

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,990,000,000 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 3,990,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,990,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 ราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
1. บริษัท มิตรชัย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	1,036,500,000	25.98%
2. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	774,077,400	19.40%
3. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	769,777,100	19.29%
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	204,740,666	5.13%
5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	141,136,600	3.54%
6. นายมิน เรียววร	72,100,000	1.81%
7. AIA COMPANY LIMITED – EQ3P	65,742,100	1.65%
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	41,771,575	1.05%
9. กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล	40,494,700	1.02%
10. STATE STREET EUROPE LIMITED	31,778,190	0.80%

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร		จำนวนหุ้น ณ ต้นปี	ซื้อขาย ระหว่างปี	จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี	สัดส่วนถือหุ้น บริษัท (%)
1. ดร.ทอง พิทยะ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	342,500	-	342,500	0.0085
2. นายปลิว ศรีวิศเวทย์	รองประธานกรรมการ	1,100,000	200,000	900,000	0.0226
- นางสาวเกษม ศรีวิศเวทย์	คู่สมรสนายปลิว ศรีวิศเวทย์	100,000	-	100,000	0.0025
3. นายพงษ์สุภะ ตันติสุนทรกุล	ประธานกรรมการบริหาร	-	-	-	ไม่มี
4. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	กรรมการอิสระ	-	-	-	ไม่มี
5. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	กรรมการอิสระ	-	-	-	ไม่มี
6. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์	กรรมการ	1,000,100	-	1,000,100	0.0250
7. นายสุวิธ พึ่งเจริญ	กรรมการ	-	-	-	ไม่มี
8. นางเพียว มริตตะนพ	กรรมการ	-	-	-	ไม่มี
- นายประเสริฐ มริตตะนพ	คู่สมรสนางเพียว มริตตะนพ	100	-	100	0.000003
9. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์	กรรมการอิสระ	-	-	-	ไม่มี
10. นายสุนสุภะ มูไร	กรรมการ	-	-	-	ไม่มี
11. นายธิดะโธะ มัทธีโมโตะ	กรรมการ	-	-	-	ไม่มี
12. นางสาวฉลิษฐ์ ศรีวิศเวทย์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	ไม่มี
13. นายธนัช ศรีเจริญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม	-	-	-	ไม่มี
14. นางสาวสุดาวรัตน์ เจียมจันทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร	-	-	-	ไม่มี
15. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร	-	-	-	ไม่มี
16. นายหงษ์ทอง อาทิตย์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	400	-	400	0.00001
17. นายพิพัฒน์ คติกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	-	-	-	ไม่มี
18. นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	-	-	-	ไม่มี
19. นางบุศวรรณ ผลประเสริฐ	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	-	-	-	ไม่มี

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 และสำรองอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาต่างๆ

สำหรับ PTW มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาต่างๆ ซึ่งจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปีในรอบ 5 ปี

ปี	เงินปันผล งวดระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผล งวดครึ่งปีหลัง (บาท/หุ้น)	รวม (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงิน ปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2557	0.30	0.35	0.65	94.58
2558	0.30	0.30	0.60	97.47
2559	0.30	0.30	0.60	100.00
2560	0.30	0.30	0.60	88.67
2561	0.30	0.30	0.60	89.76

หมายเหตุ * เงินปันผลครึ่งปีหลังของปี 2561 ความแน่นอนขึ้นอยู่กับมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 มีโครงสร้างคณะกรรมการ และการจัดการสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยมีกรอบการจัดการดังนี้

ก) มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งบริษัทฯ มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

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

ค) ประธานกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ และไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะอนุกรรมการ เพื่อให้มีความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน

ง) มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดยมีรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

จ) มีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่มากกว่า 12 คน โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 12 คน เป็นผู้หญิงจำนวน 2 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. ดร.ทนง พิทยะ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2. นายปลิว ตีรวิศวกเวทย์ | กรรมการและรองประธานกรรมการ |
| 3. นายพงษ์สุภะดี ตันติสุนทรชัยกุล | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 5. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. ดร. สมบัติ กิจจาลักษ์ณ์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 7. นายสุวิทย์ พึ่งเจริญ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

8. นางพเยาว์ มริตตนะพร⁽²⁾ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นายภัทรุทธิ์ ทรรทรานนท์⁽³⁾ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบรรษัทภิบาล
10. นายขุนสุกะ มุไร กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
11. นายอิเคะโอะ มัทซึโมโตะ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศเวทย์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการ

โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรเป็นเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานกรรมการตรวจสอบวันที่ 12 ธันวาคม 2561

⁽²⁾ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

⁽³⁾ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระวันที่ 12 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการมีการกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมถึงมีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ ฝ่ายกิจการองค์กรได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน และมีการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 24 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน	5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารมีการประชุมจำนวน	5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจำนวน	5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำนวน	4 ครั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมจำนวน	2 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมจำนวน	2 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวน	1 ครั้ง

ตารางแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 (ครั้ง)						
	สามัญผู้ถือหุ้น	กรรมการบริษัท	กรรมการบริหาร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบรรษัทภิบาล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ดร.ทง พิทยะ	1/1	5/5	-	-	-	-	-
2. นายปลิว ตรีวิศเวทย์	1/1	5/5	-	-	-	-	-
3. นายพงษ์สฤชดี ตันตสุวณิชย์กุล	1/1	5/5	5/5	-	-	-	-
4. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ⁽¹⁾	1/1	3/4	-	4/4	-	2/2	2/3
5. นายไพรัช เมธอาภรณ์	1/1	5/5	-	4/5	2/2	2/2	-
6. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	1/1	5/5	-	5/5	2/2	2/2	-

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 (ครั้ง)						
	สามัญ ผู้ถือหุ้น	กรรมการ บริษัท	กรรมการ บริหาร	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ บรรษัทภิบาล	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง
7. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์	1/1	5/5	4/5	-	-	-	-
8. นายสุวิษ ฝั่งเจริญ	1/1	5/5	5/5	-	-	-	-
9. นางเพียร มริตตะนพร	1/1	5/5	-	-	2/2	-	4/4
10. นายขุนสุกะ มุไร	1/1	4/5	-	-	1/1	-	-
11. นายอิศระโธ มัทธิโมโตะ	1/1	4/5	4/5	-	-	-	4/4
12. นางสาววลัยณัฐ ตริวิศวเวทย์ ⁽²⁾	1/1	4/4	4/4	-	-	1/1	3/3
13. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ⁽³⁾	-	1/1	1/1	-	-	1/1	1/1
14. นายภัทรุทธิ์ ทรรทรานนท์ ⁽⁴⁾	-	1/1	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561

⁽²⁾ นางสาววลัยณัฐ ตริวิศวเวทย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

⁽³⁾ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ สิ้นสุดการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

⁽⁴⁾ นายภัทรุทธิ์ ทรรทรานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการทุกคณะรวมจำนวน 24 ครั้ง โดยสัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการบริษัททั้งคณะเข้าประชุมเฉลี่ยร้อยละ 95 และสัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการบริษัทรายบุคคลเฉลี่ยร้อยละ 96 ของจำนวนครั้งทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในการลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่มีผู้บริหารจำนวน 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2018 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าองค์กร กลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ให้ดำรงไว้คงเดิมคือ “เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ น้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” รวมถึงให้ดำรงกลยุทธ์และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยไว้คงเดิม และมีการกำหนดตารางการประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทไตรมาส 4 ของทุกปี

กรรมการอิสระ

บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะคำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามหนังสือที่ ก.ล.ต. จ(ว.) 59 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2547 เรื่องการกำหนดนิยามกรรมการอิสระ ตลอดจนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่มีความเข้มงวดกว่านิยามกรรมการอิสระของ ก.ล.ต. ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลาไม่น้อยกว่าปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
11. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
12. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ไม่เป็นธรรมชาติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดทั้งสิ้น

4 คน จากกรรมการทั้งคณะ 12 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

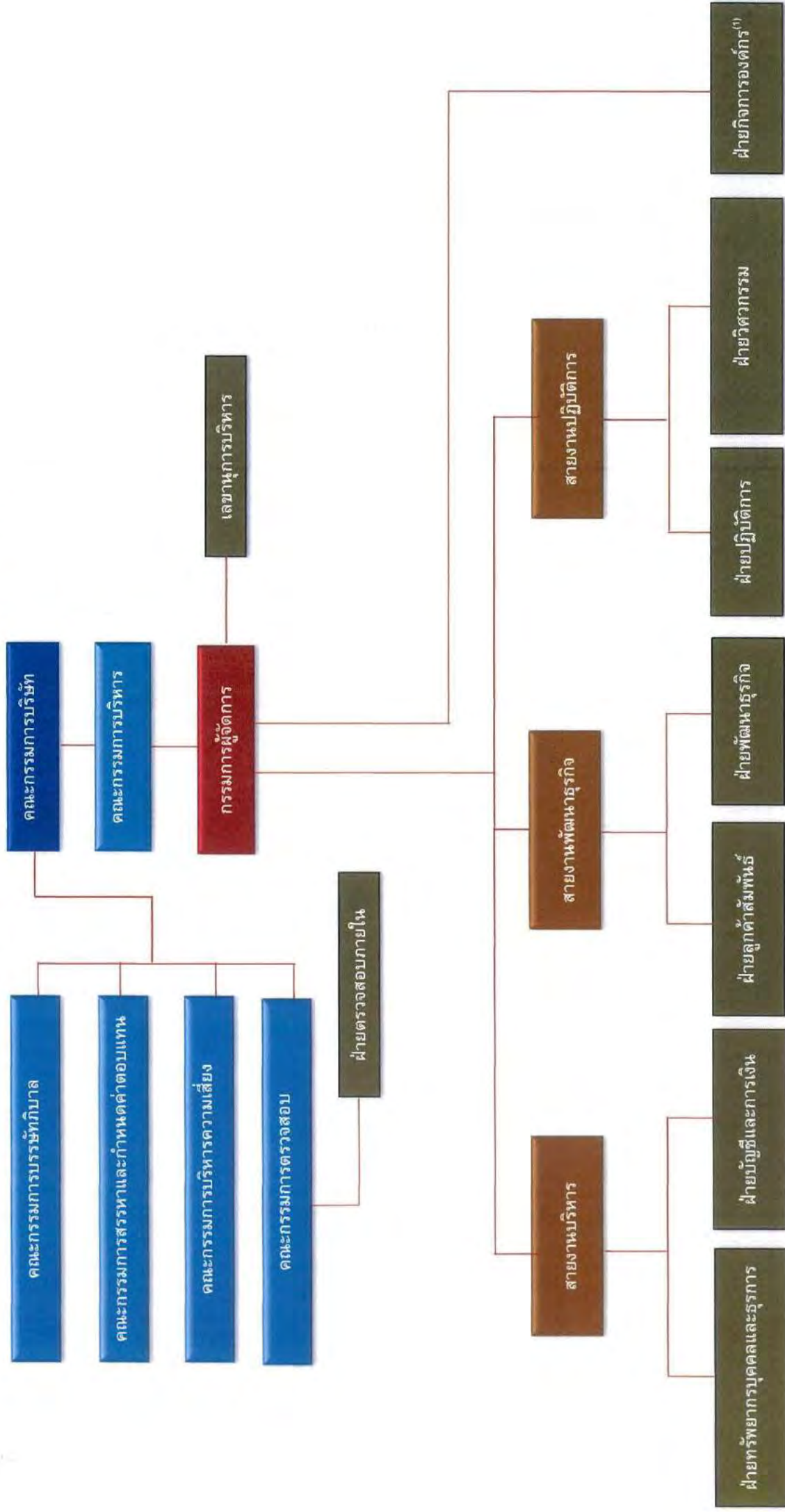
กรรมการอิสระ	ตำแหน่ง
1. ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ
2. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายจำนวน 8 คน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นางสาววลัยณัฐ ตริวิศเวทย์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายธนัช ศิริเจริญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
3. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
4. นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท
5. นายหงษ์ทอง อาทิตย์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
6. นายพิพัฒน์ คติกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
7. นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
8. นางบุศวรรณ ผลประเสริฐ	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้



หมายเหตุ ⁽¹⁾ ส่วนกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเกิดฝ่ายกิจการองค์กร

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"> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2014 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 43/2011 - หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 2/2011 - หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 24/2012 - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20/2015 - หลักสูตร Business Reporting Program (BRP) ปี 2015 - หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 1/2017 - หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 6/2016 - หลักสูตร Boardroom Success through Financing Investment (BFI) หลักสูตร Orientation Course - CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING รุ่นที่ 6, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2561

สัดส่วนการถือหุ้น (%) : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน	:	2558-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
	:	2554-2558	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

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการทำงานของกรรมการ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน แนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชน์อื่นๆ และจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับ คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งภาวะตลาดอยู่เสมอ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติในการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในแต่ละปีนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องคำนึงให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาดและคู่แข่ง โดยค่าตอบแทนต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่

8.4.2 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาการค่าตอบแทน โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการ มีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ซึ่งกำหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทนเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ค่าตอบแทนรายปี (Annual Fee) ประกอบด้วย

➢ ค่าตอบแทนประจำ (Retainer fee)

เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ก็ตาม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ และความสามารถในการดำเนินงานตามเป้าหมาย

➢ ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee)

เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ส่วนที่ 2 ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive Fee / Bonus)

เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กรรมการปีละครั้ง โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น ผลกำไรของบริษัทฯ หรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท รวมจำนวน 26,196,312 บาท โดยแยกเป็นค่าตอบแทนประจำ จำนวน 5,427,687 บาท ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมจำนวน 2,348,625 บาท และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานประจำปี 2560 จำนวน 18,420,000 บาท

ค่าตอบแทนของกรรมการที่ได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2561

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ	เบี้ยประชุม	รวม	ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (2560)	รวมทั้งสิ้น
1. ดร.ทงก ทิพย์ะ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท	687,400	294,600	982,000	2,292,000	3,274,000
2. นายปลิว ตรีวิศเวทย์	รองประธานกรรมการบริษัท	562,800	241,200	804,000	1,873,000	2,677,000
3. นายพงษ์สุภะดี ดันติสุวรรณชัยกุล	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร	455,700	195,300	651,000	1,518,000	2,169,000

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำ	เบี้ยประชุม	รวม	ค่าตอบแทน ตามผลการ ดำเนินงาน (2560)	รวมทั้งสิ้น
4. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ⁽¹⁾	อดีตกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง และกรรมการบริษัท	440,563	201,150	641,713	1,858,000	2,499,713
5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการบริษัท	501,200	214,800	716,000	1,672,000	2,388,000
6. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ บริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	501,200	214,800	716,000	1,672,000	2,388,000
7. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์	กรรมการ กรรมการบริหาร	351,400	150,600	502,000	1,171,000	1,673,000
8. นายสุวิธ พึ่งเจริญ	กรรมการ กรรมการบริหาร	351,000	150,600	502,000	1,171,000	1,673,000
9. นางพเยาว์ มริตตะนพร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	364,400	156,000	520,000	1,215,000	1,735,000
10. นายโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ ⁽²⁾	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	-	-	1,252,359	1,252,359
11. นายยาสุฮากะ ซูกิ ⁽³⁾	อดีตกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	44,417	-	44,417	1,007,000	1,051,417
12. นายขุนทดะ มุไร ⁽⁴⁾	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	253,931	122,625	376,556	-	376,556
13. นายฮิเดะโอะ มัทซึโมโตะ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	413,700	177,300	591,000	128,641	719,641
14. นายชัยวัฒน์ อุตยวรรณ ⁽⁵⁾	อดีต กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ	78,011	51,000	129,011	1,590,000	1,719,011
15. นายภัทรุทธิ์ ทรรทรานนท์ ⁽⁶⁾	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการบริษัท	23,976	25,650	49,626	-	49,626
16. นางสาววลัยณัฐ ศรีวิศเวทย์ ⁽⁷⁾	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ	397,989	153,000	550,989	-	550,989
รวม		5,427,687	2,348,625	7,776,312	18,420,000	26,196,312

หมายเหตุ
⁽¹⁾ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561

⁽²⁾ ลาออกจากความเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

⁽³⁾ ลาออกจากความเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

⁽⁴⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

⁽⁵⁾ หมดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

⁽⁶⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

⁽⁷⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการสามปี

รายละเอียด	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนประจำ	15	5,427,687	13	6,312,000	15	6,303,000
เบี้ยประชุม	14	2,348,625	12	1,443,400	15	1,488,700
ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน	13	18,420,000	13	18,241,167	15	18,420,000
รวม	-	26,196,312	-	25,996,567	-	26,209,700

8.4.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กรรมการกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามระบบประเมินซึ่งคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายไว้แต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและนำไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของผู้บริหาร ดังนี้

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารระดับสูง

รายละเอียด	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	9	18,624,088	8	24,322,552	8	24,699,780
โบนัส	8	5,912,360	8	7,140,015	7	8,848,610
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9	1,561,753	8	1,563,024	8	1,580,431
รวม	-	26,098,201	-	33,025,591	-	35,128,821

8.4.4 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการจะพิจารณาเป็นประจำปีโดยเป็นไปตามหลักการและนโยบายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัสประจำปี และผลตอบแทนสูงใจในระยะยาว ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโต ทางผลกำไรของบริษัทฯ

8.4.5 ค่าตอบแทนพนักงานและสวัสดิการ

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทฯ สำหรับผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน อันได้แก่ เงินเดือน รวมรายได้อื่นๆ โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าวิชาชีพ รวมถึง ได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในนามบริษัทฯ สำหรับพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน โดยแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ สวัสดิการรักษายาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี เครื่องแบบพนักงาน เป็นต้น

8.4.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

ทีทีดับบลิว มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม เทียบเคียงได้กับองค์กรในธุรกิจเดียวกัน เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานแต่ละคน โดย

ทีทีดับบลิว มีการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ค่าตอบแทนของทีทีดับบลิว สามารถรักษาระดับสูงกว่าในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ และเพื่อให้นโยบายค่าตอบแทนพนักงานสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ ทีทีดับบลิว ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทีทีดับบลิว กำหนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนแก่ผู้บริหารและพนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ระบบดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator : KPI) ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในระยะยาว การประเมินดังกล่าวส่งผลให้ค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ ทีทีดับบลิว ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ ทีทีดับบลิว ได้กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (Bonus) ที่มีความเชื่อมโยงกับผลประกอบการในแต่ละรอบปี และเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายขององค์กรในปีนั้นๆ

องค์ประกอบของค่าตอบแทน

- เงินเดือน
- โบนัสประจำปี ตามผลการดำเนินงาน
- สวัสดิการต่างๆ
- เงินทดแทนในกรณีเลิกจ้าง (ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน)

เงินเดือน จะได้รับการกำหนดโดยอิงตามบทบาทและตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ความรับผิดชอบ ความซับซ้อนของงาน และสภาวะตลาดในประเทศ

โบนัส ตามผลการปฏิบัติงาน อ้างอิงตามการประเมินผลการดำเนินการของบริษัทฯ เป็นการจูงใจ และให้รางวัลพนักงานที่ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย

- เป้าหมายของบริษัทฯ, เป้าหมายของฝ่าย
- เป้าหมายส่วนบุคคล

8.4.7 สวัสดิการต่างๆ

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น ชุมนุมฟอรัม การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการเงินช่วยเหลือ และอื่นๆ เช่น เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลืองานศพ กรณีพนักงานและบิดา มารดา บุตร หรือ คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงานอุปสมบท

สรุปค่าตอบแทนพนักงานในรูปเงินเดือน และโบนัส ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามปี ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
TTW	74.46	86.87	81.59
PTW	10.42	11.50	10.70
TWO	55.15	58.76	54.37
รวม	140.03	157.13	146.66

8.5 บุคลากร

8.5.1 ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

พนักงานจะได้รับการดูแลทั้งในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง การวางแผนสายอาชีพ การจัดการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะทำหน้าที่กำหนดทิศทางหลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงาน มีการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในงานอาชีพของตนเองให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจจากเป้าหมายของบริษัทฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรในธุรกิจใหม่ด้านพลังงานทางเลือก เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร ด้วยการยกระดับจากบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้านน้ำไปสู่ธุรกิจด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ “เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม”

8.5.2 การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากรเป็นการลงทุนในระยะยาวที่จะส่งผลสัมฤทธิ์ให้กับองค์กรและตัวพนักงาน โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาพนักงานในทุกสายอาชีพทุกระดับและทุกคนอย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดการ และการกำหนดคุณลักษณะของตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ดังนี้

- ▶ การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge)
- ▶ การพัฒนาทักษะ (Skill)
- ▶ การพัฒนาความสามารถ (Ability)

โดยอาศัยผ่านระบบการศึกษา (Education) การพัฒนา (Development) และการฝึกอบรม (Training) ซึ่งเป็นการพัฒนาในระยะสั้นๆ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารใหม่ภายใต้การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะกลยุทธ์ด้านบุคลากรในองค์กรเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การดำเนินการและเป้าหมายในอนาคตของบริษัทฯ

การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge) และการพัฒนาทักษะ (Skill)

1. กิจกรรมที่ให้ความรู้ประสบการณ์และปรับปรุงทัศนคติในงาน - การฝึกอบรม Training - การสอนงาน Job Instruction & Coaching
2. กิจกรรมการบริหาร - การสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ (Transfer) - การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) - การทดลองเวียนงาน หรือให้ทำหน้าที่ผู้ช่วย (Under Study) - การรักษาการแทน (Acting) - การให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการ (Committee) - การดูงาน (Study Tour/ Visit) - การเพิ่มความรับผิดชอบ (Job Enrichment) - การมอบหมายงานพิเศษ (Special Assignment) - การจัดเปลี่ยนรูปแบบองค์กร
3. กิจกรรมการแสวงหาความรู้ในหน้าที่ - การจัดโปรแกรมการศึกษา - การให้มีโอกาสในการปฏิบัติงาน - การส่งเอกสารให้ทำรายงานสรุปส่งอยู่เสมอ - การส่งเข้าประชุม

การพัฒนาความสามารถ (Ability) เพื่อให้เป็นไปตามแผนการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ผ่านกระบวนการ ดังนี้

1. ทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ ขององค์กรที่เกิดขึ้นในอดีตมาเป็นบทเรียน
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายนอกและภายใน
3. สร้างวิสัยทัศน์ใหม่และพร้อมทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่
4. ผู้บริหารต้องเปลี่ยนทัศนคติที่เคยมองบุคลากรเป็น Assets ให้เป็นการ Human Capitals
5. ต้องปรับกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร

6. ผู้บริหารต้องปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่จากที่เคยตั้งการ ถือระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดให้กลายมาเป็นผู้บริหารแบบสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เน้นการสร้างความคิดหุ่นการทำงานอย่างเป็นระบบ
7. นำแนวทางทั้ง 6 ประการข้างต้นมาบูรณาการและสร้างโมเดลใหม่ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร จากการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ทั้ง 7 ประการ

จากที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ การพัฒนาทัศนคติ (Attitude) คือ การทำให้บุคลากรเปลี่ยนวิธีคิด และการทำให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และมีความสำคัญต่อองค์กร การพัฒนาลักษณะนิสัย (Traits) คือ ทำให้บุคลากรมีความรักความผูกพันกับองค์กร และการพัฒนาการจูงใจ (Motivation) คือ การสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรทั้งในรูปของเงินเดือน ค่าจ้างสวัสดิการ และ ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น ฯลฯ โดยมีการประเมินวัดผลอย่างเป็นระบบโดยใช้ KPI's เข้ามาเป็นตัวประเมินผลการและเทียบกับ ปีที่ผ่านมา มาพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปี

สำหรับพนักงานที่ได้รับโอกาสร่วมงานใหม่กับบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ทุกคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อให้รับทราบถึงข้อปฏิบัติ นโยบายองค์กร ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานใหม่ นอกจากนี้ ในระหว่างร่วมงานกับ บริษัทฯ พนักงานจะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ แตกต่างกันไปตามลักษณะงาน และระดับงาน ทั้งการฝึกปฏิบัติในงาน การอบรมความรู้ทั้งในและนอกองค์กร การหมุนเวียนพนักงานให้สามารถเรียนรู้งานได้อย่างหลากหลาย และการสร้างประสบการณ์ เป็นต้น การเรียนรู้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดให้มีห้องแห่งการเรียนรู้ "Edutainment" ที่ประกอบด้วย ตำรา และความบันเทิงอย่างครบถ้วน เมื่อพนักงานก้าวสู่ระดับงานที่สูงขึ้น บริษัทฯ มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนบทบาทจากพนักงานไปสูบทบาทผู้นำ ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

ชื่อหลักสูตร	วันที่อบรม	ผู้เข้าอบรม	ชั่วโมงอบรม
• หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชา ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับบัญชา	25 พฤษภาคม 2561	29	6
• หลักสูตร Leadership for QMS and EMS	19-20 มิถุนายน 2561	24	12
• หลักสูตร Hazard Identification and Risk Management	21 มิถุนายน 2561	18	6
• หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า	23 กรกฎาคม 2561	17	6
• การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการฝึกซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินรั่วไหลด้วยอุปกรณ์ KIT-B และการใช้เครื่องช่วยหายใจ SCBA	15, 16, 21 พฤศจิกายน 2561 11, 17 ธันวาคม 2561	150	4

ด้านสิ่งแวดล้อม

ชื่อหลักสูตร	วันที่อบรม	ผู้เข้าอบรม	ชั่วโมงอบรม
• หลักสูตรการพัฒนาอาคารสีเขียวในนิคมอุตสาหกรรม	4 มิถุนายน 2561	12	4
• หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานและการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม	21, 25, 27, 28 กันยายน 2561 2 ตุลาคม 2561	72	4
• การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับความสามารถและสร้างเครือข่ายผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน	14 กันยายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561	14	6

ด้านการต่อต้านการทุจริต

ชื่อหลักสูตร	วันที่อบรม	ผู้เข้าอบรม	ชั่วโมงอบรม
• หลักสูตรการตรวจสอบทุจริต	24-26 กันยายน 2561	1	18
• หลักสูตร Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard	26 กันยายน 2561	2	7

การฝึกอบรมพนักงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ปี พ.ศ.	จำนวนหลักสูตร	จำนวนชั่วโมง
2557	411	10,781
2558	259	11,388
2559	220	8,396
2560	127	6,554
2561	98	4,587

