในท้องถิ่นเป็นลำดับแรก เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทให้ความสำคัญ และตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ และถูกต้องตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ถูกต้องและเชื่อถือได้ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาได้แต่งตั้ง ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในร่วมกับส่วนตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ซึ่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัดได้มอบหมายให้นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และ นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมาเป็นระยะ 13 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี อบรมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน CPIAT หลักสูตร COSO:2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และหลักสูตร Asia Confederation Of Institutes Of Internal Auditors Conference 2016 บริษัทฯ มีส่วนตรวจสอบภายในโดยมีผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในและดำเนินการตรวจสอบติดตามจำนวน 2 ครั้ง และทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด) เพื่อดำเนินการตรวจสอบจำนวน 2 ครั้ง ทั้งนี้ส่วนตรวจสอบภายในจะรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมุ่งเน้นความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในตามแนวปฏิบัติแห่งมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of The Tread Way Commission: COSO ที่ยอมรับได้ทั่วไปตามหลักการและสาระสำคัญของการประเมิน ในปี 2559 มีการตรวจสอบภายในตามแผนงานทั้งสิ้น 4 ครั้งและมีการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการ 2 ครั้ง

การควบคุมภายใน

ปัจจุบันองค์กรเอกชน และหน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน และมองว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสนใจและผลักดันให้มีระบบการควบคุมภายในทุกขั้นตอนในทุกหน่วยงานของการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรดำเนินการแล้วสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และมีความโปร่งใส เพราะถ้าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี บริษัทฯ จะสามารถดำเนินการและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในด้านจริยธรรม และเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านคอร์รัปชันอีกด้วย

TTW จัดโครงสร้างการบริหารงานให้ส่วนตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านดูแลและกำกับส่วนตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยส่วนตรวจสอบภายในปฏิบัติงานร่วมกับงานตรวจสอบภายนอก เน้นการดำเนินงานมีความโปร่งใส และระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่จะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับธุรกิจเป็นปัจจุบัน และจะต้องดำเนินงานที่ไม่ผิดต่อกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

บริษัทฯ มอบหมายให้ส่วนตรวจสอบภายใน กำหนดแผนการตรวจสอบภายในแต่ละปีและขออนุมัติคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแผนการตรวจสอบ ที่ได้รับการอนุมัติสามารถครอบคลุมและเหมาะสมกับความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัทฯ ที่ประเมินความเสี่ยงไว้และบริษัทฯ จะทำประเมินความเสี่ยงและติดตามผลการจัดการในทุกไตรมาส เพื่อให้ทราบผลการจัดการในการลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อกำหนดและวางแผนการตรวจสอบ มุ่งเน้นที่ความ

ถูกต้อง เพียงพอ และเหมาะสม และเพื่อให้เกิดประสิทธิผล บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการกำหนดการตรวจติดตามข้อเสนอแนะที่ผู้สอบบัญชีแนะนำไว้ว่าฝ่ายจัดการได้มีปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าวอย่างไร และมีกระบวนการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008 และ ISO 14001: 2004 ที่กำหนดไว้และตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง

การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการกำหนดให้ประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้น ระดับคะแนนของโอกาสเกิดและผลกระทบ รวมถึงแนวทางในการลดความเสี่ยงและมาตรการในการป้องกันหรือต่อต้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้ประเมินความเสี่ยงพิจารณาความเสี่ยงจากลักษณะกิจกรรมทางธุรกิจ กระบวนการดำเนินงาน สภาพอุตสาหกรรม เงื่อนไขทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต และคู่มือประกอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะเป็นการรับหรือการให้ของขวัญ การจ่ายเงินสนับสนุน หรือการดำเนินการทางการเมือง ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามที่บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง

- (1) การระบุความเสี่ยง โดยหน่วยงานแต่ละหน่วยงานทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทำการระบุความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
- (2) การประเมินความเสี่ยง เมื่อผู้ประเมินทำการบ่งชี้ความเสี่ยงจึงมีการประเมินความเสี่ยงที่ได้ว่า มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างไร
- (3) การจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดกลยุทธ์หรือกิจกรรม เพื่อจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ ซึ่งทำการประเมินว่า การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่ สามารถลดโอกาสเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงได้
- (4) การติดตามและรายงานความเสี่ยง เพื่อติดตามและปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรวบรวมและนำเสนอข้อมูลความเสี่ยงด้านทุจริต นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (5) การรายงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบัติตามคู่มือหลักปฏิบัติ ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี

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 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 5 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ รวมทั้งการสอบทานรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุน

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2559 มีความถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. การสอบทานงานตรวจสอบภายใน

โดยพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระของส่วนตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติขอบเขต แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2559 และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยให้ส่วนตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส พบว่า การควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานสำคัญมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและมีการติดตามฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญ

3. พิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ของบริษัทฯ ในการซื้อขายที่ดินกับบริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด เพื่อรองรับการขยายโรงผลิตน้ำประปาในอนาคต โดยบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2016 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายที่ดินจากบริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด เพื่อใช้ในการบริหารจัดการกำจัดกากตะกอนจากกระบวนการผลิตน้ำประปา และสามารถจัดสร้างถังเก็บน้ำประปาที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งมูลค่าการซื้อขายที่ดินมีราคาที่เหมาะสม
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันในการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ในการว่าจ้างบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างการปรับปรุงสถานีเพิ่มแรงดันเป็นสถานีจ่ายน้ำ และงานก่อสร้างตามเงื่อนไขในใบอนุญาตของหน่วยงานราชการ โดยบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด(มหาชน) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2016 เพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาในมาตรฐานบัญชี การสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งให้ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ นางสาวสุมาลี รีวรวัฒน์จิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่น่าเชื่อถือและปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ



(นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

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

นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายตามประกาศหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับงวดบัญชีรายปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 2 หน้า 115

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		รายละเอียด
			งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ	
4. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและ จำหน่ายไฟฟ้า	- เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 25.31) - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน CKP 3 ท่าน คือ 1. ดร.ทงก พิทยะ 2. คุณปลิว ตรีวิศวะเวทย์ 3. คุณเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว 4. คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	- รายได้เงินปันผล		41,600	- เงินปันผลรับ เป็นรายการที่จ่าย ตามที่ประกาศจ่าย
5. บริษัท บางปะอิน โคเจน เนอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยการผลิต และส่งกระแสไฟฟ้าให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	- ไม่มี	- ลูกหนี้อื่น – กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน - รายได้จากการขาย น้ำประปา	5,458 31,378	5,458 31,378	- ค่าน้ำประปา และค่าบริการบำบัด น้ำเสีย เป็นรายการที่มีการจ่าย ตามสัญญา
6. บริษัท เอ็กซ์พอร์ต ทราน สปอร์ต จำกัด ดำเนินธุรกิจรถขนส่งขนาดใหญ่	- มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ คุณปลิว ตรีวิศวะเวทย์ - มีการให้บริการระหว่างกัน	- ลูกหนี้อื่น – กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	3	3	- ค่าน้ำประปา และค่าบริการบำบัด น้ำเสีย เป็นรายการที่มีการจ่าย ตามสัญญา