

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,990,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,990,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้ว 3,990,000,000 บาท
- (2) บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

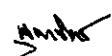
- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น มีดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|-------|---|---------------|-------------------------------|
| 1. | บริษัท มิตซูบิชิ วัลเตอร์ 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) | 736,900,000 | 18.47 |
| 4. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 234,211,818 | 5.87 |
| 5. | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 139,904,800 | 3.51 |
| 6. | นายมิน เขียววรรณ | 82,000,000 | 2.06 |
| 7. | AIA COMPANY LIMITED – EQDP-D FUND 1 | 65,742,100 | 1.65 |
| 8. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 41,775,513 | 1.05 |
| 9. | นายไพศาล ขาติพิทักษ์ | 35,000,000 | 0.88 |
| 10. | บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 24,360,700 | 0.61 |
| | รวม | 3,170,472,331 | 79.46 |
| | ผู้ถือหุ้นอื่นๆ | 819,527,669 | 20.54 |
| | จำนวนหุ้นทั้งสิ้น | 3,990,000,000 | 100.00 |

หมายเหตุ :

- รายชื่อผู้ถือหุ้นรวบรวมโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสารเอ็นวีดีอาร์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติเพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน และนำเงินได้จากการขายเอ็นวีดีอาร์ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ที่มา : www.set.or.th/nvdr)
- ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้ถือหุ้นต่างชาติจำนวน 83 รายจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 20,001 ราย โดยผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 190,847,755 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.78 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
- ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์ Free Float จำนวน 19,989 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.45 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด



การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2563 | จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) |
|---|---|---|---|---|---------------------------|
| ดร.ทณ พิชยะ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ | 342,500 - | - - | 342,500 - | 0.0085 - |
| นายปลิว ตริวิศเวทย์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | รองประธานกรรมการ | 200,000 100,000 | - - | 200,000 100,000 | 0.0050 0.0025 |
| นายพงษ์สุภะดี ตันติสุนทรกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ประธานกรรมการบริหาร | - - | - - | - - | - - |
| นายไพรัช เมฆอาภรณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการอิสระ | - - | - - | - - | - - |
| นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการอิสระ | - - | - - | - - | - - |
| ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการ | 1,000,100 - | - - | 1,000,100 - | 0.0250 - |
| นายสุวิษ ฝั่งเจริญ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการ | - - | - - | - - | - - |
| นางเพียว มริตตะพร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการ | - 100 | - - | - 100 | - 0.000003 |
| ดร.ภัทรุทธิ์ ทรรทรานนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการอิสระ | - - | - - | - - | - - |
| นายคาโอรุ อูเมฮาร่า คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการ | - - | - - | - - | - - |
| นายอิเคโอะ มัทซึโมโตะ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการ | - - | - - | - - | - - |
| นางสาวลลิตา ตริวิศเวทย์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ | - - | - - | - - | - - |
| นายธนัช ศิริเจริญ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ | - - | - - | - - | - - |
| นายสมเกียรติ บัณฑมมงคลชัย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร ระก.ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน | - - | - - | - - | - - |
| นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร | - - | - - | - - | - - |
| นายหงษ์ทอง อาทิตย์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | 400 - | - - | 400 - | 0.00001 - |
| นายพิพัฒน์ คติกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ | - - | - - | - - | - - |
| นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ | - - | - - | - - | - - |
| นางบุศวรรณ ผลประเสริฐ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ | - - | - - | - - | - - |



(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|-------|--|---------------|----------------------------|
| 1. | บริษัท มิตรชัย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 1,036,500,000 | 25.98 |
| 2. | บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) | 774,077,400 | 19.40 |
| 3. | บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 736,900,000 | 18.47 |
| รวม | | 2,547,477,400 | 63.85 |

หมายเหตุ :

- บริษัท มิตรชัย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีผู้ถือหุ้น 3 ราย ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|-------|--|-----------|----------------------------|
| 1 | บริษัท มิตรชัย แอนด์โค (เอเชีย แปซิฟิก) พีทีอี แอลทีดี | 8,999,998 | 99.99 |
| 2 | บริษัท มิตรสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 1 | 0.00 |
| 3 | บริษัท มิตรชัย แอนด์คัมปะนี (ไทยแลนด์) จำกัด | 1 | 0.00 |
| รวม | | 9,000,000 | 100.00 |

- บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียด ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|-------|---|-------------|----------------------------|
| 1 | บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด | 242,745,365 | 14.33 |
| 2 | บริษัท ข.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด | 181,787,530 | 10.73 |
| 3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 117,743,888 | 6.95 |
| 4 | บริษัท ซีเค.ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จำกัด | 86,048,212 | 5.08 |
| 5 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 38,950,000 | 2.30 |
| 6 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED – Client Account | 31,185,300 | 1.84 |
| 7 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 27,834,105 | 1.64 |
| 8 | บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) | 22,051,900 | 1.30 |
| 9 | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 | 20,455,400 | 1.21 |
| 10 | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | 19,705,100 | 1.16 |
| รวม | | 788,506,800 | 46.54 |

- บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียด ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|-------|--|----------------|----------------------------|
| 1 | บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) | 4,787,121,829 | 31.32 |
| 2 | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | 1,256,259,584 | 8.22 |
| 3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,205,839,759 | 7.89 |
| 4 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 815,356,075 | 5.33 |
| 5 | สำนักงานประกันสังคม | 480,341,600 | 3.14 |
| 6 | นายวิชัย วชิรพงศ์ | 369,888,857 | 2.42 |
| 7 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 305,512,331 | 2.00 |
| 8 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 303,448,709 | 1.99 |
| 9 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 290,696,674 | 1.90 |
| 10 | นายมิน เขียววรรณ | 200,000,000 | 1.31 |
| รวม | | 10,014,465,418 | 65.52 |

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลัก

(ก) บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด (Pathum Thani Water Company Limited) ("PTW")

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|-------|----------------------------------|------------|----------------------------|
| 1 | บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) | 11,759,733 | 98.000 |
| 2 | การประปาส่วนภูมิภาค | 240,262 | 2.000 |
| 3 | บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด | 1 | 0.000 |
| 4 | นายประเสริฐ มรัตนะพร | 1 | 0.000 |
| 5 | นายวรพจน์ อุฑาบุญวงศ์ | 1 | 0.000 |
| 6 | นางสาวลลิตา ตรีวิศวะเวทย์ | 1 | 0.000 |
| 7 | นายพนพล อินทรลิป | 1 | 0.000 |
| รวม | | 12,000,000 | 100.000 |

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ในปี 2563 PTW ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(ข) บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด (Thai Water Operations Company Limited) ("TWO")

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|-------|----------------------------------|-----------|----------------------------|
| 1 | บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) | 411,000 | 68.500 |
| 2 | บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด | 188,999 | 31.500 |
| 3 | นางสาววิศรา ไชยมงคล | 1 | 0.000 |
| รวม | | 600,000 | 100.000 |

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ในปี 2563 TWO ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' agreement)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกหลักทรัพย์และเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) บริษัทไม่มีหลักทรัพย์แปลงสภาพ

(2) บริษัทมีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ ได้แก่ หุ้นกู้ มีรายละเอียด ดังนี้

หุ้นกู้ของบริษัทที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| สัญลักษณ์หุ้นกู้ | วันที่ออกหุ้นกู้ | มูลค่าหุ้นกู้ (ล้านบาท) | อายุหุ้นกู้ | วันครบกำหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้ | อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) | การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ |
|------------------|--------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| TTW222A | 22 กุมภาพันธ์ 2555 | 2,000 | 10 ปี | 22 กุมภาพันธ์ 2565 | 4.60% | AA- |
| TTW255A | 21 พฤษภาคม 2558 | 1,400 | 10 ปี | 21 พฤษภาคม 2568 | 3.98% | AA- |
| TTW232A | 1 กุมภาพันธ์ 2561 | 1,000 | 5 ปี | 1 กุมภาพันธ์ 2566 | 2.33% | AA- |
| TTW272A | 21 ธันวาคม 2562 | 1,000 | 7 ปี 2 เดือน | 20 กุมภาพันธ์ 2570 | 2.41% | AA- |
| รวม | | 5,400 | | | | |



7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

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

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

| ปี | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.71 |
| เงินปันผลงวดระหว่างกาลต่อหุ้น (บาท) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| เงินปันผลงวดครึ่งปีหลังต่อหุ้น (บาท) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30* |
| รวมเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 100.00 | 88.67 | 89.76 | 83.86 | 83.99 |

หมายเหตุ * เงินปันผลครึ่งปีหลังของปี 2563 จะขออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

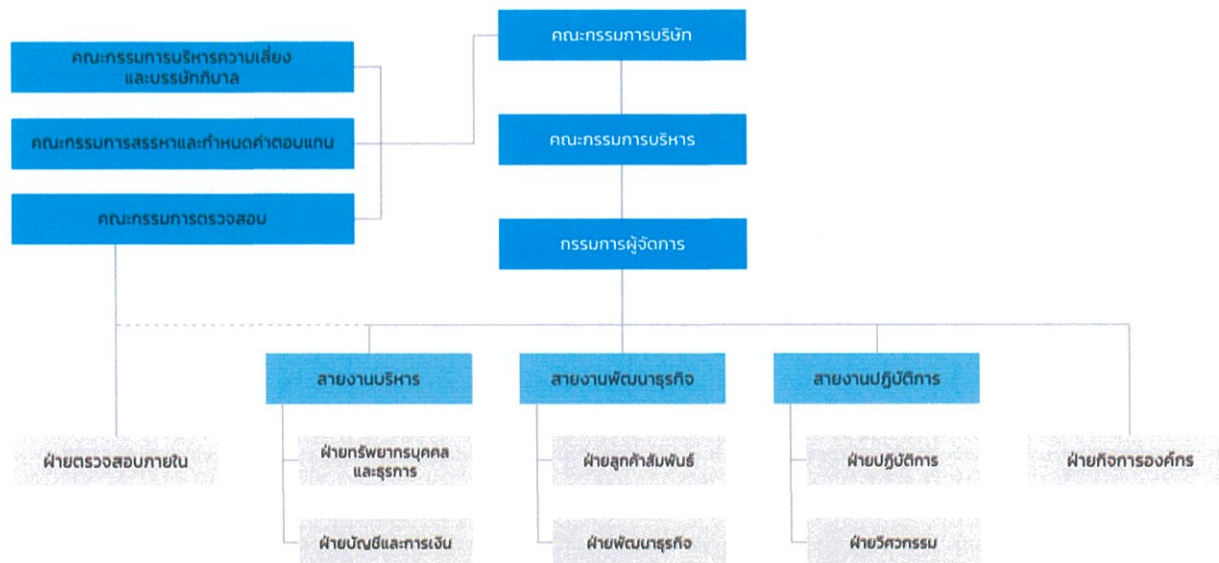
(2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของแต่ละบริษัท โดยพิจารณาถึงฐานะการเงิน กระแสเงินสด และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทย่อยในหมวดที่ 6 เงินปันผล และทุนสำรอง มีรายละเอียดดังนี้

- การประกาศเงินปันผลใดๆ (ยกเว้นเงินปันผลระหว่างกาล) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลจะต้องทำเป็นหนังสือส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
- การจ่ายเงินปันผลแต่ละครั้ง บริษัทจะต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อย 1 ใน 20 ส่วนของจำนวนผลกำไรเกินกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึง 1 ใน 10 ของจำนวนเงินทุนของบริษัท กรรมการบริษัทอาจเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ขอมติให้ทำการจัดสรรจำนวนเงินสำรองอื่นๆ เพิ่มเติมที่สามารถเป็นไปได้ในการบริหารธุรกิจของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น
- หากบริษัทขาดทุน ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้หายขาดทุน

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



หมายเหตุ – ส่วนกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ สังกัดฝ่ายกิจการองค์กร

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยจากเดิม 5 คณะ เป็น 4 คณะ เพื่อให้เกิดความกระชับและคล่องตัวในการบริหารจัดการ โครงสร้างการจัดการของบริษัทจึงประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ (คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล) และคณะผู้บริหาร

8.1 คณะกรรมการบริษัท

(1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจดำเนินงานที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งพนักงานและชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินการอยู่ และเป็นผู้อนุมัติวิสัยทัศน์ นโยบาย รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินการร่วมกับฝ่ายบริหาร รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของผู้บริหาร และร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการที่สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ

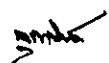
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91.66 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย
 - กรรมการอิสระ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของทั้งคณะ
 - กรรมการผู้แทน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของทั้งคณะ และ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของทั้งคณะ

| กรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | จำนวนครั้ง การประชุม |
|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. ดร.ทง พิทยะ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ | 17 ธันวาคม 2551 | 6/6 |
| 2. นายปลิว ตริวิศเวทย์ | กรรมการ และรองประธานกรรมการ | 26 กันยายน 2549 | 6/6 |
| 3. นายพงษ์สุภะดี ดันติสุวรรณกุล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 25 กุมภาพันธ์ 2559 | 6/6 |
| 4. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล | 26 กันยายน 2549 | 6/6 |
| 5. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 26 กันยายน 2549 | 6/6 |
| 6. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร | 11 กันยายน 2543 | 6/6 |
| 7. นายสุวิษ พึ่งเจริญ | กรรมการ และกรรมการบริหาร | 26 กันยายน 2549 | 6/6 |
| 8. นางเพียร มรัตนะพร | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล | 17 กุมภาพันธ์ 2558 | 6/6 |
| 9. ดร.ภัทรุทธิ์ ทรรทรานนท์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ | 12 ธันวาคม 2561 | 6/6 |
| 10. นายคาโอรุ อุเมฮาร่า* | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 20 สิงหาคม 2563 | 2/2 |
| 11. นายอิศระโอะ มัทซึโมโตะ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล | 21 ธันวาคม 2560 | 6/6 |
| 12. นางสาวสลิษฐ์ ตริวิศเวทย์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการ | 1 มีนาคม 2561 | 6/6 |