ทั้งนี้ จำนวนพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

จำนวนพนักงานของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	139	คน
จำนวนพนักงานของบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด	29	คน
จำนวนพนักงานของบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด	153	คน
รวม	321	คน

จำนวนพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย สามารถแยกตามสายงานหลัก ดังนี้

สายงานหลัก	ทีทีดับบลิว	ประปาปทุม	ไทยวอเตอร์	รวม
กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริหาร	3	-	-	3
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	3	-	-	3
ฝ่ายกิจการองค์กร	6	-	-	6
สายงานบริหาร	-	-	-	-
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	25	2	-	27
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	13	-	-	13
สายงานพัฒนารูทิจ	-	-	-	-
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	15	-	-	15
ฝ่ายพัฒนารูทิจ	5	-	-	5
สายงานปฏิบัติการ	-	-	1	1
ฝ่ายปฏิบัติการ	66	27	113	206
ฝ่ายวิศวกรรม	3	-	39	42
รวม	139	29	153	321

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 และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยมีคณะกรรมการบริษัทให้การกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่จะบริษัทชั้นนำของประเทศในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นแนวทางในการดำเนินการให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2549 โดยยึดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดี ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี โดยได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการต่างๆ ทั้งด้าน การกำหนดนโยบายที่ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน การรักษาความเชื่อมั่นของสาธารณชน การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของพนักงาน รวมทั้งความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน

คณะกรรมการบริษัท ได้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ พันธกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดีของคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเป็นอิสระมากขึ้น โดยได้เพิ่มจำนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังปรากฏในโครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้มีการกำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ให้กับ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นำไปเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยจะกำกับดูแล และ ดำเนินงานด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังตามกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พร้อมกับดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำในฐานะกรรมการของคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
3. คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจะเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

4. คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยจะดำเนินการให้มีการควบคุม และบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
5. คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับจรรยาบรรณ รวมถึงปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้บริหาร และพนักงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
6. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปีเป็นประจำปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.ttwplc.com นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็นหลักการและแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน อีกทั้งได้จัดให้มีสื่อและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงานของบริษัทฯ บรรยายเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยยึดหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คือ ธรรมาภิบาลเป็นกรอบ รับผิดชอบโปร่งใส 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 ที่เกี่ยวข้องกับมติคณะกรรมการ และ ตลท. ให้พนักงานในกลุ่มบริษัททราบผ่านทางระบบอินทราเน็ตขององค์กร
- การรายงานการปฏิบัติของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ตลท. และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ บริษัทฯ ทราบ และคณะกรรมการบริษัททราบ
- การจัดอบรมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การบรรยายและอบรมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่พนักงาน เข้าใหม่ ของบริษัทฯ

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้จัดให้มี "หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555" ซึ่งต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลัก

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
4. สร้างและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมวัฒนธรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 ด้านอย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จากความมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการรับรองการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ดังนี้

1. เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เต็ม 100 คะแนนจากการประเมินโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2. บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีความโดดเด่นในด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environmental Social Governance หรือ ESG100) ในกลุ่มทรัพยากร (Resources) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
3. การกำกับดูแลกิจการในระดับมากในการสำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
4. บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน "ดัชนีความยั่งยืน SET THSI Index" จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น 1 ใน 45 บริษัทที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและอยู่ใน "ดัชนีความยั่งยืน SET THSI Index" ซึ่งเป็นดัชนีความยั่งยืนครั้งแรกที่จัดทำในตลาดทุนไทย

ในปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ดำเนินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 เพื่อติดตามการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 ด้านของบริษัทจดทะเบียน สรุปได้ ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิพื้นฐานทางกฎหมาย เช่น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ นอกเหนือจากการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทฯ ได้ดูแลและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม เช่น การให้ข้อมูลที่ปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการ การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ เข้าร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้มีการจัดประชุมภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการรับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาระเบียบวาระพิเศษ ที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. ดังนี้

ก่อนวันประชุม

บริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนในสาระสำคัญสำหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ดังนี้



- ก. แจ้งกำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนการส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2561 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30 วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
- ข. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระการประชุม โดยแยกแต่ละระเบียบวาระไว้อย่างชัดเจน ซึ่งระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประกอบด้วยเรื่องพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้แยกเรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการเป็นระเบียบวาระแยกออกจากกัน โดยแต่ละระเบียบวาระประกอบด้วย ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และหนังสือมอบอำนาจทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด พร้อมแนบรายงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วันและได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วันเพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดในกรณีที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนำเสนอข้อมูลที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาระเบียบวาระการแต่งตั้งกรรมการที่ครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ค. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้าโดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ cg@ttwplc.com หรือโทรสารหมายเลข 02-420-6064 โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์บริษัท www.ttwplc.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ สนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีการลงคะแนน การนับคะแนนและการแสดงผล เพื่อให้การประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบได้ และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ดังนี้

- ก. กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงเพื่อตอบคำถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2561 ประธานกรรมการและกรรมการจำนวน 12 คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดได้เข้าร่วมการประชุม ประธานกรรมการขุดยอยทุกคนเข้าร่วมประชุม ซึ่งประธานและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการขุดยอย ได้ร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบคำถามของผู้ถือหุ้น
- ข. จัดแสดงนิทรรศการและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีผู้บริหารส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการองค์กร ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายวิศวกรรม ร่วมให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
- ค. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังจากที่การประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- ง. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และการนำเสนอระเบียบวาระจะเริ่มจากความเป็นมา เหตุผล ความจำเป็นและข้อเสนอต่อที่ประชุมโดยละเอียดของข้อมูลสำคัญได้แจ้งผู้ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุมแล้ว

- จ. ให้โอกาสผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็นการถามคำถามต่อที่ประชุม ในแต่ละระเบียบวาระอย่างเท่าเทียมกัน โดยประธานในที่ประชุมได้ให้ความสำคัญ และตอบข้อซักถามในทุกประเด็น และมีการบันทึกการประชุมอย่างครบถ้วน
- ฉ. ว่าจ้างสำนักงานกฎหมาย บริษัท ออฟฟิศเซล ออฟ เอ็น แอนด์ เค จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์กรประชุม ความสอดคล้องของวิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนกับข้อบังคับของบริษัทฯ และที่ประธานฯ แจ้งการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและการตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนน ซึ่งผู้ตรวจสอบให้ความเห็นว่าการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน มีความโปร่งใส และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ บทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้ง บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
- ข. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เป็นหลักขีพยานการตรวจนับคะแนน

ทั้งนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ บัดประชุม ซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะจำนวน 914 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 3,255,912,863 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 8.94 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 839 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 3,178,754,965 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- ก. หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ แจ้งมติที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ภายหลังจากประชุมทันที และได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกรายชื่อกรรมการและผู้บริหารพร้อมตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ข้อเสนอของคณะกรรมการ ข้อซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ประเด็นชี้แจงจากผู้บริหาร อีกทั้งได้บันทึกคะแนนเสียง ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม และนำเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ttwplc.com เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ ที่ ดลท. กำหนดคือภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
- ข. จัดให้มีการบันทึกบรรยากาศการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ค. หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Portal) ของ ดลท. และประสานงานกับนายทะเบียน TSD พร้อมประกาศแจ้งการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด โดยได้มีการปฏิบัติดังนี้

- ▶ เผยแพร่เอกสารการประชุมทางเว็บไซต์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน และจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน
- ▶ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทฯ เปิดเผยแพร่งานหลักเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้ง

แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของ ตลท. โดยคณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า โดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

- ▶ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ (แบบ ข) ตลอดจนเสนอชื่อ กรรมการอิสระทั้งหมดจำนวน 2 คน เป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ▶ ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะในวาระเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งได้เป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนมีต่อการเลือกตั้งกรรมการ 1 คน
- ▶ กำหนดให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ▶ กำหนดข้อพึงปฏิบัติของพนักงานเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ และการไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลความลับของบริษัทฯ ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยให้ความสำคัญกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรง และเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ที่พึงกระทำต่อสังคมส่วนรวมด้วย คณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจน ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

พนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพ การสมรส ภาษาหรือตำแหน่ง ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ประสานด้านนโยบายการจัดสวัสดิการไปยังบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ที่มากกว่ากฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราที่เหมาะสมตามอายุการทำงานระหว่าง 5% - 10% การจัดการดูแลตรวจสุขภาพประจำปี การรักษาพยาบาลฟรีตามโครงการประกันสุขภาพ การดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน รวมถึงการจัดพาหนะประจำตำแหน่งให้กับผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว บริษัทฯ ยังให้ การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน อาทิ การจัดตั้งชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ การจัดตั้งชมรมแบดมินตัน การจัดตั้งชมรมกีฬาฟุตบอล เป็นต้น รวมถึงยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว การสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต โดยนำระบบบริหารวิชาชีพทางการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของพนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ ศึกษาหาความรู้และเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ สนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนากับสถาบันชั้นนำต่างๆ บริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือพนักงานสำหรับให้พนักงานทุกคนได้ทราบถึงนโยบายและสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับอย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงานรวมถึงจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม เพราะเชื่อว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับเส้นทางการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดโปรแกรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม ตั้งแต่พนักงานเริ่มเข้ามาทำงานกับบริษัทฯ วันแรกจนถึง ณ วันที่เกษียณอายุ และบริษัทฯ ยังได้พัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงาน

อย่างต่อเนื่อง โดยการสำรวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในการทำงาน (Employee Satisfaction Survey) การประเมินระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) การมีส่วนร่วมของพนักงานในการบริหารจัดการดูแลสวัสดิการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผ่านทางคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บริษัทฯ ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงานมาโดยตลอด ทั้งด้านเวลา งบประมาณ การเติบโตในสายอาชีพ บริษัทฯ จัดให้มีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตตลอดจนทรัพย์สินของพนักงานและของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน และต่อผู้ใช้สาธารณูปโภคด้วยการจัดให้มีการอบรมให้กับทีมช่างเทคนิคและวิศวกรตลอดจนพนักงานที่ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตน้ำประปาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานที่ได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

การประเมินผลการทำงานและการพัฒนาอาชีพ

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

ลูกค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธกรณีที่มิต่อลูกค้าทั้งในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา โดยยึดมั่นในหลักปฏิบัติต่อลูกค้าทุกราย ด้วยการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีความสะอาด เพียงพอ ต่อเนื่อง บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างกัน บริษัทฯ ได้กำหนดให้เป็นนโยบายและแนวปฏิบัติกับลูกค้า เกี่ยวกับการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม

1. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้า เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
3. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
4. จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
5. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
6. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันสื่อถึงการกระทำที่เป็นการไม่สุจริตกับลูกค้า

ในปี 2561 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า ทั้งนี้ ในธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา บริษัทฯ สามารถผลิตน้ำประปาให้แก่ลูกค้าได้ตามสัญญา โดยรวมมีความพร้อมจ่ายน้ำประปาสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตามสัญญาซื้อขายน้ำประปา และสามารถผลิตน้ำประปาเป็นไปตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธกรณีที่มิต่อเจ้าหนี้ทุกราย โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัด และไม่ปกปิดสถานะทางการเงินที่แท้จริง มีการให้ข้อมูลสาระทางการเงินกับเจ้าหนี้เป็นระยะ บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย มีสัดส่วนการบริหารเงินทุนตามสัดส่วนของหนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ในการชำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
2. หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยครบถ้วน และไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดการชำระหนี้

ใดๆ

คู่ค้า

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของบริษัทฯ คือ พันธมิตรผู้ให้บริการจากภายนอก บริษัทฯ มีหลักการคัดเลือกคู่ค้าโดยเน้นการพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ให้บริการ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความสามารถในการแข่งขัน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การป้องกันและดูแลลูกค้า วิธีการบริหารความเสี่ยง และได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า ซึ่งบริษัทฯ มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อพันธมิตรผู้ให้บริการจากภายนอก ภายใต้การกำกับควบคุมและกฎระเบียบของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการจากภายนอก ดังนี้

1. ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของบริษัทฯ
2. ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัด
3. ไม่ใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีในการทำงาน
4. กรณีคู่ค้าให้แรงงานต่างด้าวในการทำงานต้องมีเอกสารหรือใบอนุญาตให้ทำงานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมาแสดงกับบริษัทฯ และได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ และ/หรือผู้ที่บริษัทฯ มอบหมายก่อนเท่านั้น
5. ปฏิบัติต่อแรงงานของตนด้วยความยุติธรรมอย่างเสมอภาค และต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือหลักมนุษยธรรมที่ดี
6. ปฏิบัติหรือดูแลแรงงานของตนตามสมควรแก่ฐานะ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานที่บังคับใช้ในขณะนั้นๆ


ด้วยหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ดำรงไว้ในความสามารถรักษาคุณภาพในการผลิตและจำหน่ายประปาให้เป็นเลิศ ปราศจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้า

ในปี 2561 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับคู่ค้า/คู่สัญญา โดยบริษัทฯ ได้ร่วมให้การสนับสนุนให้คู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับบริษัทอื่น เพื่อต่อต้านการทุจริตการติดสินบนและการคอร์รัปชัน

คู่แข่ง

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อสู้แข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี และไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งการดำเนินงานอันเป็นประโยชน์ในด้านกฎเกณฑ์ และมาตรฐานในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยไม่แสวงหาข้อมูลของคู่ค้า และคู่แข่งอย่างไม่สุจริต รวมทั้งไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวในทางร้าย โดยบริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งอย่างเป็นรูปธรรม

1. ห้ามมีส่วนในการทำความตกลงร่วมกันกำหนดราคาระหว่างบริษัทฯ และคู่แข่ง
2. ห้ามทำข้อตกลงกับคู่แข่งที่เป็นการจำกัดการแข่งขันอย่างไม่เหมาะสม เช่น การเจรจาหรือเรื่องต้นทุนหรือการกำหนดราคากับคู่แข่ง
3. ระมัดระวังการร่วมงานวิจัยการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือร่วมกิจกรรมใดๆ กับคู่แข่ง หากประสงค์จะใช้ข้อมูลใดๆ ให้เลือกได้จากแหล่งข้อมูลสาธารณะเป็นหลักก่อน
4. ห้ามทำข้อตกลงใดอันเป็นการจำกัดโอกาสทางธุรกิจโดยไม่เป็นธรรมกับคู่ค้า ตัวแทนจำหน่ายหรือบุคคลอื่นๆ



5. ในกรณีที่บริษัทฯ จะเข้าไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศโดยการร่วมลงทุน ควบรวมกิจการ หรือเข้าซื้อกิจการของผู้ประกอบการรายอื่น หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องตรวจสอบข้อกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันการเลือกปฏิบัติหรือการแข่งขันทางการค้าของประเทศนั้นๆ
6. ไม่เลือกปฏิบัติในการดำเนินการใดๆ ของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการนั้นๆ ในปี 2561 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับคู่แข่งขัน

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงชุมชนและสังคม โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ตั้งกิจการ ทั้งนี้ได้กำหนดไว้เป็นพันธกิจขององค์กรที่จะต้องเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชน จึงถือเป็นหนึ่งในหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องยึดถือปฏิบัติ นับตั้งแต่การให้ข้อมูลที่โปร่งใสและเป็นปัจจุบัน การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ด้วยความเคารพในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชน รวมทั้งการร่วมมือกับชุมชนสร้างสรรค์ท้องถิ่นและสังคมให้ร่มเย็นน่าอยู่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมส่วนรวม

การส่งเสริมและพัฒนา "คุณภาพชีวิตชุมชน" ในพื้นที่รอบโรงผลิตน้ำประปา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนบริเวณรอบโรงผลิตน้ำประปาของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอโดยสนับสนุน ริเริ่ม และพัฒนาโครงการต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ สุขอนามัย ตลอดจนการดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินงานเป็นโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และได้แบ่งตามประเภทโครงการไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่รอบโรงผลิตน้ำประปา ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์น้ำ และด้านการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างชัดเจนและเปิดเผยการปฏิบัติไว้ให้ทราบ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ให้แก่นักเรียนในพื้นที่บริการ 3 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี จำนวน 23 โรงเรียนๆ ละ 10 ทุนๆ ละ 3,000 บาทสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีผลการเรียนดี และมอบทุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 3 แห่ง โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง เป็นประธานและมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 130 คน ได้แก่ คณะจากสำนักงานรองนายกรัฐมนตรีฯ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 ผู้แทนครูและนักเรียน ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จัดงานทอดกฐินสามัคคีร่วมกับชุมชนประชาชนในพื้นที่ให้บริการ ณ วัดบ้านพร้าวโมะ จังหวัดปทุมธานี เป็นการสืบสานประเพณีที่สำคัญในทางพุทธศาสนาของประเทศไทย บริษัทฯและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญทอดกฐินเป็นจำนวนเงิน 1,581,716 บาท

การดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม จะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญเทียบเท่ากับปัจจัยทางด้านการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามจากการดำเนินธุรกิจตลอดหลายปีที่ผ่านมาทำให้บริษัทฯ เข้าใจดีว่าแค่การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ นั้น ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยังมีสิ่งอื่นที่สำคัญที่จะต้องปฏิบัติ นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้นั้นคือ การพัฒนาแผนงานภายในเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และระบบการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการค้นหาเทคโนโลยี ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่เป็นบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินและระบบการควบคุมคุณภาพ ซึ่ง

บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในด้านการจัดการของเสีย และเสียงรบกวน ให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐานสากล ISO 14001 : 2004

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่างๆ จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และได้รับการตรวจติดตามผลจากหน่วยงานตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

ผลการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม

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

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากพนักงานเกิดความไม่เข้าใจที่แท้จริง ทีทีดับบลิว จึงมีแนวทางการจัดการปลูกฝังจิตสำนึก ให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ได้รับการฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักสูตรที่พนักงานได้รับการอบรม ดังนี้

1. หลักสูตรการพัฒนาอาคารสีเขียวในนิคมอุตสาหกรรม
2. หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานและการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
3. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับความสามารถและสร้างเครือข่ายผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

การใช้ทรัพยากรได้แก่ พลังงาน น้ำ สารเคมีอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามเป้าหมาย และดำเนินการทบทวนปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับขนาดการใช้ทรัพยากรของธุรกิจ และมีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทฯ สนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เช่น การใช้กระดาษสองหน้า การปิดเครื่องทำความเย็นและปิดไฟ ในช่วงพักงานหรือช่วงที่พนักงาน ผู้บริหาร มีได้อยู่ในห้องทำงานเป็นเวลานาน การใช้รถร่วมกันในกิจการหรือเดินทางเดียวกัน การทำโครงการดังกล่าวแม้จะไม่ส่งผลชัดเจนในเชิงตัวเลขค่าพลังงานหรือตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ลดลง แต่เป็นการปลูกฝังให้เป็นความสำนึกส่วนตัว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ไว้ดังนี้

1. บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์ทรัพยากรเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี

3. บริษัทฯ จะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์ทรัพยากรตามความเหมาะสมในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคน ที่จะร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
5. บริษัทฯ จะสนับสนุนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านทรัพยากร
6. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการทรัพยากร จะมีการทบทวนและปรับปรุง นโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านทรัพยากร ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันทุกปี

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 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด จากพนักงาน คู่ค้า และคนในท้องถิ่นที่บริษัทฯ ดำเนินงานอยู่ ถือเป็นการสร้างความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ได้สร้างผลกระทบหรือมีแนวโน้มจะเกิดผลกระทบต่อชุมชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ นโยบายที่คณะกรรมการได้กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ในการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนพึงปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ดังนี้

- ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยเรื่องมุมมอง เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ สัญชาติ อายุ การศึกษา ความทุพพลภาพ หรือสถานภาพอื่นใดที่ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน
- ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการจ้างงานตั้งแต่ การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทำงานและวันหยุด การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและการพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า และอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
- บริษัทฯ ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็กและแรงงานต่างด้าวอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการลงโทษที่เป็นการทารุณร่างกายและจิตใจพนักงาน ไม่ว่าโดยการขู่เข็ญ กักขัง หน่วงเหนี่ยว การคุกคามข่มขู่ การล่วงละเมิดหรือการใช้ความรุนแรงในรูปแบบใด
- บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำงานภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการทำงาน ประกาศและคำสั่งต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงให้พนักงานสามารถแสดงข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน สิทธิที่จะเข้าถึงกระบวนการในการรับฟังการชี้แจงก่อนการตัดสินใจลงโทษทางวินัยภายในองค์กร
- บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งจะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขัดแย้งหรือขาดเสถียรภาพทางการเมือง และประชาธิปไตยอย่างรุนแรง
- บริษัทฯ และพนักงานทุกคนไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน และไม่เกี่ยวข้องกับการใดๆ ของคู่ค้า ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่กระทำการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากลและการคอร์รัปชัน

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ มีคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงที่มีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน รายงานการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณา ทั้งในการดำเนินการที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อาทิ พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือปฏิบัติ

1. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย และทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยถือเป็นบรรทัดฐานขั้นต้น
2. เปิดเผยซึ่งผลงาน การประดิษฐ์ และองค์ความรู้ใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่หรือการสนับสนุนส่งเสริมโดยบริษัทฯ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยถูกต้องครบถ้วนและทันที
3. รักษา ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงเคารพ และไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
4. เก็บรักษาซึ่งเอกสารสำคัญ ความลับทางการค้า และข้อมูลอื่นใดอันเป็นความลับของบริษัทฯ คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย มีวิธีในการเข้าถึงที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยหน้าที่นี้ ยังคงมีผลต่อเนื่องไปแม้จะพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ แล้วก็ตาม
5. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำไปใช้ด้วยวิธีการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
6. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรืออาจนำไปสู่การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือของบุคคลอื่น
7. สนับสนุนความร่วมมือในด้านทรัพย์สินทางปัญญากับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Zero Tolerance Policy) และเผยแพร่สู่สาธารณะทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบ ในการทำธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายของทุกๆ ประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วย นโยบายนี้จะมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และการเปลี่ยนแปลงในทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน ทั้งนี้ได้กำหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจห้ามมิให้พนักงานเรียกรับหรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีชอบ หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรม รวมทั้งให้พนักงานละเว้นการเล่นหรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจงใจให้ผู้นั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

การฝึกอบรมและการสื่อสาร

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ผู้บริหาร เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการแจ้งเบาะแส โดย บริษัทฯ ได้ให้ความรู้แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กับ

ผู้บริหารในการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2 (Management Briefing Meeting) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การประเมินความเสี่ยง

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่นๆ เป็นการเฉพาะและมีการรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามรายงานการประเมินความเสี่ยง

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันหรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงินหรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
3. หัวหน้ารายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัท และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งจาก พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และมีกลไกในการคุ้มครองพนักงานและผู้แจ้งเบาะแสโดยจัดทำระบบฐานข้อมูลความลับซึ่งเข้าถึงได้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรณีมีข้อร้องเรียนว่าอาจมีการกระทำความผิด จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว เพื่อพิจารณาสอบสวนและดำเนินการตามระเบียบ โดยมีช่องทางดังนี้

- ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- ส่งไปรษณีย์ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

ทีทีดับบลิวได้จัดให้มีมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสโดยเผยแพร่มาตรการดังกล่าวในคู่มือหลักการทำงาน คู่มือการปฏิบัติงาน และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ทบทวนมาตรการนี้เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนมีประสิทธิภาพและครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งยังช่วยในการติดตาม ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของกรรมการผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัททีทีดับบลิว ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักการทำงาน คู่มือการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณธุรกิจ และไม่กระทำการใดๆ ที่อาจส่งถึงการทุจริต



การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากทีทีดับบลิว เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงานสถานที่ทำงาน พักงาน ชัมพู ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการกระทำอื่นใด ที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่ทีดับบลิวจะเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย ทีดับบลิวจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของทีดับบลิว และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี

การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. กรรมการอิสระจะแต่งตั้งมอบหมายคณะทำงานให้ดำเนินการรวบรวมเรื่องร้องเรียน
 2. คณะทำงานที่ได้รับการมอบหมาย จะพิจารณากลับกรองข้อมูล เพื่อเสนอขั้นตอน และวิธีการจัดการที่เหมาะสม
 3. คณะทำงานที่ได้รับมอบหมายนำเสนอมาตรการดำเนินการที่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคำนึงถึงความเสี่ยงโดยรวมทั้งหมด
 4. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระหรือเลขานุการบริษัท รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบและรายงานผลให้ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง
- ทั้งนี้ ในปี 2561 ไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่ประการใด

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

คู่แข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกที่ บริษัทฯ ต้องแข่งขันตามวิธีการดำเนินธุรกิจ การแข่งขันย่อมต้องดำเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายประปารายได้สูงสุดของประเทศไทย โดยผลิตและจำหน่ายประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคที่เป็นคู่ค้า โดยไม่มีคู่แข่งทางการค้าในทางตรง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง

1. ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกา มารยาทของการแข่งขันที่ดี และเป็นธรรม
2. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากข้อมูลความจริง
4. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม
5. ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการมีนโยบายที่จะมิให้มีการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้กำหนดเป็นหลักการไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการและพนักงาน ดังนี้

1. ดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
3. ในกรณีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ หรือมีลักษณะและขนาดของรายการไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของฝ่ายจัดการ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น

4. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการดำเนินไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
5. ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และสารสนเทศที่สำคัญให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาด. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ในรายงานประจำปี และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ttwplc.com ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดังนี้

การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลที่สำคัญซึ่งมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอบนเว็บไซต์ที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้

- ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ โครงสร้างองค์กร บริษัทย่อย บริษัทรวม
- การกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง กฎบัตร หน้าที่ความรับผิดชอบ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ
- ข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประกอบด้วย ข้อมูลสำคัญทางการเงิน โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- หนังสือเชิญประชุมสามัญ และวิสัยทัศน์ผู้ถือหุ้น แบบ 56-1 และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- ข่าวสารและความเคลื่อนไหวขององค์กร ประกอบด้วย ข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจ และข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเพื่อชุมชน และสังคม ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
- ข้อมูลติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท
- การให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือนักลงทุนที่มาเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารของบริษัทฯ
- การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุน
- การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- การให้ข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และโทรทัศน์