หมายเหตุ (*) นายคาโอรุ อุเมฮาร่า ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2020 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวสุดาวรัตน์ เจียมจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร เป็นเลขานุการบริษัท



คณะกรรมการมีความหลากหลายทางเพศ วิชาชีพและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องงานซึ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีการถ่วงดุลของกรรมการที่เหมาะสม ดังนี้

- ความหลากหลายทางเพศ

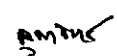
| เพศ | จำนวนคน | ร้อยละ |
|------|---------|--------|
| ชาย | 10 | 83.33 |
| หญิง | 2 | 16.67 |
| รวม | 12 | 100.00 |

- ความหลากหลายทางภูมิการศึกษาและความเชี่ยวชาญ

| กรรมการ | ธุรกิจ น้ำประปา/ พลังงาน/ วิศวกรรม | บัญชี/ การเงิน/ เศรษฐศาสตร์/ บริหารธุรกิจ | กฎหมาย/ รัฐศาสตร์ | กลยุทธ์ และแผน ธุรกิจ | การกำกับดูแล กิจการ/การควบคุม ภายใน/การบริหาร ความเสี่ยง | การ พัฒนา บุคลากร |
|------------------------------------|---|--|----------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| 1. ดร.ทง พิตยะ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. นายปลิว ตริวิศวะเวทย์ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. นายพงษ์สวัสดิ์ ดันติสุวณิชย์กุล | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7. นายสุวิษ พึ่งเจริญ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8. นางเพียร มริตตะนพ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9. ดร.ภัทรุทธิ์ ทรพรานนท์ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10. นายคาโอรุ อุเมฮาร่า | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11. นายอิเดะโอะ มัทซึโมโตะ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12. นางสาวลลิตา ตริวิศวะเวทย์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| รวม | 12 | 8 | 5 | 12 | 12 | 12 |

(2) กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

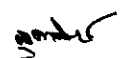
1. นายปลิว ตริวิศวะเวทย์ นายพงษ์สวัสดิ์ ดันติสุวณิชย์กุล นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ นางเพียร มริตตะนพ นายสุวิษ พึ่งเจริญ และนางสาวลลิตา ตริวิศวะเวทย์ กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
2. นายปลิว ตริวิศวะเวทย์ หรือ นายพงษ์สวัสดิ์ ดันติสุวณิชย์กุล หรือ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ หรือ นางเพียร มริตตะนพ หรือนายสุวิษ พึ่งเจริญ หรือนางสาวลลิตา ตริวิศวะเวทย์ คนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อร่วมกับ นายคาโอรุ อุเมฮาร่า หรือ นายอิเดะโอะ มัทซึโมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท



(3) กรรมการอิสระ

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทจะคำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ 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 หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
11. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์



12. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดทั้งสิ้น 4 คน จากกรรมการทั้งคณะ 12 คน (คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนทั้งหมด) โดยมีรายชื่อดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-----------------------|--|
| ดร.ทง พิทยะ | ประธานกรรมการ |
| นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล |
| นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| ดร.ภัทสุด์ม วรรณานนท์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ |

ในปีที่ผ่านมา กรรมการอิสระ ได้ให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการพิจารณาและตัดสินใจเรื่องสำคัญอย่างเป็นอิสระ โครงการลงทุน การปรับโครงสร้างองค์กร และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และดูแลป้องกันการดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัท ผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(4) ประธานกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการต้องไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และต้องเป็นกรรมการอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร และมีอำนาจหน้าที่ ที่แยกแหว่งการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการได้แสดงบทบาทของผู้นำและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะนำและดูแลสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านกรรมการผู้จัดการ โดย ดร.ทง พิทยะ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถนำพาบริษัทให้ประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว และติดตามการดำเนินกิจการของฝ่ายจัดการ ให้มีการรายงานฐานะการเงินและข้อมูลสำคัญต่อคณะกรรมการเป็นประจำทุกไตรมาส ผลักดันนโยบายด้านบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท

ความรับผิดชอบด้านการบริหาร

- ดูแลภาพรวมในด้านกลยุทธ์และแนวนโยบายบริษัทฯ ให้เกิดความยุติธรรม รวมถึงการดูแลลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยความเท่าเทียมกัน
- ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้อง ตามกฎหมายทั้งในด้านการกำกับของหน่วยงาน และของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมคณะกรรมการ

ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้การดำเนินการประชุมคณะกรรมการมีประสิทธิภาพรวมถึงกระตุ้นให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็น โดยมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้แก่ฝ่ายจัดการด้วยความเหมาะสม ดูแลให้กรรมการทุกท่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเวลา และชัดเจน เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการด้านเวลาที่เพียงพอสำหรับคณะกรรมการในการพิจารณาหรือ และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวางในวาระประชุมที่สำคัญ ทั้งนี้ เป็นผู้นำแนวนโยบายเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพในการทำงาน

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

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น

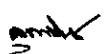
ดูแลให้มีการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

การประชุมผู้ถือหุ้น

ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง และมีการมอบหมายให้มีผู้ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งดูแลให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การซักถามหรือขอคำชี้แจงเพิ่มเติม การรับทราบรายงานประจำปี การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การอนุมัติเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี การอนุมัติเรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

บทบาทของประธานกรรมการในด้านอื่นๆ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ดูแลโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม ดูแลให้มีการนำนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงาน โดยปฏิบัติตามแนวทางโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อส่งเสริมบรรษัทภิบาลขององค์กร



(5) การแต่งตั้ง การลาออก และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด กล่าวคือกรรมการต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และจะประกอบด้วยกรรมการอิสระในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ต้องออกตามวาระให้คณะกรรมการเป็นผู้เลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนในวาระการประชุมครั้งถัดไปด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(6) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าขององค์กรที่บริษัทฯ มุ่งหวัง และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
4. จัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. พิจารณานุมัติงบประมาณการลงทุน 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. พิจารณาปรับเปลี่ยนแก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทของคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่าง ๆ และฝ่ายบริหาร ตามความเหมาะสม

(7) คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด จะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2020 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยจากเดิม 5 คณะ เป็น 4 คณะ เพื่อให้เกิดความกระชับและคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยรวมคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล โดยมีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานในทุกคณะย่อย ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 คน ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้ง การประชุม |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. นายพงษ์สิทธิ์ ตันติสุวณิกกุล | ประธานกรรมการบริหาร | 4/4 |
| 2. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ | กรรมการบริหาร | 4/4 |
| 3. นายสุวิทย์ พึ่งเจริญ | กรรมการบริหาร | 4/4 |
| 4. นายอิศระโอภาส มัทธีโมโตะ | กรรมการบริหาร | 4/4 |
| 5. นางสาววลัยณัฐ ตริวิศเวทย์ | กรรมการบริหาร และ เลขานุการ | 4/4 |

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

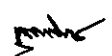
2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้ง การประชุม |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 3/4 |
| 2. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | กรรมการตรวจสอบ | 4/4 |
| 3. ดร.ภัทรุตม์ ทรชรานนท์ | กรรมการตรวจสอบ | 4/4 |

หมายเหตุ: คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

โดยมีผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (สิ้นสุด 30 กรกฎาคม 2563)

ณ วันที่ 1 มกราคม – 30 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 4 คน ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้ง การประชุม |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. นางเพียว มริตตะนพร | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 2/2 |
| 2. ดร. ภัทรุทธิ์ ทรพรานนท์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 2/2 |
| 3. นายอติเดช โมะห์มิโตะ | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 2/2 |
| 4. นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ | 2/2 |

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2020 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติปรับโครงสร้าง
คณะกรรมการชุดย่อย โดยรวมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทเป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
บริษัท

4. คณะกรรมการบริษัท (สิ้นสุด 30 กรกฎาคม 2563)

ณ วันที่ 1 มกราคม – 30 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3
คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 4 คน ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้ง การประชุม |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | ประธานกรรมการบริษัท | 1/1 |
| 2. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | กรรมการบริษัท | 1/1 |
| 3. ดร. ภัทรุทธิ์ ทรพรานนท์ | กรรมการบริษัท | 1/1 |
| 4. นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ | กรรมการบริษัท และเลขานุการ | 1/1 |

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2020 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติปรับโครงสร้าง
คณะกรรมการชุดย่อย โดยรวมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทเป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
บริษัท

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 2 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้ง การประชุม |
|-------------------------------|--|-------------------------|
| 5. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัท | 2/2 |
| 6. นางเพียว มริตตะนพร | กรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัท | 2/2 |
| 7. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัท | 2/2 |
| 8. นายอติเดช โมะห์มิโตะ | กรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัท | 2/2 |
| 9. นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัท และเลขานุการ | 2/2 |

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2020 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย
โดยรวมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทเป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัท มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

6. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน รวมทั้งสิ้น 4 คน ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้ง การประชุม |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. ดร.ภัทรุทธิ์ ทรรทรานนท์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2/2 ⁽¹⁾ |
| 2. นายพงษ์สุฤติ ตันติสุวณิชย์กุล | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2/2 ⁽²⁾ |
| 3. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 3/3 |
| 4. นายคาโอริ อุเมฮาร่า | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 1/1 ⁽³⁾ |

หมายเหตุ: (1),(2) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2020 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

(3) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2020 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

(8) คณะกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท มีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด และ บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีโครงสร้างการจัดการ รายชื่อกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทย่อย รายละเอียดดังนี้

1. บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด (Pathum Thani Water Company Limited : PTW)

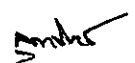
PTW มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 คน มีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้ง การประชุม |
|---|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. นายพงษ์สุฤติ ตันติสุวณิชย์กุล ⁽¹⁾ | ประธานกรรมการ | 2/2 |
| 2. นายหลักชัย พัฒนเจริญ ⁽⁵⁾ | รองประธานกรรมการ | 1/1 |
| 3. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ ⁽²⁾ | กรรมการ | 2/2 |
| 4. นายอนันท์ ศิริเจริญ ⁽³⁾ | กรรมการ | 1/1 |
| 5. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ⁽⁴⁾ | กรรมการ | 1/1 |
| 6. นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศเวทย์ | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการ | 5/5 |

หมายเหตุ: ^{(1),(2)} ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ครั้งที่ 3/2020 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

^{(3),(4)} ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ครั้งที่ 4/2020 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

⁽⁵⁾ ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ครั้งที่ 5/2020 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน PTW

นายพงษ์สุภะดี ตันติสุวณิชย์กุล หรือ ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ ลงนามร่วมกับ นายหลักชัย พัฒนเจริญ หรือ นางสาววลัยณัฐ ตริวิศวเวทย์ หรือ นายธนัช ศิริเจริญ หรือ นายสมเกียรติ บัณฑิตมงคลชัย พร้อมประทับตราสำคัญของ บริษัท

2. บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด (Thai Water Operations Company Limited : TWO)

TWO มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 3 คน มีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้ง การประชุม |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. นายรัตน์ สันตอรณพ | ประธานกรรมการ | 5/5 |
| 2. นางสาววลัยณัฐ ตริวิศวเวทย์ | กรรมการ | 5/5 |
| 3. นายธนัช ศิริเจริญ | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการ | 5/5 |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน TWO

นายรัตน์ สันตอรณพ นายธนัช ศิริเจริญ นางสาววลัยณัฐ ตริวิศวเวทย์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

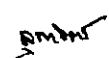
8.2 ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการในการดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัท รวมถึงตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ชื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานความก้าวหน้าจากการดำเนินงานตามมติและผลการดำเนินงานที่สำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

(1) โครงสร้างผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่าย รวมจำนวน 8 คน ดังนี้

| รายชื่อผู้บริหาร | ตำแหน่ง |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาววลัยณัฐ ตริวิศวเวทย์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายธนัช ศิริเจริญ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม |
| 3. นายสมเกียรติ บัณฑิตมงคลชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นางสาวสุดารัตน์ เข้มจันทร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท |
| 5. นายหงษ์ทอง อาทิตย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูทกิจ |



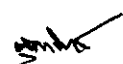
| รายชื่อผู้บริหาร | ตำแหน่ง |
|-------------------------------|--|
| 6. นายพิพัฒน์ คติกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 7. นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ผู้จัดการส่วนลูกค้าสัมพันธ์ |
| 8. นางบุศวรรณ ผลประเสริฐ | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการ |

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษัท

(2) ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

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 ตลอดจนการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
3. มีอำนาจที่จะมอบอำนาจให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ อันได้แก่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการในเฉพาะเรื่อง เช่น การสั่งซื้อ การจัดจ้าง การส่งจ่ายเงิน ได้ตามที่เห็นสมควร
4. มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และมีอำนาจเปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอำนาจนั้นๆ ได้
5. มีอำนาจปรับปรุง โยกย้าย ยุบรวม หรือขยายโครงสร้างองค์กรในระดับต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่ายได้ตามความเหมาะสม
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 และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท
11. มีหน้าที่นำเสนอเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม
12. มีหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
13. ในกรณีกรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นเป็นผู้รักษาการเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นครั้งคราวไป โดยผู้รักษาการมีอำนาจหน้าที่เท่ากับกรรมการผู้จัดการ
14. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นครั้งคราว

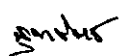
อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้จัดการและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการที่จะอนุมัติเรื่องหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะเข้าทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.3 เลขาธิการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในรายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

1) เลขาธิการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2012 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 มีมติแต่งตั้งนางสาวสุภารัตน์ เจียมจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/5 และมาตรา 89/16 รวมทั้งให้ทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ ดูแลกิจการของคณะกรรมการ จัดอบรมคณะกรรมการ และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และให้ข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการรวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ข้อกำหนดให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหาร และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

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



- (7) คู่มือเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการ หรือผู้บริหาร

ในปี 2563 เลขานุการบริษัทได้เข้ารับการอบรมสัมมนา รับฟังการชี้แจง และร่วมให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงงานเลขานุการบริษัทและการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษัท

2) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

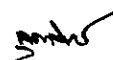
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนายสมเกียรติ บัณฑิตมงคลชัย ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงินให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (รายละเอียดประวัติปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ลำดับที่ 14) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และสื่อสารข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

ทั้งนี้ ในปี 2563 นายสมเกียรติ บัณฑิตมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เข้ารับการอบรมโครงการ Public Private Partnership (PPP) for a Digital World จากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) จำนวน 32 ชั่วโมง

3) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ตามแผนผังโครงสร้างองค์กรของบริษัทได้มีการแต่งตั้งผู้บริหาร คือ นายเปรม เลี่ยมสกุล ผู้ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชีของบริษัท ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนบัญชี ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมการจัดทำบัญชีและตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ ควบคุมการจัดทำและใช้งบประมาณของบริษัทให้ถูกต้องและเป็นไปตามแผน และควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในปี 2563 นายเปรม เลี่ยมสกุล ได้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study) รุ่นที่ 20 จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 24 ชั่วโมง และ หลักสูตรข้อควรระวังในการยื่นงบการเงินปี 2563 และการเตรียมความพร้อมการส่งงบการเงินปี 2564 จัดโดยบริษัท ผีออกแบบและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด จำนวน 6 ชั่วโมง



8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และมีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการทำงานของกรรมการโดยได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน แนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชน์อื่นๆ และจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งภาวะตลาดอยู่เสมอ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติในการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในแต่ละปีนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องคำนึงให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ตลาดและคู่แข่งชั้น โดยค่าตอบแทนต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

บริษัทมีหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการ มีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ซึ่งกำหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทนเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

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 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท รวมจำนวน 26,147,066 บาท โดยแยกเป็นค่าตอบแทนประจำ จำนวน 6,200,666 บาท ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมจำนวน 1,526,400 บาท และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานประจำปี 2562 จำนวน 18,420,000 บาท

คำตอบแทนของกรรมการที่ได้รับเป็นตัวเงินรายบุคคลในปี 2563

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | คำตอบแทน ประจำ | เบี้ยประชุม | รวม | คำตอบแทน ตามผลการ ดำเนินงาน (2562) | รวมทั้งสิ้น |
|--|---|-------------------|------------------|------------------|---|-------------------|
| 1. ดร.ทง พัทยะ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท | 785,600 | 196,400 | 982,000 | 2,292,000 | 3,274,000 |
| 2. นายปลิว ตริวิศเวทย์ | รองประธานกรรมการบริษัท | 643,200 | 160,800 | 804,000 | 1,873,000 | 2,677,000 |
| 3. นายพงษ์สฤตย์ ตันติสุนทรย์กุล ⁽²⁾ | กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน | 550,467 | 139,100 | 689,567 | 1,518,000 | 2,207,567 |
| 4. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล | 584,000 | 133,000 | 717,000 | 1,858,000 | 2,575,000 |
| 5. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ ⁽³⁾ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยงและบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน | 572,800 | 143,200 | 716,000 | 1,672,000 | 2,388,000 |
| 6. ดร.ภัทรุทธิ์ ทรรทรานนท์ ⁽¹⁾ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ | 511,866 | 127,600 | 639,466 | 1,515,000 | 2,154,466 |
| 7. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร | 401,600 | 100,400 | 502,000 | 1,171,000 | 1,673,000 |
| 8. นายสุวิษ พึ่งเจริญ | กรรมการ กรรมการบริหาร | 401,600 | 100,400 | 502,000 | 1,171,000 | 1,673,000 |
| 9. นางเพียรวิมิตตนะพร | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและ บรรษัทภิบาล | 417,600 | 94,000 | 511,600 | 1,372,000 | 1,883,600 |
| 10. นายขุนสุกะ มุไร ⁽⁴⁾ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน | 220,184 | 64,650 | 284,834 | 1,007,000 | 1,291,834 |
| 11. นายคาโอริ อุเมฮาร่า ⁽⁵⁾ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน | 124,616 | 21,550 | 146,166 | - | 146,166 |
| 12. นายฮิเดะโอะ มัทซึโมโตะ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล | 472,800 | 118,200 | 591,000 | 1,381,000 | 1,972,000 |
| 13. นางสาววลัยณัฐ ตริวิศเวทย์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล และกรรมการ ผู้จัดการ | 514,333 | 127,100 | 641,433 | 1,590,000 | 2,231,433 |
| รวม | | 6,200,666 | 1,526,400 | 7,727,066 | 18,420,000 | 26,147,066 |

หมายเหตุ

1. ดร.ภัทรุทธิ์ ทรรทรานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563
2. นายพงษ์สฤตย์ ตันติสุนทรย์กุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563
3. คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563
4. นายขุนสุกะ มุไร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563
5. นายคาโอริ อุเมฮาร่า เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2563



สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการ TTW ย้อนหลังสามปี

| รายละเอียด | ปี 2563 | | ปี 2562 | | ปี 2561 | |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | จำนวนรายชื่อ | จำนวนเงิน | จำนวนรายชื่อ | จำนวนเงิน | จำนวนรายชื่อ | จำนวนเงิน |
| ค่าตอบแทนประจำ | 13 | 6,200,666 | 12 | 6,312,000 | 15 | 5,427,687 |
| เบี้ยประชุม | 13 | 1,526,400 | 12 | 1,554,450 | 14 | 2,348,625 |
| ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน | 13 | 18,420,000 | 15 | 18,115,016 | 13 | 18,420,000 |
| รวม | - | 26,147,066 | - | 25,981,466 | - | 26,196,312 |

ข. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทที่สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารตามผลการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ สำหรับตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการลงมาจะพิจารณาค่าตอบแทนโดยกรรมการผู้จัดการนำเสนอการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ การปรับค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย เงินเดือน และรางวัลประจำปี มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ จะพิจารณาเป็นประจำปีโดยเป็นไปตามหลักการและนโยบายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัสประจำปี และผลตอบแทนสูงในระยะเวลา ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานทางการเงิน วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงพิจารณาจากการเติบโตทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัท

- ค่าตอบแทนผู้บริหารทุกระดับ พิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs) ประกอบด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะเชิงบริหาร (Management Competency) ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการร่วมกันกำหนด โดยแต่ละตำแหน่งจะมีตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของตน

ข. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยผู้บริหารและพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ตามข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนของบริษัท

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ย้อนหลังสามปี

| รายละเอียด | ปี 2563 | | ปี 2562 | | ปี 2561 | |
|----------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | จำนวนรายชื่อ | จำนวนเงิน | จำนวนรายชื่อ | จำนวนเงิน | จำนวนรายชื่อ | จำนวนเงิน |
| ค่าตอบแทน | 8 | 19,645,200 | 8 | 18,623,664 | 9 | 18,624,088 |
| โบนัส | 8 | 4,149,650 | 8 | 6,337,352 | 8 | 5,912,360 |
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 8 | 1,704,180 | 8 | 1,608,360 | 9 | 1,561,753 |
| รวม | - | 25,499,030 | - | 26,569,376 | - | 26,098,201 |



(3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

ในปี 2563 บริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

ก. ค่าตอบแทนกรรมการ

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน ประจำ | เบี้ยประชุม | รวม | ค่าตอบแทนตาม ผลการดำเนินงาน (2562) | รวมทั้งสิ้น |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|-----------|--|-------------|
| 1. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | อดีตประธานกรรมการ | 174,620 | 17,850 | 192,470 | 892,500 | 1,084,970 |
| 2. นายพงษ์สุภะดี ดันติสุวรรณกุล | ประธานกรรมการ | 110,980 | 35,700 | 146,680 | - | 146,680 |
| 3. นายชโยดม กาญจน์มัย | อดีตรองประธานกรรมการ | 271,630 | 53,550 | 325,180 | 892,500 | 1,217,680 |
| 4. นายหลักชัย พัฒนเจริญ | รองประธานกรรมการ | 13,970 | 17,850 | 31,820 | - | 31,820 |
| 5. ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ | อดีตกรรมการ | 116,413 | 23,800 | 140,213 | 510,233 | 650,446 |
| 6. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ | กรรมการ | 73,987 | 23,800 | 97,787 | - | 97,787 |
| 7. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ | อดีตกรรมการ | 142,800 | 23,800 | 166,600 | 595,000 | 761,600 |
| 8. นายธนาธิ์ ศิริเจริญ | กรรมการ | 47,600 | 11,900 | 59,500 | - | 59,500 |
| 9. นายอิศระโธ มัทธีโมโตะ | อดีตกรรมการ | 142,800 | 35,700 | 178,500 | 595,000 | 773,500 |
| 10. นายสมเกียรติ บัณฑิตมงคลชัย | กรรมการ | 47,600 | 11,900 | 59,500 | - | 59,500 |
| 11. นายวลัยณัฐ ตริวิศเวทย์ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ | 190,400 | 47,600 | 238,000 | 595,000 | 833,000 |
| รวม | | 1,332,800 | 303,450 | 1,636,250 | 4,080,233 | 5,716,483 |

หมายเหตุ

- นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563
- นายพงษ์สุภะดี ดันติสุวรรณกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563
- นายชโยดม กาญจน์มัย ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2563
- นายหลักชัย พัฒนเจริญ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563
- ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563
- ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563
- นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563
- นายธนาธิ์ ศิริเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
- นายอิศระโธ มัทธีโมโตะ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563
- นายสมเกียรติ บัณฑิตมงคลชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการ PTW ย้อนหลังสามปี

| รายละเอียด | ปี 2563 | | ปี 2562 | | ปี 2561 | |
|----------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | จำนวนรายชื่อ | จำนวนเงิน | จำนวนรายชื่อ | จำนวนเงิน | จำนวนรายชื่อ | จำนวนเงิน |
| ค่าตอบแทนประจำ | 11 | 1,332,800 | 6 | 1,305,298 | 6 | 1,207,850 |
| เบี้ยประชุม | 11 | 303,450 | 6 | 290,624 | 6 | 458,150 |
| ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน | 6 | 4,080,233 | 6 | 4,039,479 | 8 | 4,076,973 |
| รวม | - | 5,716,483 | - | 5,635,401 | - | 5,742,973 |

2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -



2. บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเพอเรชั่นส์ จำกัด

ก. ค่าตอบแทนกรรมการ

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน ประจำ | เบี้ย ประชุม | รวม | ค่าตอบแทนตาม ผลการดำเนินงาน (2562) | รวมทั้งสิ้น |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|---------|--|-------------|
| 1. นายรัตน์ สันตอรณพ | ประธานกรรมการ | 90,000 | - | 90,000 | 270,000 | 360,000 |
| 2. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ | อดีตกรรมการ | 60,000 | - | 60,000 | 100,000 | 160,000 |
| 3. นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศเวทย์ | กรรมการ | 60,000 | - | 60,000 | 100,000 | 160,000 |
| 4. นายธนัช ศิริเจริญ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ | 60,000 | - | 60,000 | 100,000 | 160,000 |
| รวม | | 270,000 | - | 270,000 | 570,000 | 840,000 |

หมายเหตุ

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ พ้นจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการ TWO ย้อนหลังสามปี

| รายละเอียด | ปี 2563 | | ปี 2562 | | ปี 2561 | |
|----------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | จำนวนรายชื่อ | จำนวนเงิน | จำนวนรายชื่อ | จำนวนเงิน | จำนวนรายชื่อ | จำนวนเงิน |
| ค่าตอบแทนประจำ | 4 | 270,000 | 4 | 540,000 | 4 | 540,000 |
| เบี้ยประชุม | - | - | - | - | - | - |
| ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน | 4 | 570,000 | 4 | 570,000 | 4 | 570,000 |
| รวม | - | 840,000 | - | 1,110,000 | - | 1,110,000 |

2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

8.5 บุคลากร

(1) จำนวนบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

| | | |
|---------------------------------------|-----|----|
| บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) | 134 | คน |
| บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด | 29 | คน |
| บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด | 165 | คน |
| รวม | 328 | คน |

จำนวนผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย แยกตามโครงสร้างสายงานหลัก ดังนี้

| สายงาน | TTW | PTW | TWO | รวม |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| กรรมการผู้จัดการ | 1 | - | - | 1 |
| ฝ่ายตรวจสอบภายใน | 2 | - | - | 2 |
| ฝ่ายกิจการองค์กร | 8 | - | - | 8 |
| สายงานบริหาร | 1 | - | - | 1 |
| ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ | 25 | 2 | - | 27 |
| ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 12 | - | - | 12 |
| สายงานพัฒนาธุรกิจ | - | - | - | - |
| ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ | 9 | - | - | 9 |
| ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | 8 | - | - | 8 |
| สายงานปฏิบัติการ | 1 | - | - | 1 |
| ฝ่ายปฏิบัติการ | 67 | 27 | 165 | 259 |
| ฝ่ายวิศวกรรม | - | - | - | - |
| รวม | 134 | 29 | 165 | 328 |

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่จัดตั้งบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรับทราบ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการทำงาน ที่ได้มีการระบุรายละเอียดที่สำคัญ ประกอบด้วย การว่าจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย สวัสดิการ วินัย โทษทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ เป็นต้น

(2) นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นพัฒนาพนักงานในทุกๆ ระดับอย่างต่อเนื่อง โดยการผสมผสานทั้ง การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมขององค์กรควบคู่กันไป เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะความชำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาบริษัทให้เติบโตและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน พนักงานที่ได้รับโอกาสร่วมงานใหม่กับบริษัททุกคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อได้รับทราบถึงข้อปฏิบัติ นโยบายองค์กร ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานใหม่ พร้อมทั้งได้รับทราบ



ภาพรวมของธุรกิจผ่านการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตจริงจากโรงผลิตน้ำประปาของบริษัท และในระหว่างร่วมงานกับบริษัท พนักงานจะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบแตกต่างกันตามลักษณะงาน และระดับงาน ทั้งการฝึกปฏิบัติในงาน การอบรมความรู้ทั้งในและนอกองค์กร การหมุนเวียนพนักงานให้สามารถเรียนรู้งานได้อย่างหลากหลาย และการสร้างประสบการณ์ อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจัดให้มีห้อง "Edutainment" ที่ประกอบด้วยหนังสือ นิตยสารต่างๆ และสื่อบันเทิง เพื่อให้พนักงานเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายจัดส่งพนักงานไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ดังนี้

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

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 - การให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน - การส่งเอกสารให้ทำรายงานสรุปส่งอยู่เสมอ - การส่งเข้าประชุม

การพัฒนาความสามารถ (Ability) เพื่อให้เป็นไปตามแผนการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ผ่านกระบวนการ ดังนี้

1. ทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ ขององค์กรที่เกิดขึ้นในอดีตมาเป็นบทเรียน
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายนอกและภายใน
3. สร้างวิสัยทัศน์ใหม่และพร้อมทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่
4. ผู้บริหารต้องเปลี่ยนทัศนคติที่เคยมองบุคลากรเป็น Assets ให้เป็นการ Human Capitals
5. ต้องปรับกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
6. ผู้บริหารต้องปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่จากที่เคยสั่งการ ถือระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดให้กลายมาเป็นผู้บริหารแบบสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เน้นการสร้างควมยืดหยุ่นการทำงานอย่างเป็นระบบ
7. นำแนวทางทั้ง 6 ประการข้างต้นมาบูรณาการและสร้างโมเดลใหม่ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร จากการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ทั้ง 7 ประการ

การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ที่จะช่วยส่งเสริมความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน ทั้งหลักสูตรภายในและภายนอกองค์กร โดยหลักสูตรภายในฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการจะร่วมกับผู้บริหารของแต่ละสายงานพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรที่จำเป็นต่อบุคลากรแต่ละสายงาน และเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาอบรมให้ความรู้และทักษะต่างๆ กับพนักงานเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในงาน และเกิด

ประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในงานที่รับผิดชอบ อีกทั้งบริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้นำเสนอหลักสูตรที่ต้องการไปอบรมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงภายนอก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน และการพัฒนาขีดความสามารถ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

พนักงาน

- หลักสูตรอบรมภายใน เช่น หลักสูตร Sustainable Risk Management with Workshop and Implementation หลักสูตรการใช้งานและบำรุงรักษาระบบ PLC, หลักสูตรโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าใต้ดิน : เทคโนโลยี การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ และการบริหารโครงการ, หลักสูตรการระงับเหตุคลอรันรั่วด้วยอุปกรณ์ KIT-B และบำรุงรักษาเบื้องต้น, หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายและการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และหลักสูตรการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและแนวทางการประหยัดพลังงานภายในอาคาร/โรงงาน เป็นต้น โดยมีชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมและสัมมนา รวม 2,385 ชั่วโมง

- หลักสูตรอบรมภายนอก เช่น หลักสูตร เตรียมพร้อมรับมือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 กับ การบริหารงานบุคคลภาคปฏิบัติ, หลักสูตร Analytical Thinking in the Internal Audit Process, หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ, หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน, หลักสูตรภาษีเงินได้ รอกการตัดบัญชี ปี 63 และมาตรการผ่อนปรนทางบัญชีจาก Covid -19, หลักสูตร Problem Solving and Decision Making in Action (Simulation-Based Learning) และ หลักสูตร โครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าใต้ดิน : เทคโนโลยี การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ และการบริหารโครงการ เป็นต้น โดยมีชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมและสัมมนา รวม 466 ชั่วโมง

ผู้บริหาร

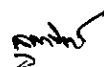
- หลักสูตรอบรมภายนอก เช่น หลักสูตร TDPG 2.0 ภาคปฏิบัติของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่น 4, หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน, หลักสูตรการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study) รุ่นที่ 20, หลักสูตร Smart city & Data Center : Concept, Design, Management and Case Studies, หลักสูตร IT Governance and IT Risk Management ยุค 4.0 เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมภายนอก ดังนี้ หลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและแนวทางการประหยัดพลังงานภายในอาคาร/โรงงาน, หลักสูตรนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก : โอกาส ความท้าทาย และวิธีการประเมิน, หลักสูตรปฏิบัติการ ลด -โลก-ร้อน ในสถานการณ์ COVID-19 กับ Care the bear เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัทเข้าร่วมอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและนำมาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยในปี 2563 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้

กรรมการ

- การศึกษาดูงานและติดตามการดำเนินงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2563



- สัมมนา Director Forum ในหัวข้อ "Board's Role in Strategy for Business Sustainability" จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำหรับคุณวลัยรัฐ ตริวิศวเวทย์
- สัมมนา ในหัวข้อ "Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director : Experiences from Fraud Cases" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับ คุณไพรัช เมฆอาภรณ์ คุณสมนึก ชัยเดชสุริยะ และ ดร.ภัทรธรม์ ทรพรานนท์
- สัมมนา Chairman Forum ในหัวข้อ "Leading Boardroom Through Disruption : What Directors should know?" จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำหรับ คุณวลัยรัฐ ตริวิศวเวทย์

เลขานุการบริษัท

- ร่วมสัมมนา IOD Open House for Company Secretary บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับองค์กร จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ร่วมสัมมนา Director Forum ในหัวข้อ "Board's Role in Strategy for Business Sustainability" จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ร่วมสัมมนา ในหัวข้อ "Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director: Experiences from Fraud Cases" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- ร่วมสัมมนา IOD Company Secretary Forum ในหัวข้อ Virtual Board Meeting & the Evolving Role of Company Secretary จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

(3) ค่าตอบแทนพนักงานและสวัสดิการ

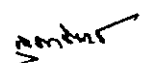
นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามความรู้ความสามารถสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกันและมีความเป็นธรรม เพื่อให้ให้นโยบายค่าตอบแทนพนักงานสอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว บริษัทกำหนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนแก่ผู้บริหารและพนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ระบบดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator : KPI) ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในระยะยาว ค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท

ค่าตอบแทนพนักงาน

สำหรับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน รวบรวมรายได้อื่นๆ และค่าวิชาชีพ นอกจากนั้นบริษัทได้กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (Bonus) ที่มีความเชื่อมโยงกับผลประกอบการในแต่ละรอบปี และเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร

สรุปค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นเงินเดือนและโบนัสของบริษัทและบริษัทย่อย ย้อนหลังสามปี ดังนี้



หน่วย : ล้านบาท

| บริษัท | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 |
|--------|---------|---------|---------|
| TTW | 78.97 | 79.62 | 74.46 |
| PTW | 11.43 | 11.55 | 10.42 |
| TWO | 59.54 | 58.25 | 55.15 |
| รวม | 149.94 | 149.42 | 140.03 |

สวัสดิการพนักงาน

นอกจากสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน รวมถึงส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงาน อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตของพนักงาน โดยได้มีการแจ้งสวัสดิการเหล่านี้ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบสิทธิของตนผ่านระเบียบบริษัท ว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน ตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานในวันแรกที่เข้าทำงานกับบริษัท สวัสดิการดังกล่าวสามารถจำแนกออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

- **ประกันสุขภาพและประกันชีวิต** เช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี โดยจัดโปรแกรมการตรวจให้กับพนักงานแต่ละช่วงอายุและเพศอย่างเหมาะสม การประกันสุขภาพกลุ่มและการประกันชีวิตกลุ่ม โดยในปี 2563 บริษัทได้จัดทำประกันกลุ่มเพิ่มเติมสำหรับโรคไวรัสโคโรนา 2019

- **สวัสดิการเงินช่วยเหลือ** เช่น ทุนการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส ค่าคลอดบุตร เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน คู่สมรสหรือบุตรของพนักงานที่ชอนด้วยกฎหมาย หรือบิดามารดาของพนักงานเสียชีวิต และเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบอัคคีภัย อุทกภัย และวาทภัย

- **กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ** เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกในกรณีที่ครบเกษียณ ลาออก ถูกเลิกจ้าง ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยสะสมเงินจากรายได้ของสมาชิกส่วนหนึ่งและบริษัทจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับกองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ โดยแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยเป็นผู้จัดการกองทุน

สวัสดิการอื่นๆ เช่น เครื่องแบบพนักงาน ห้องปฐมพยาบาล ห้องออกกำลังกาย การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) นอกจากนี้ ในปี 2563 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย แจกให้กับพนักงานอย่างเพียงพอ มีการฉีดฆ่าเชื้อทำความสะอาดรอบบริเวณพื้นที่ในสถานที่ทำงาน และโรงผลิตน้ำประปาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะปลอดภัยจากการแพร่กระจายของโรค COVID-19

(4) การประเมินผลการทำงานและโอกาสการก้าวหน้าในสายอาชีพ

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



(5) การกำหนดแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัทเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รายละเอียดปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง บริษัทได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งโดยกำหนดตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่แทนในกรณีที่ยังไม่มีตัวบุคคลที่สามารถรองรับได้ทันทีได้จัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งสรรหาจากภายนอก ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงานว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทัน่วงที

(6) สภาพความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างชัดเจนสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2545 และกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานฉบับต่างๆ มาใช้เป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานภายใต้ระบบ ISO 9001 และ ISO 14001 และระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีกฎความปลอดภัยในการทำงาน มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขึ้นเพื่อทำหน้าที่พิจารณานโยบาย แผนการดำเนินงาน และแผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

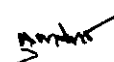
TTW ตระหนักว่างานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นเรื่องสำคัญของการประกอบกิจการ ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิภาพของผลผลิต ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งพนักงานทำงานด้วยความมั่นใจและทุ่มเทการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม ตลอดจนจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบบริษัทอย่างยั่งยืน ดังนั้น TTW จึงมุ่งเน้นบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในเชิงป้องกัน ด้วยเป้าหมายสูงสุด คือ “อุบัติเหตุเป็นศูนย์” กล่าวคือ พนักงานทุกคนปฏิบัติงานได้ปลอด ไม่มีอุบัติเหตุหรือความสูญเสียใดๆ ที่กระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน ของตนเอง ครอบครัว และองค์กร จึงมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก ตลอดจนปลูกฝัง จิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง จนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ

TTW กำหนดนโยบาย และโครงสร้างการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างชัดเจนสอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2545 และกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานฉบับต่างๆ มาใช้เป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับให้พนักงานมีมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

TTW มุ่งมั่นที่ดำเนินระบบ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. ผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า

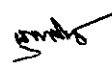


2. สร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าโดยตรง และลูกค้าโดยอ้อม
 3. ปรับปรุงและพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และความชำนาญให้กับพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 4. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานของบริษัท
 5. ป้องกันมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของ TTW และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 6. ป้องกันและลดอุบัติเหตุ อันตราย และความเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน ของพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จากการดำเนินงานของ TTW
 7. เตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะไม่ก่อผลกระทบต่อบุคคลและทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกบริษัท
- ทั้งนี้ผู้บริหารทุกหน่วยงานมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ กำลังคน และเวลา อย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อผลักดันเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด

กฎความปลอดภัยในการทำงานกลุ่มบริษัท

เพื่อเป็นการกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อร่างกายและทรัพย์สินจากการทำงานกับบริษัท จึงกำหนดกฎความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