การจัดทำรายงานทางการเงิน

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส อย่างเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินที่บริษัทฯ

จัดทำขึ้นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เสนอแนะไว้ ลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยแสดงความคืบหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งมีความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพมีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. โดยงบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข และถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการจัดทำทราจายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ซึ่งได้มีการจัดทำเป็นรายไตรมาส เพื่ออธิบายในเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ปัจจัยที่มีผลต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ นอกจากนี้ มีการจัดทำและเผยแพร่ข่าวสารสำคัญต่างๆ ให้แก่นักลงทุนผู้ถือหุ้นและบุคคลทั่วไปที่สนใจในข้อมูลบริษัทฯ ผ่านทาง TTW Newsletter

บริษัทฯ ใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators; KPIs) โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในแผนกลยุทธ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตามแนวคิด Balanced Scorecard แยกตามแต่ละมุมมอง ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ และด้านการเงิน เช่น อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ส่วนแบ่งทางการตลาดระดับความพึงพอใจของลูกค้า ความสำเร็จของแผนการพัฒนานวัตกรรม เป็นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน การเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการจะต้อง ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น โดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 12 คน เป็นกรรมการภายนอกที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ของคณะกรรมการทั้งคณะ และในจำนวนกรรมการภายนอกนี้มีกรรมการอิสระ 4 คนหรือร้อยละ 33.3 ของคณะกรรมการทั้งคณะโดยมีกรรมการที่เป็นสุภาพสตรี 2 คน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาลักษณะของบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกราย ไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของทักษะและประสบการณ์ ที่จำเป็นเพื่อสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการในการกำกับดูแลบริษัท รวมทั้งประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ วุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพโดยจะมีการทบทวนโครงสร้างกรรมการเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการมีความเห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการเพศชาย 10 คนเพศหญิง 2 คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์, กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, บัญชี, และเศรษฐศาสตร์ ในสัดส่วนร้อยละ 50 ร้อยละ 17 ร้อยละ 17 ร้อยละ 8 และร้อยละ 8 ตามลำดับ มีความหลากหลายของวิชาชีพ และประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญซึ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีการถ่วงดุลของกรรมการอย่างเหมาะสม

ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการชุดย่อย					
	กรรมการบริหาร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบรรษัทภิบาล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	หมายเหตุ
1. นายพงษ์สุภะดิ ตันติสุวณีย์กุล	ประธาน	-	-	-	-	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์	กรรมการ	-	-	-	-	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นายอิศระโอะ มัทซึโมโตะ	กรรมการ	-	-	-	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายสุวิธ พึ่งเจริญ	กรรมการ	-	-	-	-	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5. นางสาวลลิตา ตริวิศวเวทย์	กรรมการ	-	-	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ
6. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	-	ประธาน	ประธาน	กรรมการ	-	กรรมการอิสระ
7. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	-	กรรมการ	กรรมการ	ประธาน	-	กรรมการอิสระ
8. นางเพียร มริตตะนพร*	-	-	กรรมการ	-	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9. นายภัทรุทธิ์ ทรพรานนท์	-	กรรมการ	-	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการอิสระ
10. นายสุนทร มุไร	-	-	กรรมการ	-	-	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ * นางเพียร มริตตะนพร ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2019 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายกิจการองค์กรได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน และมีการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสิ้นจำนวน 24 ครั้ง ดังนี้

ตารางแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 (ครั้ง)						
	สามัญผู้ถือหุ้น	กรรมการบริษัท	กรรมการบริหาร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบรรษัทภิบาล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ดร.ทง พิทยะ	1/1	5/5	-	-	-	-	-
2. นายปลิว ตริวิศวเวทย์	1/1	5/5	-	-	-	-	-
3. นายพงษ์สุภะดิ ตันติสุวณีย์กุล	1/1	5/5	5/5	-	-	-	-
4. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ⁽¹⁾	1/1	3/4	-	4/4	-	2/2	2/3
5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	1/1	5/5	-	4/5	2/2	2/2	-
6. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	1/1	5/5	-	5/5	2/2	2/2	-
7. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์	1/1	5/5	4/5	-	-	-	-
8. นายสุวิธ พึ่งเจริญ	1/1	5/5	5/5	-	-	-	-
9. นางเพียร มริตตะนพร	1/1	5/5	-	-	2/2	-	4/4

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 (ครั้ง)						
	สามัญ ผู้ถือหุ้น	กรรมการ บริษัท	กรรมการ บริหาร	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ บริษัทภิบาล	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง
10. นายขุนสุกะ มุไร	1/1	4/5	-	-	1/1	-	-
11. นายอติเดชะ โมทย์โมโตะ	1/1	4/5	4/5	-	-	-	4/4
12. นางสาววลัยณัฐ ศรีวิศุเวทย์ ⁽²⁾	1/1	4/4	4/4	-	-	1/1	3/3
13. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ⁽³⁾	-	1/1	1/1	-	-	1/1	1/1
14. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ⁽⁴⁾	-	1/1	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561

⁽²⁾ นางสาววลัยณัฐ ศรีวิศุเวทย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

⁽³⁾ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ สิ้นสุดการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

⁽⁴⁾ นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 24 ครั้ง โดยสัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการบริษัททั้งคณะเข้าประชุมเฉลี่ยร้อยละ 95 และสัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการบริษัทรายบุคคลเฉลี่ยร้อยละ 96 ของจำนวนครั้งทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในการลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่มีผู้บริหารจำนวน 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2018 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าองค์กร กลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ให้ดำรงไว้คงเดิมคือ “เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ น้ำ พลังงาน และ สิ่งแวดล้อม” รวมถึงให้ดำรงกลยุทธ์และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยไว้คงเดิม และมีการกำหนดตารางการประชุมของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทไตรมาส 4 ของทุกปี

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในนโยบายบริษัทภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการต้อง ประเมินตนเองรายปี เพื่อให้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ และร่วมกันพิจารณาผลงาน และปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเห็นชอบให้แบบประเมินผลคณะกรรมการ ที่ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทภิบาล

สำหรับกระบวนการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และจะดำเนินการจัดส่งแบบประเมิน ให้คณะกรรมการทุกท่าน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและหาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบแบบประเมินสำหรับคณะกรรมการทั้งคณะ โดยให้ความสำคัญกับ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแบบประเมินครอบคลุมการปฏิบัติงานนี้ ของคณะกรรมการบริษัททุกด้านและสอดคล้องกับลักษณะและสภาพแวดล้อม รวมถึงการมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของ บริษัทฯ ซึ่งแบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 แบบประกอบด้วย แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ แบบประเมินตนเอง ของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล โดย แบบประเมินทั้ง 3 แบบมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้

- 0 : ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 : ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 : เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 : เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 : เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2018 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 มีมติรับทราบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้

การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ

การประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย	
		ปี 2561	ปี 2560
1. โครงสร้างและคุณสมบัติคณะกรรมการ	4	3.8	3.9
2. ความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบคณะกรรมการ	4	3.3	3.7
3. การประชุมคณะกรรมการ	4	3.4	3.8
4. หน้าที่คณะกรรมการ	4	3.8	3.8
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	4	3.8	4.0
6. การพัฒนาและการฝึกอบรม	4	3.8	3.8
ประเมินโดยรวม		3.6	3.8

การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

การประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย	
		ปี 2561	ปี 2560
1. โครงสร้างและคุณสมบัติคณะกรรมการ	4	3.8	4.0
2. การประชุมคณะกรรมการ	4	3.8	3.9
3. คณะกรรมการตรวจสอบ	4	3.7	3.9
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4	3.6	3.7
5. คณะกรรมการบริหารทั่วไป	4	3.6	3.7
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4	3.6	3.7
ประเมินโดยรวม		3.7	3.8

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

การประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย	
		ปี 2561	ปี 2560
1. โครงสร้างและคุณสมบัติคณะกรรมการ	4	3.9	3.9
2. การประชุมคณะกรรมการ	4	3.8	3.9
3. คณะกรรมการตรวจสอบ	4	3.9	3.9
ประเมินโดยรวม		3.8	3.9

สรุปการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.6 จาก 4 คะแนน การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.7 จาก 4 คะแนน และการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยมีคะแนนเฉลี่ยในการประเมินตนเองของกรรมการแต่ละท่านเท่ากับ 3.8

9.2 คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) มีคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. ดร.ทงก พิทยะ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	17 ธันวาคม 2551
2. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์	กรรมการ และรองประธานกรรมการ	26 กันยายน 2549
3. นายพงษ์ศักดิ์ ดันติสุขณิชย์กุล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	25 กุมภาพันธ์ 2559
4. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริษัทภิบาล	26 กันยายน 2549
5. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	26 กันยายน 2549
6. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร	11 กันยายน 2543
7. นายสุวิษ ฝั่งเจริญ	กรรมการ และกรรมการบริหาร	26 กันยายน 2549
8. นางเพียว มริตตะนพ	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	17 กุมภาพันธ์ 2558
9. นายภัทรุทธิ์ ทรพรานนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริษัทภิบาล	12 ธันวาคม 2561
10. นายขุนสุเกะ มูไร	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	27 กุมภาพันธ์ 2561
11. นายอิตะโอะ มัทซึโมโตะ	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง	21 ธันวาคม 2560
12. นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวะเวทย์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการ	1 มีนาคม 2561

หมายเหตุ : ข้อมูลของกรรมการบริษัท เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาล่าสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ และประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งรายชื่อของกรรมการในบริษัทย่อย ตามเอกสารแนบ 1

โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ได้แก่

1. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ นายพงษ์ศักดิ์ ดันติสุขณิชย์กุล นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ นางเพียว มริตตะนพ นายสุวิษ ฝั่งเจริญ และนางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
2. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ หรือ นายพงษ์ศักดิ์ ดันติสุขณิชย์กุล หรือ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ หรือ นางเพียว มริตตะนพ หรือนายสุวิษ ฝั่งเจริญ หรือนางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวะเวทย์ คนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อร่วมกับ นายขุนสุเกะ มูไร หรือนายอิตะโอะ มัทซึโมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้

- (1) ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้ผู้ถือหุ้น
- (3) ให้ความเห็นชอบวितยัติน์ พันธกิจ คุณค่าขององค์กรที่บริษัทฯ มุ่งหวัง และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- (4) จัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (5) พิจารณออนุมัติงบประมาณการลงทุน 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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว โดยเป็นผู้นำในความคิด ความสร้างสรรค์ รวมทั้งความสามารถของกรรมการ และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าด้วยกัน เพื่อส่งผลให้แผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวประสบความสำเร็จตามแผนดำเนินงาน ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ให้มีการรายงานฐานะการเงินและข้อมูลสำคัญต่อคณะกรรมการเป็นประจำทุกไตรมาส ผลักดันนโยบายด้านบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบด้านการบริหาร

- ก. ดูแลภาพรวมในด้านกลยุทธ์และแนวนโยบายบริษัทฯ ให้เกิดความยุติธรรม รวมถึงการดูแลลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยความเท่าเทียมกัน
- ข. ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้อง ตามกฎหมายทั้งในด้านการกำกับของหน่วยงาน และของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมคณะกรรมการ

ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้การดำเนินการประชุมคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ รวมถึงกระตุ้นให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็น โดยมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้แก่ฝ่ายจัดการด้วยความเหมาะสม ดูแลให้กรรมการทุกท่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเวลา และชัดเจน เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการด้านเวลาที่เพียงพอสำหรับคณะกรรมการในการ



ปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวางในวาระประชุมที่สำคัญ ทั้งนี้ เป็นผู้นำแนวนโยบายเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพในการทำงาน

- ก. ดูแลให้มีการจัดโปรแกรม Orientation และเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ให้กับกรรมการใหม่ทุกท่าน ซึ่งจะช่วยให้กรรมการใหม่เข้าใจและสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้รวดเร็ว
- ข. สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่กรรมการในสถาบันที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- ค. สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีม อันจะก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการ ทั้งแบบประเมินตนเอง แบบประเมินไขว้ และแบบประเมินกลุ่ม นำผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของคณะกรรมการ
- ง. กำหนดให้มีระบบการติดตามดูแลและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น

ดูแลให้มีการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

การประชุมผู้ถือหุ้น

ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง และมีการมอบหมายให้มีผู้ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งดูแลให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การซักถามหรือขอคำชี้แจงเพิ่มเติม การรับทราบรายงานประจำปี การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ การอนุมัติเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการ และกำหนดคำตอบแทนกรรมการ การเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี การอนุมัติเรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

บทบาทของประธานกรรมการในด้านอื่นๆ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ดูแลโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม ดูแลให้มีการนำนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงาน โดยปฏิบัติตามแนวทางโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อส่งเสริมบรรษัทภิบาลขององค์กร

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพงษ์สุภชาติ ตันติสุวณีย์กุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์	กรรมการบริหาร
3. นายสุวิทย์ พึ่งเจริญ	กรรมการบริหาร
4. นายอิเดโอ มัทซึโมโตะ	กรรมการบริหาร
5. นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศเวทย์	กรรมการบริหาร และ เลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

- (1) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามมติ นโยบาย (Policies) และกลยุทธ์ (Strategies) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการ
- (2) กำกับดูแลการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควรภายในวงเงินตามข้อ (3)
- (3) มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 50 (ห้าสิบล้านบาท) ทั้งนี้ การอนุมัติดังกล่าว ต้องไม่เป็นรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ และ/หรือกำหนดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการดำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ ภายใต้กรอบนโยบายและกลยุทธ์ (Policies and Strategies) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
- (5) มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง ให้ออก ปลด กำหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่ไม่รวมถึงกรรมการผู้จัดการ
- (6) มีอำนาจแต่งตั้ง กำหนดอำนาจหน้าที่ มอบหมายแนวนโยบาย กำกับดูแล กำหนดผลตอบแทน ค่าเบี่ยงเบน ค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคณะทำงานพิเศษเพื่อดำเนินงานเฉพาะเรื่อง รวมถึงอนุมัติข้อเสนอของคณะทำงานพิเศษภายในวงเงินตามข้อ (3)
- (7) มีอำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม โดยการกำหนดผลตอบแทน ค่าเบี่ยงเบน ค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (8) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจในการที่จะอนุมัติเรื่องหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะเข้าทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร และการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีนายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และมีผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีรายละเอียดกำหนดไว้ดังนี้

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

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางพเยาว์ มริตตะนพ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายขุนสุกะ มูไร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ดังนี้

- (1) พิจารณาลักษณะและกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา ที่ได้กำหนดไว้แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

- พิจารณาแต่งตั้งหรือเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกระบวนการพิจารณา
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นนั้น ให้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย
- (2) พิจารณาลักษณะและกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการ รวมทั้งดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว นำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
 - (3) จัดให้มีแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่สอดคล้องกับการดำเนิน
ธุรกิจบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ คือ
 - 3.1 กำหนดวิธีการวางแผนสืบทอดตำแหน่งในองค์กร
 - 3.2 กำหนดตำแหน่งหลักที่ต้องการผู้สืบทอด
 - 3.3 กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งหลัก
 - 3.4 ประเมินและคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถและศักยภาพสูง หรือผู้ซึ่งสมควรได้รับการพัฒนา เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง
 - 3.5 สร้างแผนพัฒนาความเป็นผู้นำสำหรับบุคคลที่ได้รับคำหมายว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง
 - (4) กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
 - (5) พิจารณาส่งคำตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อความเห็นชอบแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
 - (6) พิจารณาส่งเงินเดือนและการปรับอัตราเงินเดือน รวมถึงผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการ แล้วนำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.2.5 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมนึก ร้อยเดชสุริยะ	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	กรรมการบริษัท
3. นายภัทรุทธิ์ ทรรทรานนท์	กรรมการบริษัท
4. นางสาววลัยณัฐ ศรีวิศวะเวทย์	กรรมการบริษัท และเลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

- (1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่างๆ และฝ่ายบริหาร
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
มาตรฐานสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ

- (4) มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) มีอำนาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.2.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางเพียรวิ มรัตนะพร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอิโตะ โอะ มัทซึโมโตะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาววลัยณัฐ ตริวิศเวทย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ

หมายเหตุ * นางเพียรวิ มรัตนะพรได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2019 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไว้ดังนี้


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

การติดต่อคณะกรรมการบริษัท

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ รวมถึงแจ้งเบาะแสในกรณีที่เป็นหรือมีความเป็นธรรมจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ จรรยาบรรณของบริษัทฯ หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท ผ่านช่องทางดังนี้

ส่งไปรษณีย์	ส่งอีเมลล์	โทรศัพท์
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ฝ่ายกิจการองค์กร เลขที่ 30/130 หมู่ 12 ถนนพหลโยธินสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน นครปฐม 73210	cg@ttwplc.com	(+622) 019-9490-3 (+622) 019-9484-9

ทั้งนี้ ข้อคำถามข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุง สรุปผล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป



9.2.7 เลขานุการบริษัท

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

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

9.2.8 คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการในการดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ รวมถึงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษามูลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานความก้าวหน้าจากงานตามมติและผลการดำเนินงานที่สำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวลลิตา ตรีวิศเวทย์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายธนัช ศิริเจริญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
3. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
4. นางสาวสุตารัตน์ เจียมจันทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร
5. นายหงษ์ทอง อาทิตย์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
6. นายพิพัฒน์ คตกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
7. นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
8. นางบุศวรรณ ผลประเสริฐ	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

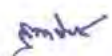
หมายเหตุ : ข้อมูลของผู้บริหารบริษัทฯ เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาล่าสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นผู้บริหารและประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 2

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของกรรมการผู้จัดการ ไว้ดังนี้

- (1) มีอำนาจอนุมัติการทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
- (2) มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการลงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
- (3) มีอำนาจที่จะมอบอำนาจให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ อันได้แก่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการในเฉพาะเรื่อง เช่น การสั่งซื้อ การจัดจ้าง การส่งจ่ายเงิน ได้ตามที่เห็นสมควร
- (4) มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และมีอำนาจเปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอำนาจนั้นๆ ได้
- (5) มีอำนาจปรับปรุง โยกย้าย ยุบรวม หรือขยายโครงสร้างองค์กรในระดับต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่ายได้ตามความเหมาะสม และมีจำนวนพนักงานรวมไม่เกิน 315 อัตรา
- (6) มีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งอัตราค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อนำเรียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
- (7) มีอำนาจกำหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนของพนักงานระดับต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ อัตราเงินเดือน (ไม่รวมค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ) ทั้งในข้อ (6) และ (7) รวมกันทั้งสิ้นต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้ของบริษัทฯ
- (8) มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง ให้ออก ปลด กำหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของพนักงานบริษัทฯ ที่มีอัตราเงินเดือน (เฉพาะอัตราเงินเดือนโดยไม่รวมผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับ) ไม่เกิน 200,000 บาท/เดือน และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า นอกนั้นให้กรรมการผู้จัดการนำเรียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ สามารถมอบอำนาจช่วงต่อการดำเนินการข้างต้นทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่คณะทำงาน คณะกรรมการ คณะบริหารงาน คณะบุคคล หรือผู้จัดการคนหนึ่งคนใดได้ตามความเหมาะสม
- (9) มีหน้าที่ดำเนินการควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- (10) มีหน้าที่ในการเสนอขออนุมัติงบประมาณการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- (11) มีหน้าที่นำเสนอเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม
- (12) มีหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
- (13) ในกรณีกรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นเป็นผู้รักษาการเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นครั้งคราวไป โดยผู้รักษาการมีอำนาจหน้าที่เท่ากับกรรมการผู้จัดการ
- (14) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นครั้งคราว

อย่างไรก็ดี กรรมการผู้จัดการและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการที่จะอนุมัติเรื่องหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะเข้าทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



9.3 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัท ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการสมัครสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้กรรมการเพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมนความรู้ ซึ่งในปี 2561 มีการอบรมเข้าอบรม ดังนี้

หลักสูตร Director Certification Program (DCP 256/2018) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้แก่ นายฮิเดะโอะ มัทซึโมโตะ ระหว่างวันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 2561 ปัจจุบันมีการอบรมบริษัทที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการใน หลักสูตรDirector Accreditation Program (DAP) จำนวน 5 คน หลักสูตรDirector Certification Program (DCP) จำนวน 9 คน

การเข้าอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร รายชื่อกรรมการ	Finance for Non-Finance Director (FND)	Director Accreditation Program (DAP)	Director Certification Program (DCP)	Role of the Chairman Program (RCP)	Role of the Compensation Committee (RCC)	Audit Committee Program (ACP)
1. ดร. ทนง พิทยะ		DAP 25/2547				
2. นายปลิว ศรีวิศเวทย์	FND 13/2547	DAP 18/2547	DCP 50/2547			
3. นายพงษ์สุภะดี ดันดีสุวรรณกุล	FND 35/2550		DCP 155/2555			
4. นายไพรัช เมฆอาภรณ์			DCP 81/2549			ACP 17/2550
5. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ		DAP 9/2547	DCP 46/2547			ACP 9/2548
6. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์		DAP 36/2548	DCP 81/2549			
7. นายสุวิช พึ่งเจริญ			DCP 37/2546			
8. นางเพียว มริตตะนพร			DCP 48/2547		RCC 9/2552	
9. นายขุนสุกะ มุไร ⁽¹⁾						
10. นายฮิเดะโอะ มัทซึโมโตะ			DCP 256/2561			
11. นางสาววลัยณัฐ ศรีวิศเวทย์			DCP 201/2558			
12. นายภัทรุทธิ์ ทรรทรานนท์ ⁽²⁾						

หมายเหตุ ⁽¹⁾ นายขุนสุกะ มุไร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

⁽²⁾ นายภัทรุทธิ์ ทรรทรานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 จะเข้าอบรมหลักสูตร DCP ในวันที่ 27/1/2562

9.3.2 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการและภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้ารับตำแหน่งได้โดยเร็วที่สุด โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เรื่องโครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่ควรทราบ
2. ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
3. จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในปี 2561 ได้มีการสรรหากรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายทูลสุเกะ นุไร (ได้รับการแต่งตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2561)
2. นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศเวทย์ (ได้รับการแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2561)
3. นายภักธุธมภ์ ทรรทรานนท์ (ได้รับการแต่งตั้ง 12 ธันวาคม 2561)

คณะกรรมการได้จัดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ โดยถือเป็นนโยบายความซื่อสัตย์ที่ใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้ศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2018 คณะกรรมการได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าองค์กร กลยุทธ์ และเป้าหมาย รวมถึงทบทวนนโยบายที่สำคัญที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งได้มีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีการรายงานและผลประกอบการของบริษัทฯ โดยเฉพาะในส่วนของการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้


9.4 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.4.1 หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ตามที่ บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อกรรมการ และจากทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกราย ไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกจากตำแหน่งตามวาระและเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่กรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- ความหลากหลายทางเพศ อายุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จำเป็นโดยให้ Director Qualifications and Skills Matrix ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายประกาศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ
- ประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยจะต้องมีสัดส่วนกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีการกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดว่า นอกเหนือจากคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีความรู้คุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ



ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความเห็นว่า การเป็นกรรมการอิสระของคณะกรรมการอิสระไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

9.4.2 วิธีการสรรหากรรมการ

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท มายังบริษัทฯ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนโครงสร้างกรรมการให้มีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ
3. พิจารณากำหนด ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่จะสรรหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยใช้เครื่องมือ Director Qualification and Skills Matrix
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มเติม รวมถึงใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของ IOD เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ
6. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่จะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

9.4.3 การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวน 5 คน ทำหน้าที่กลั่นกรองแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ในส่วนที่เป็นงานบริหารจัดการ และงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีเวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบายและงานกำกับดูแลฝ่ายบริหาร

9.4.4 การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และหรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.4.5 การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 4 คน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 2 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

9.4.6 การสรรหาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลจำนวน 4 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

9.4.7 การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนและอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 4 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คนเพื่อติดตามปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบด้านต่างๆ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ที่มีระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

9.5.1 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

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

แนวทางการป้องกันการให้ข้อมูลภายใน

(Guideline for Prevention of Use of Inside Information)

หลักการทั่วไป

บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด 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 คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการป้องกันการให้ข้อมูลภายในขึ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อยทุกคน จะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เป็นไปตามบทบัญญัติของทั้งนี้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งให้สามัญสำนึก เหตุและผลที่พึงปฏิบัติแต่ละกรณีประกอบด้วย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการป้องกันการให้ข้อมูลภายในไว้ ดังนี้

กรรมการ

- (1) กรรมการจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทในทางที่มีชอบ 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 ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ซื้อและ/หรือขายหุ้นไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลและ 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูล สำหรับสารสนเทศที่มีนัยสำคัญอื่นๆ ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงานที่รู้ข้อมูลซื้อขายหุ้นนับตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลและ 24 ชั่วโมงภายหลังเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ ตลท. นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกัน การรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลภายในเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่ อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่า มาตรการและระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาที่จะควบคุมดูแลให้การรักษาข้อมูลภายในเป็นไปตามมาตรการดังกล่าว การที่พนักงานให้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการส่วนตัวหรือเพื่อผู้อื่น ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ

การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

บุคคลต้องห้าม

บุคคลที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ตามแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ได้แก่

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทฯ
- (2) พนักงาน หรือลูกจ้างบริษัท บริษัทในเครือ ที่อยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายในหรือเข้าถึงข้อมูลภายใน
- (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 อันอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
- (2) บุคคลต้องห้ามที่ได้รู้ข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญดังกล่าวข้างต้น จากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งและ/หรือฐานะเจ้าหน้าที่ในบริษัทฯ บริษัทในเครือ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นทราบ ในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน นอกจากเป็นไปตามการปฏิบัติหน้าที่ของตนในบริษัทฯ