1. ต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่รัดกุม เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
2. ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ตามพื้นที่หรือลักษณะงานที่กำหนดทุกครั้ง
3. ห้ามเสพยาเสพติด สุรา ของมีเมาในบริเวณโรงงาน หรือมีอาการเมาห้ามเข้ามาในเขตโรงงาน
4. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน ยกเว้นพื้นที่ที่กำหนดให้เท่านั้น
5. ห้ามก่อให้เกิดประกายไฟในบริเวณโรงงาน ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
6. ห้ามผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
7. ต้องหยุดเครื่องจักรและแขวนป้าย "อันตรายห้ามเดินเครื่อง" ทุกครั้งในจุดที่มีการตรวจสอบ หรือทำความสะอาดเครื่องจักร
8. ห้ามโหน เกาะ หรืออาศัยไปกับรถโฟล์คลิฟท์ ซึ่งมีไชรด์โดยสาร
9. ห้ามหยอกล้อเล่นกัน และ/หรือกระทำการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้อื่น หรือต่อทรัพย์สินของบริษัท
10. ห้ามใช้ลมสำหรับใช้งานกับเครื่องจักรอุปกรณ์ เป่าร่างกาย เสื้อผ้า ของใช้ประจำตัว และอื่นๆ
11. ห้ามผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่ที่มีป้าย "ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต" โดยเด็ดขาด
12. การปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงต้องขออนุญาตทำงาน (Work Permit) ตามที่บริษัทกำหนดทุกครั้งก่อนเริ่มงาน
13. ห้ามปฏิบัติงานคนเดียวในงานที่กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานมากกว่า 1 คน หรือปฏิบัติงานลักษณะโดดเดี่ยว
14. ห้ามดื่มหรือกอด สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยไม่มีเหตุอย่างเด็ดขาด
15. ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดทราบทุกครั้ง เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทัศนัย หรือเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ



พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าการฝ่าฝืนให้ดำเนินการลงโทษตามระเบียบ และข้อบังคับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน และ/หรือคู่มือว่าด้วยระเบียบการทำงานอย่างปลอดภัยต่อไป

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

TTW ได้จัดให้มีการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อทำหน้าที่พิจารณานโยบาย แผนการดำเนินงาน และแผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตรายการเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงานหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงาน รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อผู้บริหาร เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในบริษัท รวมทั้งการสำรวจการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตรวจสอบสถิติการประสบอันตราย วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ โดยมีผู้แทนของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ประกอบด้วย ประธาน 1 ท่าน และกรรมการ 4 ท่าน

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| ชื่อ-สกุล | ระดับ / ตำแหน่ง | ตำแหน่งใน คปอ. |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1. นายเปรม เลี่ยมสกุล | ผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร | ประธานกรรมการ |
| 2. นางเบญจวรรณ รัตนเดิลศักดิ์ | ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา | กรรมการ |
| 3. นายธเนศ ศรีสุนทรไธ | ผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ | กรรมการ |
| 4. นายพลกฤษณ์ อัครวรารัตระกุล | ผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ | กรรมการ |
| 5. นายนพดล ตั้งสุวรรณ | ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา | กรรมการและเลขานุการ |

2.6.5 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

| ปี พ.ศ. | จำนวนอุบัติเหตุ (ครั้ง) | อัตราความถี่ของอุบัติเหตุ (IFR) ⁽¹⁾ | อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ (ISR) ⁽²⁾ |
|---------|-------------------------|--|---|
| 2558 | 0 | 0 | 0 |
| 2559 | 0 | 0 | 0 |
| 2560 | 3 | 1.12 | 6,747.00 |
| 2561 | 0 | 0 | 0 |
| 2562 | 0 | 0 | 0 |
| 2563 | 0 | 0 | 0 |

หมายเหตุ (1) IFR (Injury Frequency Rate) อัตราความถี่ของการประสบอันตราย คือจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน

(2) ISR (Injury Severity Rate) อัตราความรุนแรงของการประสบอันตราย คือจำนวนวันหยุดงานทั้งหมด ของพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน



9. การกำกับดูแลกิจการ

การบริหารจัดการธุรกิจโดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลทำหน้าที่ในการพิจารณา ทบทวน ส่งเสริมกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล กฎหมาย หลักเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นต้น เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตบรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือปฏิบัติ ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมเรื่องที่สำคัญตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้นำไปเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยจะกำกับดูแล และดำเนินงานด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พร้อมกับดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำในฐานะกรรมการของคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
3. คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจะเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
4. คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยจะดำเนินการให้มีการควบคุม และบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
5. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับจรรยาบรรณ รวมถึงปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้บริหาร และพนักงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
6. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการประเมินตนเองทุกปีเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงการปฏิบัติตาม CG Code ของสำนักงาน กสท. โดยได้มีการนำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี และได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยยึดตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

การสื่อสารและการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

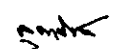
ในปี 2563 บริษัทได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดจิตสำนึกในเรื่องการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งติดตามประเมินผลและรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการไปยังกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ttwplc.com เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักการและแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน อีกทั้งได้จัดให้มีสื่อและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงานของบริษัทฯ โดยยึดหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมหลัก ดังนี้

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่งเสริม กำกับดูแลนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติและแผนงานด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง โดยมีการนำเสนอแผนและรายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบต่อการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- การเผยแพร่ข้อมูลและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ โดยการสื่อสารภายในองค์กรผ่านทางบอร์ดข่าวสาร กิจกรรมพบปะระหว่างพนักงาน ผู้บริหารและกรรมการ ผู้จัดการซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือน และ ผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัท เช่น การเผยแพร่จดหมายขอความร่วมมืองดเว้นการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสารองค์กรในหัวข้อ "CG Corner" เพื่อสื่อสารข้อมูลและให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันกับพนักงาน
- การจัดอบรมและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงาน เช่น การบรรยายหัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และจัดให้มีแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฟังบรรยาย

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวน CG Code กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับเกณฑ์ CGR ที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ พร้อมทั้งได้ชี้แจงเหตุผลและแนวปฏิบัติทดแทน ดังนี้

| ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ | เหตุผล |
|--|--|
| 1. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก | คณะกรรมการไม่มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ กรรมการ และกรรมการชุดย่อย เนื่องจากบริษัทเชื่อมั่นว่ากรรมการของบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการในการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานาน |
| 2. คณะกรรมการควรกำหนดจำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการและกรรมการชุดย่อย | จะช่วยให้กรรมการเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์ในการให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น |



การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จากความมุ่งมั่นดังกล่าวทำให้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการรับรองการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 (CGR) โดย TTW ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ "ดีเลิศ" (Excellent)
2. ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีความโดดเด่นในด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environmental Social Governance) หรือ ESG100 ประจำปี 2563 ในกลุ่มทรัพยากร (Resources)
3. ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ "หุ้นยั่งยืน" Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด 30,000 – 100,000 ล้านบาท
4. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดย TTW ได้รับผลการประเมิน 99 คะแนนจาก 100 คะแนนเต็ม

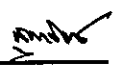
ในปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ดำเนินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563 เพื่อติดตามการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) เพื่อเป็นการช่วยสอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 ด้านของบริษัทจดทะเบียน สรุปได้ ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิพื้นฐานทางกฎหมาย เช่น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทนอกเหนือจากการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทได้ดูแลและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม เช่น การให้ข้อมูลที่สำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการ การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ เข้าร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

1. สิทธิขั้นพื้นฐาน

- สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหุ้น และสิทธิในการรับปันหุ้น
- สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ
- สิทธิในการรับส่วนแบ่งผลกำไรของกิจการ
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท
- สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่มีอยู่ก่อน



2. การประชุมผู้ถือหุ้น

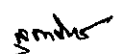
คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้มีการจัดประชุมภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการรับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาระเบียบวาระพิเศษ ที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น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

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้แพร่ระบาดในช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ออกประกาศมาตรการต่างๆ โดยมีคำสั่งห้ามไม่ให้จัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของบุคคลจำนวนมาก และให้ปิดสถานที่ต่างๆ รวมถึงโรงแรมที่ใช้ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปจัดในเดือน กรกฎาคม 2563 ซึ่งยังคงอยู่ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก่อนวันประชุม

บริษัทจัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนในสาระสำคัญสำหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ดังนี้

- แจ้งกำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบ SET Portal ของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ซึ่งก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 48 วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ รวมทั้งได้แจ้งกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและการรับเงินปันผล
- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแยกแต่ละระเบียบวาระไว้อย่างชัดเจน ซึ่งระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประกอบด้วยเรื่องพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้แยกเรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการเป็นระเบียบวาระแยกออกจากกัน โดยแต่ละระเบียบวาระประกอบด้วย ข้อเท็จจริงและเหตุผลความเห็นของคณะกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด พร้อมแนบรายงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วันและได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วันเพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าทางไปรษณีย์ถึงผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นเวลา 21 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดในกรณีที่ไม่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม นำเสนอข้อมูลที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาระเบียบวาระการแต่งตั้งกรรมการที่ครบถ้วนในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติที่ดีของ ก.ล.ต. และ ตลท.

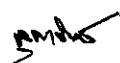


- ส่งเสริมให้นักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ประสานไปยังนักลงทุนสถาบันให้จัดส่งเอกสารลงทะเบียนให้กับบริษัท 7-14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อให้บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หรือขอเอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนเพื่ออำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุมจริง
- เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันสามารถใช้สิทธิโดยสะดวก บริษัทได้จัดสถานที่การประชุมผู้ถือหุ้นที่สะดวกต่อการเดินทางพร้อมแนบแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 10 วัน โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือทางอีเมลของเลขานุการบริษัท cg@ttwplc.com หรือโทรสารหมายเลข 02-4206064 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์บริษัท www.ttwplc.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีระบบถ่ายทอดสดการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ (AGM Private Live Streaming) โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเข้าถึงและรับชมการประชุมได้

วันประชุมผู้ถือหุ้น

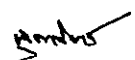
บริษัทสนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีการลงทะเบียน การนับคะแนนและการแสดงผล เพื่อให้การประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบได้ และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ดังนี้

- เนื่องจากการประชุม AGM ประจำปี 2563 อยู่ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเดินทางมาประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบอำนาจให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
- จัดให้มีจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าบริเวณสถานที่ประชุม และส่งวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปเข้าร่วมประชุม รวมถึงการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง 1 เมตรในทุกจุด
- บริษัทได้จัดทำวิดีโอ บันทึกรายภาพการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.ttwplc.com ผ่านระบบ AGM Private Live streaming เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเดินทางมาประชุม สามารถเข้าถึงและติดตามเหตุการณ์ในระหว่างประชุมได้ และหากมีข้อสงสัยผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามส่งเข้ามาระหว่างการประชุมได้ โดยบริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่รวบรวมคำถามส่งให้ประธานในที่ประชุมตอบข้อซักถามในทุกประเด็น



- กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงเพื่อตอบคำถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2563 ประธานกรรมการและกรรมการจำนวน 12 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ได้เข้าร่วมการประชุม (โดยนายขุนสุกะ มุไร เข้าร่วมประชุมผ่านทาง VDO Conference จากประเทศสิงคโปร์ ตามรายงานการประชุม) โดยประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะและกรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมและร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบคำถามของผู้ถือหุ้น
- หากมีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระใดๆ บริษัทจะระงับกรรมการที่มีส่วนได้เสียไว้ในหนังสือเชิญประชุม และกรรมการท่านนั้นจะไม่อยู่ในที่ประชุมในระเบียบวาระนั้น
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีผู้บริหารส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการองค์กร ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายวิศวกรรม ร่วมให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นอาสาสมัครร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย
- จัดให้ผู้สอบบัญชีที่ไม่ได้ทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัท และนักกฎหมายที่ไม่ใช่ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เป็นสักขีพยานในการประชุม
- ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังจากที่การประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และการนำเสนอระเบียบวาระจะเริ่มจากความเป็นมา เหตุผล ความจำเป็นและข้อเสนอต่อที่ประชุม โดยรายละเอียดของข้อมูลที่สำคัญได้แจ้งผู้ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุมแล้ว โดยไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระใดๆ ในที่ประชุม
- ให้โอกาสผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ข้อซักถามต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระอย่างเท่าเทียมกัน โดยประธานในที่ประชุมได้ให้ความสำคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น และมีการบันทึกการประชุมอย่างครบถ้วน
- จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ออฟฟิศเชส ออฟ เอ็น แอนด์ เค จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท การเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และการตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนนซึ่งผู้ตรวจสอบให้ความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทครบองค์ประชุม การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นมีประสิทธิภาพ การออกเสียงลงคะแนน มีความโปร่งใส และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ บทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้ง บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม รวมถึงการดูแลอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างดี

ทั้งนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ เวลาปิดประชุม จำนวน 473 ราย ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 111 ราย และ 362 ราย ตามลำดับ นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 3,078,725,898 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ลดลงจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม



ผู้ถือหุ้นในปี 2562 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คิดเป็นร้อยละ 4.35 ซึ่งในปี 2562 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 971 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 3,252,370,957 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจัดส่งสรุปผลการลงมติของที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้น และ ตลาดหลักทรัพย์ทราบผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ในการแจ้งสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2563 บริษัทได้แจ้งผลการลงมติดังกล่าวทันทีหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
- บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกรายชื่อกรรมการและผู้บริหารพร้อมตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบการประชุมที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ข้อเสนอของคณะกรรมการ ข้อซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ประเด็นชี้แจงจากผู้บริหาร อีกทั้งได้บันทึกคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย และมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม และนำเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ttwplc.com เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ ที่ ตลท. กำหนดคือภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
- บริษัทจัดให้มีการเผยแพร่ภาพและเสียงที่บันทึกจากการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
- หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ SET Portal ของ ตลท. และประสานงานกับนายทะเบียน TSD พร้อมประกาศแจ้งการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

3. การเยี่ยมชมกิจการและการให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

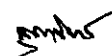
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การพบปะเพื่อให้ข้อมูลกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่สนใจเป็นสิ่งที่ทางบริษัทดำเนินการด้วยความระมัดระวัง จึงได้เลือกใช้การสื่อสารข้อมูลผ่านทางช่องทางอื่นๆ แทน ทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล และ Conference Call ผ่าน Platform ต่างๆ เช่น ZOOM Meeting, MS-Teams ซึ่งทำให้บริษัทยังคงสามารถสื่อสาร และเปิดเผยข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง ด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

1. การปฏิบัติที่เท่าเทียม

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงการดูแลผลประโยชน์และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และนักลงทุนสถาบันให้มีความเท่าเทียมกัน ยุติธรรม โดยได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด โดยได้มีการปฏิบัติดังนี้

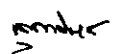
- ▶ กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง



- ▶ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทเปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ SET Portal ของ ตลท.
- ▶ บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย กล่าวคือ จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นอื่นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
- ▶ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีสำนักงานกฎหมาย บริษัท ออฟฟิศเชส ออฟ เอ็น แอนด์ เค จำกัด เป็นคนกลางทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะซึ่งจัดทำทั้ง 3 แบบตามที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งเสนอกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 2 คน ซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และได้อำนวยความสะดวกโดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้
- ▶ เนื่องจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย จึงดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย แต่เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทจึงจัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ▶ ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะในวาระเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งได้เป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนมีต่อการเลือกตั้งกรรมการ 1 คน
- ▶ กำหนดให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
- ▶ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยมีหลักการที่สำคัญเปิดเผยรายละเอียดในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

2. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่เป็นจดหมายเวียนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบโดยทั่วกันและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมีหลักการที่สำคัญเปิดเผยรายละเอียดในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน



3. การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

คณะกรรมการมีนโยบายที่จะมิให้มีการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้กำหนดเป็นหลักการไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการและพนักงาน ดังนี้

1. ดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
3. ในกรณีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ หรือมีลักษณะและขนาดของรายการไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของฝ่ายจัดการ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น
4. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
5. ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

1. การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยให้ความสำคัญกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรง และเรื่องที่ถือเป็นหน้าที่ที่พึงกระทำต่อสังคมส่วนรวมด้วย คณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติในการทำงาน สรุปได้ดังนี้

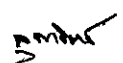
ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว มีผลตอบแทนที่ดี ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

พนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดนโยบายด้านพนักงานและจัดทำคู่มือสำหรับให้พนักงานทุกคนได้รับทราบถึงนโยบายและสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับอย่างชัดเจน มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อกีดกันในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ภาษาหรือตำแหน่ง ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ตลอดจนบริษัทยังเปิดโอกาสรับคนพิการเข้าร่วมงานกับบริษัทด้วย บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานโดยการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ที่มากกว่ากฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราที่เหมาะสมตามอายุงาน การตรวจสอบสุขภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ รวมถึงการ



จัดพาหนะประจำตำแหน่งให้กับผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไปให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว ส่งเสริมให้พนักงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดตั้งชมรม TTW Running Club และเข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่งต่างๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น รวมถึงจัดให้มีห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องออกกำลังกายและอุปกรณ์ออกกำลังกายให้กับพนักงานเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี เป็นต้น

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาและสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพราะเชื่อว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมายร่วมกัน จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยนำระบบบริหารวิชาชีพทางการบริหารทรัพยากรบุคคลมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของพนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดโปรแกรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตั้งแต่พนักงานเริ่มเข้ามาทำงานกับบริษัทฯ วันแรกจนถึง ณ วันที่เกษียณอายุ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้และเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมอบรมสัมมนากับสถาบันชั้นนำต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยการสำรวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในการทำงาน (Employee Satisfaction Survey) การประเมินระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) การมีส่วนร่วมของพนักงานในการบริหารจัดการดูแลสวัสดิการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงานผ่านทางคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตตลอดจนทรัพย์สินของพนักงานและของบริษัท บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน และต่อผู้ใช้สาธารณูปโภคด้วยการจัดให้มีการอบรมให้กับทีมช่างเทคนิคและวิศวกรตลอดจนพนักงานที่ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตน้ำประปาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย และด้วยความใส่ใจต่อพนักงาน

ในปี 2563 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้จัดให้มีมาตรการป้องกันภายในสถานที่ทำงาน เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทำงาน การเว้นระยะห่างทางสังคมในที่ทำงาน ให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ทำงาน บริษัทได้จัดทำประกันกลุ่มเพิ่มเติมสำหรับโรคไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย แจกให้กับพนักงานอย่างเพียงพอ มีการฉีดฆ่าเชื้อทำความสะอาดรอบบริเวณพื้นที่ในสถานที่ทำงาน และโรงผลิตน้ำประปาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะปลอดภัยจากการแพร่กระจายของโรค COVID-19

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องหรือร้องเรียนระหว่างบริษัทกับพนักงาน รวมถึงไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน สถิติการเกิดอุบัติเหตุและอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานประจำปีเปิดเผยไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ลูกค้า

บริษัทปฏิบัติตามพันธกรณีที่มิต่ลูกค้าในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา โดยยึดมั่นในหลักปฏิบัติต่ลูกค้าทุกราย ด้วยการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีความสะอาด เพียงพอ ต่อเนื่อง บนพื้นฐานของความเป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต ตีดสินบน และการคอร์รัปชัน และสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างกัน บริษัทฯ ได้กำหนดไว้เป็นนโยบายและแนวปฏิบัติกับลูกค้า เกี่ยวกับการปฏิบัติและรับผิดชอบต่ลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม

1. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพปริมาณหรือเงื่อนไขของสินค้าหรือบริการนั้น

2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห
3. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่น่าพอใจของลูกค้า
4. จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
5. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
6. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันสื่อถึงการกระทำที่เป็นการไม่สุจริตกับลูกค้า

ในปี 2563 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับลูกค้า ทั้งนี้ ในธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา บริษัทสามารถผลิตน้ำประปาให้แก่ลูกค้าได้ตามสัญญา โดยรวมมีความพร้อมจ่ายน้ำประปาสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตามสัญญาซื้อขายน้ำประปา สามารถผลิตน้ำประปาเป็นไปตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) และจากการสำรวจความพึงพอใจ ลูกค้าพึงพอใจต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 98

เจ้าหน้าที่

บริษัทปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อเจ้าหน้าที่ทุกราย โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัด และไม่ปกปิดสถานะทางการเงินที่แท้จริง มีการให้ข้อมูลสาระทางการเงินกับเจ้าหน้าที่เป็นระยะ บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย มีสัดส่วนการบริหารเงินทุนตามสัดส่วนของหนี้ บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ในการชำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ บริษัทยึดมั่นในสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
2. หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่โดยครบถ้วน และไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดการชำระหนี้ใดๆ

คู่ค้า

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของบริษัท คือ พันธมิตรผู้ให้บริการจากภายนอก บริษัทมีหลักการคัดเลือกคู่ค้าโดยเน้นการพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ให้บริการ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เช่น ความสามารถในการแข่งขัน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การป้องกันและดูแลลูกค้า วิธีการบริหารความเสี่ยง และได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า ซึ่งบริษัทมีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อบริษัทผู้ให้บริการจากภายนอก ภายใต้การกำกับควบคุมและกฎระเบียบของบริษัท ทั้งนี้มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการจากภายนอก ดังนี้

1. ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของบริษัท
2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัด
3. ไม่ใช่แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีในการทำงาน
4. กรณีคู่ค้าใช้แรงงานต่างด้าวในการทำงานต้องมีเอกสารหรือใบอนุญาตให้ทำงานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมาแสดงกับบริษัท และได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบจากบริษัทและ/หรือผู้ที่บริษัทมอบหมายก่อนเท่านั้น



5. ปฏิบัติต่อแรงงานของตนด้วยความยุติธรรมอย่างเสมอภาค และต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือหลักมนุษยธรรมที่ดี

6. ปฏิบัติหรือดูแลแรงงานของตนตามสมควรแก่ฐานะ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานที่บังคับใช้ในขณะนั้นๆ

ด้วยหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ดำรงไว้ในความสามารถรักษาคุณภาพในการผลิตและจำหน่ายประปาให้เป็นเลิศ ปราศจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า

ในปี 2563 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับคู่ค้า/คู่สัญญา โดยบริษัทได้ร่วมให้การสนับสนุนให้คู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับบริษัทอื่น เพื่อต่อต้านการทุจริตการติดสินบนและการคอร์รัปชัน

คู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี และไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งการดำเนินงานอันเป็นประโยชน์ในด้านกฎเกณฑ์ และมาตรฐานในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยไม่แสวงหาข้อมูลของคู่ค้าและคู่แข่งอย่างไม่สุจริต รวมทั้งไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวในทางร้าย โดยบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งอย่างเป็นรูปธรรม

1. ห้ามมีส่วนในการทำความตกลงร่วมกันกำหนดราคาระหว่างบริษัทฯ และคู่แข่ง
 2. ห้ามทำข้อตกลงกับคู่แข่งที่เป็นการจำกัดการแข่งขันอย่างไม่เหมาะสม เช่น การเจรจาหรือเรื่องต้นทุนหรือการกำหนดราคากับคู่แข่ง
 3. ระมัดระวังการร่วมงานวิจัยการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือร่วมกิจกรรมใดๆ กับคู่แข่ง หากประสงค์จะใช้ข้อมูลใดๆ ให้เลือกใช้จากแหล่งข้อมูลสาธารณะเป็นหลักก่อน
 4. ห้ามทำข้อตกลงใดอันเป็นการจำกัดโอกาสทางธุรกิจโดยไม่เป็นธรรมกับคู่ค้า ตัวแทนจำหน่ายหรือบุคคลอื่นๆ
 5. ในกรณีที่บริษัทฯ จะเข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศโดยการร่วมลงทุน ควบรวมกิจการ หรือเข้าซื้อกิจการของผู้ประกอบการรายอื่น หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องตรวจสอบข้อกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันการไม่เลือกปฏิบัติหรือการแข่งขันทางการค้าของประเทศนั้นๆ
 6. ไม่เลือกปฏิบัติในการดำเนินการใดๆ ของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการนั้นๆ
- ทั้งนี้ ในปี 2562 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับคู่แข่ง

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

คู่แข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกที่ บริษัทต้องแข่งขันตามวิถีการดำเนินธุรกิจ การแข่งขันย่อมต้องดำเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคที่เป็นคู่ค้า โดยไม่มีคู่แข่งทางการค้าในทางตรง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง

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

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้มีการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัท โดยได้กำหนดเป็นหลักการไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการและพนักงาน ดังนี้

1. ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามระเบียบของบริษัท
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
3. ในกรณีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ หรือมีลักษณะและขนาดของรายการไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของฝ่ายจัดการ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น
4. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
5. ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ชุมชนและสังคม

บริษัทประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงชุมชนและสังคม โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ตั้งกิจการ ทั้งนี้ ได้กำหนดไว้เป็นพันธกิจขององค์กรที่จะต้องเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชน จึงถือเป็นหนึ่งในหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องยึดถือปฏิบัติ นับตั้งแต่การให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบัน การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลด้วยความเคารพในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชน รวมทั้งการร่วมมือกับชุมชนสร้างสรรค์ท้องถิ่นและสังคมให้ร่มเย็นน่าอยู่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมส่วนรวม

การพัฒนา "คุณภาพชีวิตชุมชน" ในพื้นที่รอบโรงผลิตน้ำประปา และการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ ผ่านการสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนบริเวณรอบโรงผลิตน้ำประปาของบริษัทอย่างสม่ำเสมอโดยสนับสนุน ริเริ่ม และพัฒนาโครงการต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ สุขอนามัย ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน โดยดำเนินงานด้านสังคมใน 3 มิติ ดังนี้

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โดยพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศผ่านการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติ "เรียนดี" หรือ "เด็กดี" ในพื้นที่บริการ และสนับสนุนการวิจัยตะกอนเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยอื่นๆ

2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน

โดยมุ่งเน้นการนำองค์ความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในการผลิตน้ำประปาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน โดยการส่งเสริมประชาชนให้สามารถเข้าถึงน้ำประปาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลผ่านการสนับสนุน



โครงการต่างๆ แก่ประชาชนภูมิภาค (ลูกค้า) การติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มแก่โรงเรียนในพื้นที่บริการที่มีความขาดแคลน และการว่าจ้างชุมชนผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อแจกจ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าผ่านการจัดทำโครงการวิจัยตะกอนเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการนำผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุท่อสร้างไปใช้เป็นส่วนประกอบในการสร้างอาคารเรียนแก่โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาภรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร และปรับปรุงอาคารเรียนแก่โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม จังหวัดนครปฐม สนับสนุนการอบรมให้ความรู้ในการประหยัดน้ำและ รักษาแหล่งน้ำทำกินแก่เยาวชนและชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงร่วมกับชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 รวมถึงการติดตามผลการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกภายใต้โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ทั้งนี้ ข้อมูลชุมชนและสังคมได้เปิดเผยไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 และบนเว็บไซต์ของบริษัท

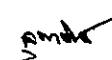
www.ttwplc.com

2. การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปณิญาสากล่าวด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ และได้กำหนดนโยบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม มาตรฐานสากลด้วยสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการอบรมแก่พนักงานใหม่ ในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัท และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ในปี 2559 บริษัทได้จัดทำนโยบายและแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blower) ในการกระทำความผิด เพื่อนำมาปฏิบัติโดยการสร้างช่องทางให้พนักงานสามารถส่งข้อร้องเรียน เรื่องราวการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือการได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่บริษัทกำหนดเพื่อแสดงถึงการที่บริษัทให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและหลักบรรษัทภิบาลในองค์กรได้เป็นอย่างดี

ในปี 2563 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด จากพนักงาน คู่ค้า และคนในท้องถิ่นที่บริษัทดำเนินงานอยู่ ถือเป็นการสร้างความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าการดำเนินงานของบริษัทไม่ได้สร้างผลกระทบ หรือมีแนวโน้มจะเกิดผลกระทบต่อชุมชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ นโยบายที่คณะกรรมการได้กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนพึงปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ดังนี้

- ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยเรื่องมุมมอง เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ สัญชาติ อายุ การศึกษา ความทุพพลภาพ หรือสถานภาพอื่นใดที่ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน
- ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการจ้างงานตั้งแต่ การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทำงานและวันหยุด การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและการพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า และอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ



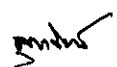
- ไม่ใช่แรงงานบังคับ แรงงานเด็กและแรงงานต่างด้าวอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการลงโทษที่เป็นการทารุณร่างกายและจิตใจพนักงาน ไม่ว่าโดยการขู่เข็ญ กักขัง หน่วงเหนี่ยว การคุกคามข่มขู่ การล่วงละเมิดหรือการใช้ความรุนแรงในรูปแบบใด
- ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำงานภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ประกาศและคำสั่งต่างๆ ของบริษัทที่มิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงให้พนักงานสามารถแสดงข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน สิทธิที่จะเข้าถึงกระบวนการในการรับฟังการชี้แจงก่อนการตัดสินใจทางวินัยภายในองค์กร
- สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งจะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขัดแย้งหรือขาดเสถียรภาพทางการเมือง และประชาธิปไตยอย่างรุนแรง
- บริษัทและพนักงานทุกคนไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน และไม่เกี่ยวข้องกับกิจการใดๆ ของคู่ค้า ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่กระทำการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากลและการคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องที่กระทำความผิดในเรื่องดังกล่าวในระดับสูงสุด และได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียนผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ เลขานุการบริษัท โดยข้อร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ

3. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทมีคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงที่มีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน รายงานการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณา ทั้งในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว อาทิ พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทมีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยถือปฏิบัติ

1. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย และทุกประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยถือเป็นบรรทัดฐานขั้นต้น
2. เปิดเผยซึ่งผลงาน การประดิษฐ์ และองค์ความรู้ใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่หรือการสนับสนุนส่งเสริม โดยบริษัทให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยถูกต้องครบถ้วนและทันที
3. รักษา ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัททั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงเคารพและไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
4. เก็บรักษาซึ่งเอกสารสำคัญ ความลับทางการค้า และข้อมูลอื่นใดอันเป็นความลับของบริษัท คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย มีวิธีในการเข้าถึงที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยหน้าที่นี้ ยังคงมีผลต่อเนื่องไปแม้จะพ้นสภาพการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทแล้วก็ตาม
5. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำไปใช้ด้วยวิธีการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต



6. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรืออาจนำไปสู่การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของบุคคลอื่น
7. สนับสนุนความร่วมมือในด้านทรัพย์สินทางปัญญากับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

4. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการจ่ายสินบน

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Zero Tolerance Policy) และเผยแพร่สู่สาธารณะทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบ ในการทำธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายของทุกๆ ประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้วย นโยบายนี้จะมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และการเปลี่ยนแปลงในทางธุรกิจ ทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้นำไปปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจห้ามมิให้พนักงานเรียกรับหรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดที่ส่งไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีขอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม รวมทั้งให้พนักงานละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจงใจให้ผู้้นั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

การประเมินความเสี่ยง

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยมี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่นๆ เป็นการเฉพาะและมีการรายงานความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการบริษัท โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามรายงานการประเมินความเสี่ยง

การฝึกอบรมและการสื่อสาร

ในปี 2563 บริษัทได้สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยการเผยแพร่บทความและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันพร้อมแนวปฏิบัติที่ดีให้กับพนักงานทุกระดับ มีการบรรยายเรื่องแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และจัดให้มีแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฟังบรรยาย ทั้งนี้ พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายต่างๆ ผ่านทางระบบอินทราเน็ตของบริษัท เว็บไซต์ของบริษัท และบอร์ดข่าวสารภายในบริษัท

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิต่อต้านทุจริต ซึ่งดำเนินโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชนให้เป็น คนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการวิจัยและการ พัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันหรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
3. หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

1. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทกำหนดขึ้น ซึ่งรวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณ/ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
 2. จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 3. กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับอย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ
 4. หากมีการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการ หรือ การกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- บริษัทจัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัท และบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสโดยเผยแพร่มาตรการดังกล่าวในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้ทบทวนมาตรการนี้เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนมีประสิทธิภาพและครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งยังช่วยในการติดตามดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทอยู่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และไม่กระทำการใดๆ ที่อาจสื่อถึงการทุจริต

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งจาก พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และมีกลไกในการคุ้มครองพนักงานและผู้แจ้งเบาะแส โดยจัดทำระบบฐานข้อมูลความลับซึ่งเข้าถึงได้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเรื่องที่สามารถแจ้งเบาะแสดังต่อไปนี้

- การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ
- การคอร์รัปชันและการทุจริต
- การดำเนินการอันควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน การบัญชี การเงิน รวมถึงการควบคุมและการตรวจสอบ

กรณีมีข้อร้องเรียนว่าอาจมีการกระทำความผิด จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวเพื่อพิจารณาสอบสวนและดำเนินการตามระเบียบ โดยผู้แจ้งเบาะแสดสามารถแจ้งเบาะแสไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานบรรษัทภิบาล ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ cq@ttwplc.com
- ทางไปรษณีย์โดยระบุหน้าซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแส ตามด้วยที่อยู่ ดังนี้

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

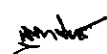
30/130 ม.12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัท เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงานสถานที่ทำงาน พักงาน ช่มชู้ รมกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน บริษัทจะเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นเว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย ทีทีดับบลิวจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของทีทีดับบลิว และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี

การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. กรรมการอิสระจะแต่งตั้งมอบหมายคณะทำงานให้ดำเนินการรวบรวมเรื่องร้องเรียน
2. คณะทำงานที่ได้รับการมอบหมาย จะพิจารณากลับกรองข้อมูล เพื่อเสนอขั้นตอน และวิธีการจัดการที่เหมาะสม



3. คณะทำงานที่ได้รับมอบหมายนำเสนอมาตรการดำเนินการที่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนโยบายต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคำนึงถึงความเสี่ยงโดยรวมทั้งหมด

4. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระหรือเลขานุการบริษัท รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบและรายงานผลให้ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง

ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่ประการใด

5. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามที่กำหนดพันธกิจอย่างชัดเจนว่า "เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืนเพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนและสิ่งแวดล้อม" บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญเทียบเท่ากับปัจจัยทางด้านการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ เข้าใจดีว่าแค่การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ นั้น ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยังมีปัจจัยด้านอื่นๆ ที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ นั่นคือ การพัฒนาแผนงานภายในองค์กรเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน การควบคุมคุณภาพ การส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์ฉุกเฉิน การดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การจัดการของเสียและเสียงรบกวน ให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐานสากล ISO 14001

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง โดยผลการดำเนินงานและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่างๆ จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และได้รับการตรวจติดตามผลจากหน่วยงานตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ โดยมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐานเพื่อให้ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ นอกจากนี้จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนแล้ว การดำเนินการดังกล่าวจะนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวให้กับองค์กรอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยละเอียดไว้ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 ตาม www.ttwplc.com

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

ปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดจากความไม่เข้าใจที่แท้จริง บริษัทฯจึงมีแนวทางในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยการส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2563 ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรดังนี้ หลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและแนวทางการประหยัดพลังงานภายในอาคาร/โรงงาน หลักสูตรปฏิบัติการ ลด-เลิก-รื้อในสถานการณ์ COVID-19 กับ Care the bear หลักสูตรนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก : โอกาส ความท้าทาย และวิธีการประเมิน เป็นต้น

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

การใช้ทรัพยากรได้แก่ พลังงาน น้ำ สารเคมีอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามเป้าหมาย และดำเนินการทบทวนปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับขนาดการใช้ทรัพยากรของธุรกิจ และมีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทฯ สนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เช่น การใช้กระดาษสองหน้า การปิดเครื่องทำความเย็นและปิดไฟ ในช่วงพักงานหรือช่วงที่พนักงาน ผู้บริหาร มิได้อยู่ในห้องทำงานเป็นเวลานาน การใช้รถร่วมกันในกิจการหรือเดินทางเดียวกัน การทำโครงการดังกล่าวแม้จะไม่ส่งผลชัดเจนในเชิงตัวเลขค่าพลังงาน หรือตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ลดลง แต่เป็นการปลูกฝังให้เป็นความสำนึกส่วนตัว โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ไว้ดังนี้

1. บริษัทจะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์ทรัพยากรเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
3. บริษัทจะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์ทรัพยากรตามความเหมาะสมในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. บริษัทถือว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคน ที่จะร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
5. บริษัทจะสนับสนุนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านทรัพยากร
6. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการทรัพยากร จะมีการทบทวนและปรับปรุง นโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านทรัพยากร ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันทุกปี

6. ช่องทางในการติดต่อบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่มีใจเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันมายังบริษัทผ่านช่องทางการสื่อสารได้ ดังนี้

| ช่องทาง | จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | โทรศัพท์ |
|----------------------------------|----------------------|--|
| คณะกรรมการและส่วนเลขานุการบริษัท | cg@ttwplc.com | 02 019 9490 – 3 , 02 019 9484 - 9 หมายเลขภายใน 1103, 1106 |
| นักลงทุนสัมพันธ์ | ir@ttwplc.com | 02 019 9490 – 3 , 02 019 9484 - 9 หมายเลขภายใน 1108, 1110 |

โดยที่อยู่ทางไปรษณีย์ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) 30/130 ม.12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และสารสนเทศที่สำคัญให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียม และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ระเบียบของหน่วยงานกำกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. และเกณฑ์ในการ



ประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและตอบรับกับบทบาทของเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทครอบคลุมข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และข้อมูลที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ครอบคลุมทุกวิธีการสื่อสาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านการสื่อสาร เช่น การประชุมด้วยตนเอง การประชุมทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ และ Facebook เป็นต้น

1. ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทมีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น

- หน่วยงานกำกับดูแล เว็บไซต์ของ ตลท. www.set.or.th และเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. www.sec.or.th
- เว็บไซต์ของบริษัท www.ttwplc.com
- รายงานประจำปี และ แบบแสดงข้อมูลรายการประจำปี (56-1)
- บทรายงานการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD & A)
- สื่อออนไลน์ของบริษัท
- สื่อมวลชน ข่าวประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ สื่อโฆษณา วารสาร และโทรทัศน์
- ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายบุคคล นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน
 - การจัดแถลงผลการดำเนินงานต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)
 - การให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ทางโทรศัพท์
 - การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
 - การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

2. หน่วยงานและบุคคลที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล

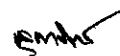
- หน่วยงานที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล
 - ส่วนเลขานุการบริษัท เปิดเผยข้อมูลต่อ ก.ล.ต. , ตลท. และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ นักลงทุนสถาบัน
- บุคคลที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล
 - กรรมการผู้จัดการ
 - ผู้บริหารระดับสูงที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย

3. การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนเลขานุการบริษัท

ส่วนเลขานุการบริษัททำหน้าที่เปิดเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศตามข้อกำหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน โดยในปี 2563 มีข่าวแจ้ง ตลท. ทั้งหมด 32 ฉบับ

ทั้งนี้ ข้อมูลที่บริษัทเผยแพร่เป็นข้อมูลที่มีสาระสำคัญครบถ้วนและถูกต้อง และเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้ทำการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว โดยได้นำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้