แนวทางปฏิบัติเฉพาะเรื่อง

นอกจากแนวทางการปฏิบัติโดยทั่วไปในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแล้ว กรณีเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ บุคคลต้องห้ามพึงปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ห้ามบุคคลต้องห้ามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการการเงินบริษัท ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท นับแต่เริ่มจัดเตรียมจนถึงวันสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้มีการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวแล้ว
- (2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้ใดที่ได้รับร่างงบการเงินของบริษัท ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท นับแต่วันที่ได้รับร่างงบการเงินดังกล่าว จนถึงวันสิ้นสุดวันที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลตามงบการเงินนั้นแล้ว
- (3) ห้ามบุคคลต้องห้ามที่รู้หรือควรรู้ว่าบริษัท จะมีการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญ ที่อาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัท ทำการซื้อขายหลักทรัพย์นับแต่วันรู้หรือควรรู้ดังกล่าว จนถึงวันสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้มีการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว
- (4) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้นการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทราบทุกครั้ง
- (5) บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

การรายงานของบุคคลต้องห้าม

หน้าที่การจัดทำรายงาน

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

วิธีการรายงาน

- (1) กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องจัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องส่งสำเนารายงานที่ส่งให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล ต่อบริษัทฯ ในวันที่ส่งรายงานดังกล่าว
- (2) ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ให้จัดทำรายงานการถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อบริษัทฯ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ดังกล่าว

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจาก ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากรและความมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และเป็นผู้สอบบัญชี ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด) ที่มีนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 นางสาว สุมาลี วีรวัฒน์จิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ PTW และ TWO ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัทฯ ไม่ได้รับบริการอื่นใดนอกเหนือจากการสอบบัญชี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรอบ 3 ปีดังนี้

รายการ	2561	2560	ปี 2559
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	655,000	625,000	625,000
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสแรก	600,000	600,000	600,000
ค่าตรวจสอบข้อบังคับ BOI	75,000	75,000	75,000
รวม	1,330,000	1,300,000	1,300,000
ค่าตรวจสอบรายงานประจำปี (แบบ 56-2)	70,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,400,000	1,300,000	1,300,000

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 และ บริษัทย่อยในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน)
 - 2.2 กิจการหนึ่งเป็นบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้าของอีกกิจการหนึ่ง (หรือเป็นบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้าของสมาชิกในกลุ่มบริษัทซึ่งกิจการอื่นๆ เป็นสมาชิก)
 - 2.3 กิจการทั้งสองเป็นกิจการร่วมค้าของบุคคลที่สามคนเดียวกัน
 - 2.4 กิจการหนึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบุคคลที่สามและอีกกิจการหนึ่งเป็นบริษัทร่วมของบุคคลที่สาม
 - 2.5 เป็นโครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังจากออกจากงานสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน กิจการผู้เสนอรายงานหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน หากกิจการที่เสนอรายงานเป็นโครงการผลประโยชน์ของนายจ้างซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน
 - 2.6 กิจการถูกควบคุม หรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลที่ระบุในข้อ 1
 - 2.7 บุคคลตามที่ระบุในข้อ 1 (1.1) มีอิทธิพลที่มีนัยสำคัญเหนือกิจการ หรือเป็นสมาชิกของผู้บริหารสำคัญของกิจการ (หรือของบริษัทใหญ่)
 - 2.8 กิจการหรือสมาชิกในกลุ่มกิจการซึ่งกิจการเป็นสมาชิก ซึ่งให้บริการด้านผู้บริหารสำคัญกับกิจการที่เสนอรายงานหรือบริษัทใหญ่ของกิจการที่เสนอรายงาน

9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

1. การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี ซึ่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ด้วยคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นว่าการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อไป เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

2. การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

คณะกรรมการได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ดังนี้

2.1 กรรมการบริษัทแต่ละท่าน จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง

2.2 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 2 แห่ง

3. คณะกรรมการบริษัท ยังไม่ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) เนื่องจากมีกรรมการอิสระมากกว่า 1/3 ของกรรมการทั้งหมด (กรรมการอิสระ 4 คน) ซึ่งมีประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังไม่ได้ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ โดยปัจจุบันมีกรรมการอิสระในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเท่ากับร้อยละ 50

5. คณะกรรมการบริษัท ยังไม่มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน เนื่องจากปัจจุบันมีจำนวนกรรมการอิสระที่ครอบคลุมการค้าเงินงานในหลายๆ ด้าน

6. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีนโยบายจริยธรรมธุรกิจ และ/หรือคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานอย่างเคร่งครัด (Code of Conduct) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจริยธรรมและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณ ไว้ดังนี้

6.1 จัดให้มีการอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ

6.2 จัดให้มีคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณ

6.3 จัดให้มีระบบการตอบแทนหรือการให้รางวัลแก่ผู้ที่มีความประพฤติดี

7. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ คือ

7.1 กำหนดวิธีการวางแผนสืบทอดตำแหน่งในองค์กร

7.2 กำหนดตำแหน่งหลักที่ต้องการผู้สืบทอด

7.3 กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งหลัก

7.4 ประเมินและคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถและศักยภาพสูง หรือผู้ซึ่งสมประสบการณ์เพื่อพัฒนา เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง

7.5 สร้างแผนพัฒนาความเป็นผู้นำสำหรับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกไว้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง

นิตยภัฏการอัสระของบรืษัฏ ทีทีดับบลิว จ่ำกัฏ (มหำชน)

บรืษัฏ ทีทีดับบลิว จ่ำกัฏ (มหำชน) ด้ก่ำหนดนิตยภัฏการอัสระให้ตร่งหรือซ่งม่งวดและร้ฎกมกว่ำซ่งก่ำหนดซ้ญ่ต่ำของตลาดหลััฎหรัฎย่แห่งประเทัไทย และล่ำญ่งำนคณะกรรมการก่ำกับหลััฎหรัฎย่และตลาดหลััฎหรัฎย่ตามหน้ญ่สัฎที่ ก.ล.ต. จ.(ฎ.) 59 ลงซ้ญ่ที่ 1 ธันวำคม 2547 เรื่ง การก่ำหนดนิตยภัฏสำหรับกรรมการอัสระ

1. ถือห้ญ่ไม่เก้ญ่ร้อยละ 0.5 ของจ่ำญ่ญ่ที่มัสัฎอัสระอัสเร่ญ่ท้ญ่มดของบรืษัฏใหญ่ บรืษัฏย้อย บรืษัฏร่วม หรือนัฎบุคคลที่อัสจ่มัสควำซ้ญ่ญ่ (น้บร่วมบุคคลที่เก้ญ่ซ่งตามมำตรำ 258 ตามกฏหมำยหลััฎหรัฎย่)
2. ไม่มีส่วร่วมในการบรืหารงำนในบรืษัฏ บรืษัฏในเครือ บรืษัฏร่วม บรืษัฏที่เก้ญ่ซ่ง หรือผู้ถือห้ญ่ญ่รายใหญ่ของบรืษัฏ ร่วมท้ญ่ไม่เป็นลูกจ่ำญ่ พำญ่งำน หรือที่ปรืกษำที่ด้รับเจ้ญ่ญ่ญ่ประจ่ำจ่ำกัฏบรืษัฏ บรืษัฏในเครือ บรืษัฏร่วม บรืษัฏที่เก้ญ่ซ่ง หรือผู้ถือห้ญ่ญ่รายใหญ่ของบรืษัฏ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมส่มพ้ญ่ท่ำงล่ำยลัฎหรัฎ หรือโดยการจ้ฎะเบ่ญ่ตามกฏหมำย ในลัฎษณะที่เป็นบิฎำมำรคำคूसมรส พ้ญ่ญ่และบุดร ร่วมท้ญ่คूसมรสของบุดรของผู้บรืหาร ผู้ถือห้ญ่ญ่รายใหญ่ผู้มัสำนำจควมคุม หรือบุคคลที่จะด้รับการเสนอให้เป็นผู้บรืหารหรือผู้มัสำนำจควมคุมของบรืษัฏหรือบรืษัฏย้อย
4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วญ่ได้เส่ญ่ไม่ว่ำท่ำงตร่งหรือท่ำงอ้อมท้ญ่ในด้ำนการเจ้ญ่และบรืหารงำนของบรืษัฏ บรืษัฏในเครือ บรืษัฏร่วม หรือผู้ถือห้ญ่ญ่รายใหญ่ของบรืษัฏ และร่วมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วญ่ได้เส่ญ่ในลัฎษณะด้ญ่กล่ำวในเวล่ำไม่น้อยกว่ำ1ปีก่่อนด้รับการด่ญ่ตั้งเป็นกรรมการอัสระยกเว้นคณะกรรมการของบรืษัฏ ด้พิจำรณำอย่างรอบคอบแล้วเห้ญ่ญ่ การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วญ่ได้เส่ญ่ญ่ญ่ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้ญ่ที่และการให้ควำมเห้ญ่ญ่เป็นอัสระของกรรมการอัสระ
5. ไม่ได้รับการด่ญ่ตั้งซ้ญ่เป็นด่วแทนเพื่อร่ำขำผลประโยชน์ของกรรมการของบรืษัฏ ผู้ถือห้ญ่ญ่รายใหญ่ หรือ ผู้ถือห้ญ่ซ้ญ่เป็นคนที่เก้ญ่ซ่งกับผู้ถือห้ญ่ญ่รายใหญ่ของบรืษัฏ
6. สำนารถปฏิบัติหน้ญ่ที่และแสดงควำมเห้ญ่ญ่หรือร่ำงำนผลการปฏิบัติงำนตามหน้ญ่ที่ที่ด้รับมอบหมำย จ่ำกัฏคณะกรรมการของบรืษัฏได้โดยอัสระ โดยไม่อยู่ภำยใต้การควมคุมของผู้บรืหารหรือผู้ถือห้ญ่ญ่รายใหญ่ของบรืษัฏ ร่วมท้ญ่ที่เก้ญ่ซ่งหรือญ่ญ่สนัฎของบุคคลด้ญ่กล่ำว
7. สำนารถเข้าร่วมการประจุมคณะกรรมการของบรืษัฏเพื่อดัดสนัฎใจในเรื่งต่งๆ ด้โดยอัสระ
8. ไม่ประกอบกัฎการที่มีสภำพอย่างเด่ญ่กันและเป็นการแข่งจันที่มีน้ญ่กับกัฎการของบรืษัฏ บรืษัฏย้อย หรือไม่เป็นห้ญ่ส่วญ่ที่มีน้ญ่ในห้ญ่ญ่ส่วญ่ หรือเป็นกรรมการที่มีส่วร่วมบรืหารงำน ลูกจ่ำญ่พำญ่งำน ที่ปรืกษำที่รับเจ้ญ่ญ่ญ่ประจ่ำ หรือถือห้ญ่ญ่เก้ญ่ร้อยละ 0.5 ของจ่ำญ่ญ่ที่มัสัฎอัสระอัสเร่ญ่ท้ญ่มดของบรืษัฏอัสเร่ ซึ่งประกอบกัฎการที่มีสภำพอย่างเด่ญ่กันและเป็นการแข่งจันที่มีน้ญ่กับกัฎการของบรืษัฏ หรือบรืษัฏย้อย
9. ไม่มีลัฎษณะอัสเร่ใดที่ท่ำให้ไม่สามารถให้ควำมเห้ญ่ญ่เป็นอัสระเก้ญ่กับการด่ำเนินงำนของบรืษัฏ
10. สำนารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือห้ญ่ญ่ทุกร่ำงอย่างเท่ำเห้ญ่กัน
11. สำนารถดูแลไม่ให้เกิดควำมซ้ญ่ญ่ท่ำงผลประโยชน์
12. ไม่เคยด้องค้ำพิพำกษำว่ำด้กระท่ำควำมผิดตามกฏหมำยว่ำด่วยหลััฎหรัฎย่และตลาดหลััฎหรัฎย่ กฏหมำยว่ำด่วยธรรกัฎสถำบันการเจ้ญ่ กฏหมำยว่ำด่วยการประกัญ่ชีวิต กฏหมำยว่ำด่วยการประกัญ่วินำคกัฎ กฏหมำยว่ำด่วยการป้อกัญ่และปร่ำบปร่ำมการพ้อกัญ่ หรือกฏหมำยที่เก้ญ่กับธรรกัฎการเจ้ญ่ในท่ำงนอเด่ญ่กัน ไม่ว่ำจะเป็นกฏหมำยไทยหรือกฏหมำยต่งประเทัโดยหน่วยงำนที่มีอำนำจตามกฏหมำยญ่ญ่ ท้ญ่นี้ ในควำมผิดเก้ญ่กับการกระท่ำงำนไม่เป็นธรรมที่เก้ญ่กับการอัสเร่หลััฎหรัฎย่ หรือการบรืหารงำนที่มีลัฎษณะเป็นการหลอกลวง อัสเร่หรือทุจริฎ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

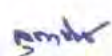
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อม โดยได้นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อทำการส่งมอบแก่ลูกค้าและผู้ใช้น้ำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสมดังปณิธานของบริษัทฯ ที่ตั้งไว้ว่า “คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต” บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้บนเว็บไซต์ ตามเว็บลิงค์ <http://www.ttwplc.com/th/sd/sustainable-management-and-policy/sustainable-development-policy>

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าความสำเร็จและความยั่งยืนขององค์กร มิได้วัดจากความสามารถในการทำกำไรเพียงอย่างเดียว หากยังรวมถึงการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ เพราะรากฐานที่มั่นคงทางสังคมเป็นปัจจัยสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน

แนวทางการจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ อยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” โดยมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจและให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้พันธสัญญา “คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต” การที่ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตน้ำประปามากเอกรายใหญ่ที่สุดในประเทศ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจร การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การดูแลและพัฒนาศักยภาพพนักงาน การดูแลรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีคุณธรรม โดยการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับสังคมตามแนวทาง CSV (Creating Shared Value)

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม อันเป็นหลักการสำคัญที่บริษัทฯ ได้ปลูกฝังให้แก่พนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังตั้งปณิธานในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยดำเนินโครงการสาธารณะประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้และเกื้อกูลต่อสังคม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทั้งในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบต่อสภาพปฏิบัติงาน และติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ กล่าวได้ว่า แนวทางในการดำเนินโครงการและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของ บริษัทฯ ขับเคลื่อนโดย “พนักงานจิตอาสา” เป็นหลัก ซึ่งมีหน่วยงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดทำโครงการ จัดกิจกรรม และติดตามผลการดำเนินงาน โดยมีคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนกำหนดทิศทาง นโยบาย แผนงาน และจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และภายใต้งบประมาณที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจร และพร้อมใช้สำหรับทุกคน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมไปพร้อมๆ กัน บริษัทฯ ได้ยกระดับการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) เพื่อให้สอดคล้องตามบริบทและมาตรฐานสากล รวมถึงการยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ขึ้นมาเป็นกลยุทธ์ในการเสริมสร้างภาพพจน์ของแบรนด์องค์กร เป็น การสร้างคุณค่าร่วม หรือ CSV (Creating Shared Value) เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรกับสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อาทิเช่น การดำเนินงานโครงการวิจัยตะกอนน้ำประปาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อลดภาระในการกำจัดของเสียและรักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันชุมชนมีรายได้เพิ่มจากการประกอบอาชีพ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น



ตลอดปี 2561 บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อนำความยั่งยืนมาสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตามแนวคิด “คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต” โดยการส่งมอบน้ำประปาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลแก่การประปาส่วนภูมิภาคและผู้ใช้น้ำในพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจ เพื่อนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนของประเทศดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

10.2.1 กระบวนการจัดทำรายงาน

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

การนำเสนอข้อมูลรายงานการพัฒนายั่งยืนเป็นช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 การคัดเลือกและจัดลำดับประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืน และการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอ้างตามแนวทางมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI Standard)

หลักการคัดเลือกประเด็น มี 2 ขั้นตอน ดังนี้

1) การกำหนดประเด็น

บริษัทฯ พิจารณาที่มาของข้อมูลจากการประชุมหารือ และเข้าพบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เกี่ยวกับประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจ หรือมีความคาดหวังที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กรทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีวิธีการประเมินและให้น้ำหนักตามเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด

2) การจัดลำดับประเด็นความสำคัญ

นำประเด็นที่ได้มาให้น้ำหนักคะแนนโดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์ให้คะแนนตามแนวทางปฏิบัติในระบบมาตรฐาน ISO14001 และบริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยมีการจัดลำดับประเด็นความสำคัญเพื่อนำไปกำหนดเนื้อหาในรายงานดังกล่าว

10.2.2 การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย

การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนายั่งยืน โดยรูปแบบการพัฒนายั่งยืนของบริษัทฯ คือ การพัฒนาคุณภาพของห่วงโซ่คุณค่า การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการทำงาน การเพิ่มคุณค่าและพัฒนาศักยภาพพนักงาน การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า การประหยัดพลังงาน การส่งเสริมและขยายโอกาสด้านการศึกษาของเยาวชน การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการให้ความเชี่ยวชาญของธุรกิจ การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาแหล่งน้ำชุมชน เพื่อลดและควบคุมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนการสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการพัฒนายั่งยืน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนี้

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

2. ปลุกฝังและสร้างจิตสำนึกพนักงานทุกระดับในการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เป็นองค์กรที่โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต ดูแลความเป็นอยู่ของ

พนักงาน ส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร

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

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

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


6. ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนช่วยสร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมุ่งขยายผลการพัฒนานวัตกรรมไปยังห่วงโซ่อุปทาน โดยสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าในการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคมของคู่ค้าด้วย

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญาและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดงบประมาณไว้เพื่อการดังกล่าวทุกปี โดยจะทำการกำหนดกิจกรรมและโครงการที่มาจากประเด็นความคาดหวังของชุมชนผนวกกับความคาดหวังขององค์กร ซึ่งกิจกรรมและโครงการดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหารในการทำแผนงบประมาณประจำปี และได้ตรวจสอบความโปร่งใสโดยผู้ตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนในพื้นที่ที่ได้ดำเนินธุรกิจ โดยบุตรหลานของชุมชนในพื้นที่จะได้รับโอกาสเมื่อมีตำแหน่งงานว่าง บริษัทฯ จะทำการรับสมัครจากคนในท้องถิ่นเป็นลำดับแรก เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

บริษัทฯ มีความตระหนักอยู่เสมอว่า องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและจะต้องเติบโตไปพร้อมกับ สังคมจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ต้องอยู่บนรากฐานของสังคมที่มีความยั่งยืนเช่นกัน บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวคิด “คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต” เพื่อให้สังคมได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ช่วยให้คนในสังคมมีคุณภาพที่ดี ส่งผลให้เกิดชุมชนเข้มแข็งจากกระบวนการเรียนรู้และยืนหยัดได้ด้วยตัวเองเป็นแบบอย่างความเจริญก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์น้ำ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างครบวงจร รวมถึงการสร้างสรรค์โครงการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่สืบต่อไปสู่คนรุ่นต่อไป



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยในขั้นตอนการปฏิบัติงานใด หากเห็นว่ามีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทุกฝ่ายจะต้องมีมาตรการในการจัดการ โดยการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ลดลงหรือในระดับที่ยอมรับได้ องค์การพยายามที่จะให้มีการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถดำเนินงานแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ โดยจะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะหากบริษัทฯ มีการวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรและการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสมแล้ว บริษัทฯ ก็จะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดูแลระบบและกำกับกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ และดำเนินงานถูกต้องตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ถูกต้องและเชื่อถือได้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติแผนการตรวจสอบทั้งสิ้น จำนวน 6 ครั้งและแต่งตั้ง ให้ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2561 ร่วมกับส่วนตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่ง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร เป็น ผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด และ นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 15 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี อบรมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน CPIAT หลักสูตร COSO:2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หลักสูตร Asian Confederation of Institutes Of Internal Auditors (ACIIA) Conference 2016 หลักสูตร The Power of Professional Alliances หลักสูตรแนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต และหลักสูตร Leading IA in the ERA of digital Disruption ทั้งนี้ บริษัทฯ มีส่วนตรวจสอบภายในโดยตำแหน่งผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ดำเนินงานตรวจสอบร่วมกับบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด ตามวงรอบจำนวน 3 ครั้ง และหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ดำเนินการตรวจติดตามตามข้อเสนอแนะครั้งเดิมจำนวน 2 ครั้ง และมีการตรวจสอบพิเศษจำนวน 1 ครั้ง และเมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จ ส่วนตรวจสอบภายในจะรายงานผลตรวจสอบแจ้งต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อทราบ ทั้งนี้ส่วนตรวจสอบภายในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมุ่งเน้นความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในตามแนวปฏิบัติแห่งมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission; COSO ที่ยอมรับได้ทั่วไปตามหลักการและสาระสำคัญของการประเมินในปี 2561



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านบัญชีการเงิน ด้านกฎหมาย โดยมีนายไพรัช เหมฆาภรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ และนายภัทรุตม์ ทรชรานนท์ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และมีผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกิจที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 5 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ รวมทั้งการสอบทานรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุน

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส และงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2561 มีความถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. การสอบทานงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติขอบเขต แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2561 และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยให้ส่วนตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสพบว่า การควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานสำคัญมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและมีการติดตามฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญ

โดยพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระของส่วนตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล

3. พิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันในการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ในการชำระค่าเช่าป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินให้กับบริษัทฯ ที่ดินบางปะอิน จำกัด ได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2018 เป็นการป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยอัตราที่เรียกเก็บเป็นอัตราเฉลี่ยมีความเป็นธรรมและเหมาะสม
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันในการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ในการรับซื้อไฟฟ้าจาก บริษัท บางเขนชรี จำกัด ได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2018 โดยจ่ายชำระค่าไฟฟ้าเป็นรายเดือน ตามปริมาณหน่วยไฟฟ้าที่มีการใช้จริง ในอัตราค่าไฟฟ้าอ้างอิงตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยให้ส่วนลดในอัตราร้อยละ 10 เป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากสามารถประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้าจากส่วนลดที่ได้รับ

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการการให้คำปรึกษาในมาตรฐานบัญชี การสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งให้ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรือ นางสาวสุมาลี ธีรวัชรบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่น่าเชื่อถือและปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการบัญชีการสอบบัญชี โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ



(นายไพรัช เมฆอาภรณ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

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

นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายตามประกาศหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms'length)

สำหรับงวดบัญชีรายปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561		รายละเอียด
			งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ	
1. บริษัท ท. การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK) ดำเนินธุรกิจรับเหมา ก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 19.40) มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ คุณปลิว ตรีวิศวะเวทย์ มีการให้บริการระหว่างกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน รายได้จากการขายน้ำประปา รายได้จากการบริการ 	45 164 42	45 164 42	<ul style="list-style-type: none"> ค่าน้ำประปา และค่าบริการบำบัดน้ำเสีย เป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา
2. บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด (PTW) ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายน้ำประปาให้การประปาส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 98) มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> คุณไพรัช เมฆอาภรณ์ คุณอริเดโอะ มัทซึโมโตะ มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน PTW 1 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวะเวทย์ มีการให้บริการระหว่างกัน 	<ul style="list-style-type: none"> รายได้เงินปันผล ดอกเบี้ยรับ เงินกู้ยืมระยะยาว - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ดอกเบี้ยค้างรับ ค่าบริการจัดการ 		887,037 29,562 461,080 217 6,000	<ul style="list-style-type: none"> เงินปันผลรับ เป็นรายการที่จ่ายตามที่ประกาศจ่าย ดอกเบี้ยรับ เป็นรายการที่จ่ายตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำลงส่วนต่างที่กำหนดต่อปี เงินกู้ยืมระยะยาวโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำลงส่วนต่างที่กำหนดตามสัญญา ค่าบริการจัดการ เป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา
3. บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด (TWO) บริหารและจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 68.0) มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน TWO 2 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวะเวทย์ คุณธนัช ศรีเจริญ มีการให้บริการระหว่างกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ต้นทุนขายและบริการ รายได้ค่าบริการจัดการ เจ้าหนี้เงินประกัน 		36,444 9,600 5,000	<ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา เป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา ค่าบริการจัดการ เป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา ค่าเงินค้ำประกัน เป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา
4. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 25.31) มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ <ol style="list-style-type: none"> ดร.ทอง พิทยะ คุณปลิว ตรีวิศวะเวทย์ 	<ul style="list-style-type: none"> รายได้เงินปันผล 		41,977	<ul style="list-style-type: none"> เงินปันผลรับ เป็นรายการที่จ่ายตามที่ประกาศจ่าย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561		รายละเอียด
			งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ	
5. บริษัท บางปะอิน โคเจน เนอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยการผลิต และส่งกระแสไฟฟ้าให้การ ไฟฟ้าฝ่ายผลิต	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทย่อย ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 	<ul style="list-style-type: none"> ลูกหนี้การค้าและ ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน รายได้จากการขาย น้ำประปา รายได้จากการบริการ 	4,468 45,877 2,966	4,468 45,877 2,966	<ul style="list-style-type: none"> ค่าน้ำประปา และค่าบริการ บำบัดน้ำเสีย เป็นรายการที่มี การจ่ายตามสัญญา
6. บริษัท เอ็กซ์เพอร์ต ทราน สปอร์ต จำกัด ดำเนินธุรกิจรถขนส่งขนาด ใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ คุณปลิว ตรีวิศวะเวทย์ มีการให้บริการระหว่างกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ลูกหนี้การค้าและ ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน รายได้จากการขาย น้ำประปา รายได้จากการบริการ 	2 17 5	2 17 5	<ul style="list-style-type: none"> ค่าน้ำประปา และค่าบริการ บำบัดน้ำเสีย เป็นรายการที่มี การจ่ายตามสัญญา
7. บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ดำเนินธุรกิจการซื้อและ การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อ เป็นที่พักอาศัย	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ คุณปลิว ตรีวิศวะเวทย์ มีการให้บริการระหว่างกัน 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกัน รายได้จากการขาย น้ำประปา รายได้จากการบริการ 	521 846 219	521 846 219	<ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการสูบน้ำเสียที่ผ่านการ บำบัดออกสู่ลำรางสาธารณะ ตามสัญญา ค่าน้ำประปา และค่าบริการ บำบัดน้ำเสีย เป็นรายการที่มี การจ่ายตามสัญญา
8. Mitsui & Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> กิจการที่อยู่ในกลุ่มบริษัท เดียวกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ มีการให้บริการระหว่างกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ลูกหนี้การค้าและ ลูกหนี้อื่น-บริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน 	3.9	3.9	<ul style="list-style-type: none"> ค่าศึกษาความเป็นไปได้สำหรับ โครงการน้ำประปาในอนาคต