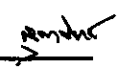
- ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ โครงสร้างองค์กร บริษัทย่อย บริษัทร่วม
- การกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย หลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง กฎบัตร หน้าที่ความรับผิดชอบ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ
- 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

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักวิเคราะห์ ตามหลักการพื้นฐานในเรื่องความถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และสอดคล้องกับนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการจัดทำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปีอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากที่ตลาดบลิฟให้ความสำคัญและระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดช่วงเวลาไม่เผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น และสาธารณชน ด้วยการงดรับนัดหรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้แก่นักวิเคราะห์ และนักลงทุน (Silent Period) ในช่วง 14 วันก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงิน และในกรณีที่มีการจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) จะดำเนินการหลังจากที่มีการเปิดเผยงบการเงินแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ CG Code ของ ก.ล.ต. ในหลักปฏิบัติที่ 7 เรื่องการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และเป็นการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในหลักปฏิบัติดังกล่าว จึงมอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ จัดทำจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ของตลาดบลิฟ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
2. การดูแลรักษาข้อมูลภายใน
3. เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติบนอารมณ์ความรู้สึกใดๆ ที่เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอื้อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง



นอกจากนี้ ที่ที่ดัดบลิวยังได้ให้ความสำคัญต่อการเผยแพร่ข้อมูลผ่านกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและพบปะนักลงทุนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อการบริหารงานของบริษัทฯ และช่วยเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงจัดการจัดกิจกรรมหรือรับนัดหมายนอกสถานที่ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 กิจกรรมที่ยังดำเนินการ ได้แก่

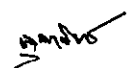
| กิจกรรม | จำนวนครั้ง |
|--|---------------------------|
| การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) | 1 |
| เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) | 2 |
| การประชุมทางไกลข้ามประเทศ (Conference Call) กับนักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ | 6 |
| การเดินทางไปร่วมสัมมนา พบปะและให้ข้อมูลนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ | 4 |
| สื่อสารข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผ่านสื่อออนไลน์ (Social Media) ได้แก่ Facebook Fanpage, Instagram, Youtube Channel, Linkedin | ประมาณสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง |
| การให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ / อีเมล | ประมาณวันละ 3 ครั้ง / วัน |

การจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส อย่างเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท บ่อนักลงทุนธุรกิจและการดำเนินการที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เสนอแนะไว้ ลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

ในปี 2563 บริษัทได้ให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพมีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยงบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข และถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เพื่ออธิบายในเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ปัจจัยที่มีผลต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางการเงินให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบเป็นรายไตรมาสทุกไตรมาส โดยเปิดเผยผ่านระบบ SET Portal ของ ตลท. พร้อมการนำเสนองบการเงิน และจัดให้มีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจอีกช่องทางหนึ่ง โดยที่ผ่านมารายบริษัทเปิดเผยงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่วงหน้าก่อนครบกำหนด อีกทั้งไม่เคยมีประวัติถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด



ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการสอบทานระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีนัยสำคัญ

4. การซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

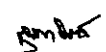
บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อป้องกันการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และเพื่อเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายใน โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารห้ามซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือฐานะการเงินและสถานะของบริษัทรวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ ต่อผู้ลงทุน นอกจากนี้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตนเองต่อบริษัท และจะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกปี โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทเท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

แนวทางการปฏิบัติ

- บริษัทจะมีหนังสือแจ้งไปยังกรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ขอความร่วมมืองดเว้นการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาส
- กำหนดให้พนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของบริษัทที่อาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ ควรละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือรจนกระทั่งประชาชนได้รับข้อมูลและมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควรแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
- กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารรายงานมายังส่วนเลขานุการบริษัท เมื่อมีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลอย่างครบถ้วนและภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วย รายงานการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-1) และ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2)
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตนเองต่อบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และจะต้องทำการปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำทุกปี

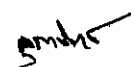
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและตระหนักในหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการเพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบในการกำกับดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ครอบคลุมหน้าที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา (Duty of Disclosure) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปได้ดังนี้



1. หน้าที่คณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการและข้อบังคับที่กำหนดโดย ตลท. และ ก.ล.ด.
- คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนด ทบทวน และอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย งบประมาณ ทิศทาง และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี พร้อมกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายจัดการ ได้นำกลยุทธ์ และนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2563 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงนโยบายที่สำคัญให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยเฉพาะส่วนของเป้าหมายทางการเงินและการดำเนินงานตามแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้
- คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดงบประมาณการลงทุนและงบประมาณประจำปี รวมทั้งดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้งบประมาณดังกล่าวบรรลุผลและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
- จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา มีระบบการกำกับดูแล การควบคุมและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีข้อตกลงในการรักษาความลับที่ปรึกษาและผู้ให้บริการอื่น ให้นำบุคคลดังกล่าวยืนยันตามนโยบายและระบบที่จะปฏิบัติก่อนที่จะเข้าถึงข้อมูลลับ
- แยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมถึงมีการสื่อสารบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายบริหาร และพนักงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การดำเนินงาน เป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและอนุมัติกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างค่าตอบแทน และแผนค่าตอบแทน รวมถึงกำกับดูแลหลักเกณฑ์ วิธีการกระบวนการสรรหา ถอดถอน และเลิกจ้างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้มีประสิทธิภาพ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน
- คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดให้มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ เป้าหมายและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทราบและเข้าใจทั่วทั้งองค์กร รวมถึงติดตามความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ และผลสำเร็จการดำเนินงานตามกลยุทธ์ เปรียบเทียบกับเป้าหมายระยะสั้น



2. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน การเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น โดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91.66 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย
 - กรรมการอิสระ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของทั้งคณะ
 - กรรมการผู้แทน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของทั้งคณะ และ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของทั้งคณะ

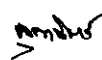
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกรายไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของทักษะและประสบการณ์ ที่จำเป็นเพื่อสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการในการกำกับดูแลบริษัท รวมทั้งประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพ โดยจะมีการทบทวนโครงสร้างกรรมการเป็นประจำทุกปี ในปี 2563 คณะกรรมการมีความเห็นว่า โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการเพศชาย 10 คน เพศหญิง 2 คน โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ และกฎหมาย มีความหลากหลายของวิชาชีพและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และมีการถ่วงดุลของกรรมการอย่างเหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

3. นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้กรรมการสามารถใช้เวลาในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงกำหนดเป็นนโยบายในการจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการและผู้บริหารจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง และกรรมการที่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 2 แห่ง ปัจจุบันไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเกินหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

4. คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถศึกษาและตรวจสอบข้อมูลในประเด็นสำคัญได้อย่างรอบคอบ คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการกำกับดูแลกิจการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2020 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยจากเดิม 5 คณะ เป็น 4 คณะ เพื่อให้เกิดความกระชับและคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยรวมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล โดยมีรายชื่อกรรมการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้



ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

| รายชื่อกรรมการ | คณะกรรมการชุดย่อย | | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | กรรมการบริหาร | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล | หมายเหตุ |
| 1. นายพงษ์สิทธิ์ ตันติสุนทรกุล | ประธาน | - | กรรมการ | - | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 2. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ | กรรมการ | - | - | - | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายอิศระโธ มัทธีโมโตะ | กรรมการ | - | - | กรรมการ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายสุวิธ พึ่งเจริญ | กรรมการ | - | - | - | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 5. นางสาวลลิตา ตรีวิเศษ | กรรมการ | - | - | กรรมการ | กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | - | ประธาน | กรรมการ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | - | กรรมการ | กรรมการ | ประธาน | กรรมการอิสระ |
| 8. นางเพียว มริตตนะพร | - | - | - | กรรมการ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 9. ดร.ภัทรุทธิ์ ทรรทรานนท์ | - | กรรมการ | ประธาน | - | กรรมการอิสระ |
| 10. นายคาโอริ อุเมฮาร่า | - | - | กรรมการ | - | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

ทั้งนี้ โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย หน้าทีและความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 ชุด ได้เปิดเผยในหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากกับความเป็นอิสระในการตัดสินใจของกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่อนักลงทุนที่มีต่อผู้ถือหุ้น บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ยกเว้นมีเหตุอันควรสามารถเรียกประชุมได้เป็นกรณีพิเศษ หรือมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยพิจารณากลับกรอง หรืออนุมัติการดำเนินการได้ภายในขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะเป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและสามารถให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่อาจมีความเกี่ยวข้องหรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมใดๆ ก็ตาม ต้องงดแสดงความคิดเห็น และงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ ทั้งนี้ไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งสุดท้ายของปี 2562 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมกรรมการประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้

| การประชุม | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4 |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| คณะกรรมการบริษัท | 25 กุมภาพันธ์ 2563 | 11 มิถุนายน 2563 | 20 สิงหาคม 2563 | 26 พฤศจิกายน 2563 |
| คณะกรรมการบริหาร | 14 กุมภาพันธ์ 2563 | 12 พฤษภาคม 2563 | 11 สิงหาคม 2563 | 13 พฤศจิกายน 2563 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 20 กุมภาพันธ์ 2563 | 12 พฤษภาคม 2563 | 11 สิงหาคม 2563 | 10 พฤศจิกายน 2563 |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 25 กุมภาพันธ์ 2563 | 26 พฤศจิกายน 2563 | | |
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาล | 20 กุมภาพันธ์ 2563 | 11 สิงหาคม 2563 | | |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 20 กุมภาพันธ์ 2563 | 11 มิถุนายน 2563 | 20 สิงหาคม 2563 | 10 พฤศจิกายน 2563 |



ทั้งนี้ ในการประชุมทุกครั้ง มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่อำนวยความสะดวกการประชุมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมให้คำแนะนำด้านกฎหมาย หลักปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ ตลท. และ ก.ล.ด. กำหนดเกี่ยวกับการประชุมกรรมการ

ในการประชุมแต่ละครั้ง จะกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจนและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการประชุม และส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ หรือ เรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2563 มีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2020 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563

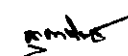
โดยสรุป ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสิ้น 23 ครั้ง ดังนี้

ตารางแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม

| รายชื่อคณะกรรมการ | การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 (ครั้ง) | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | สามัญ ผู้ถือหุ้น | กรรมการ บริษัท | กรรมการ บริหาร | กรรมการ ตรวจสอบ | กรรมการ สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน | กรรมการ บริษัท ภิบาล | กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง | กรรมการ บริหารความ เสี่ยงและ บริษัทภิบาล | สัดส่วน การเข้า ประชุม (%) |
| 1. ดร.ทณ พิชยะ | 1/1 | 6/6 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2. นายปลิว ตริวิศเวทย์ | 1/1 | 6/6 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 3. นายพงษ์สฤตย์ ดันติสุขณชัยกุล | 1/1 | 6/6 | 4/4 | - | 2/2 | - | - | - | 100 |
| 4. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | 1/1 | 6/6 | - | 3/4 | 1/1 | 1/1 | - | 2/2 | 93 |
| 5. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | 1/1 | 6/6 | - | 4/4 | 3/3 | 1/1 | - | 2/2 | 100 |
| 6. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ | 1/1 | 6/6 | 4/4 | - | - | - | - | - | 100 |
| 7. นายสุวิทย์ พึ่งเจริญ | 1/1 | 6/6 | 4/4 | - | - | - | - | - | 100 |
| 8. นางพเยาว์ มริตตะนพร | 1/1 | 6/6 | - | - | 1/1 | - | 1/2 | 2/2 | 92 |
| 9. ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ | 1/1 | 6/6 | - | 4/4 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | - | 100 |
| 10. นายขุนสุกะ มุไร | 1/1 | 4/4 | - | - | 1/1 | - | - | - | 100 |
| 11. นายคาโอรุ อูเมฮาร่า ^(*) | - | 2/2 | - | - | 2/2 | - | - | - | 100 |
| 12. นายฮิเดะโอะ มัทซึโมโตะ | 1/1 | 6/6 | 4/4 | - | - | - | 2/2 | 2/2 | 100 |
| 13. นางสาววลัยนัฐ ตริวิศเวทย์ | 1/1 | 6/6 | 4/4 | - | - | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 100 |

หมายเหตุ : นายคาโอรุ อูเมฮาร่า ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2020 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2563 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 23 ครั้ง โดยสัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการบริษัททั้งคณะเข้าประชุมเฉลี่ยร้อยละ 99 และสัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการบริษัทรายบุคคลเฉลี่ยร้อยละ 99 ของจำนวนครั้งทั้งหมด



6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายบริษัทภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจำปีของทั้งคณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อหลักตามแนวทางของ ตลท. ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ และร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเห็นชอบให้แบบประเมินผลคณะกรรมการ ที่ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทภิบาล โดยมีกระบวนการในการประเมิน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
2. เลขานุการบริษัททำหน้าที่ดำเนินการจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและส่งกลับมายังบริษัทเพื่อทำการวิเคราะห์ผลการประเมิน จัดทำสรุปและนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและร่วมกันหาแนวทางในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบแบบประเมินสำหรับคณะกรรมการทั้งคณะ โดยให้ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแบบประเมินครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททุกด้านและสอดคล้องกับลักษณะและสภาพแวดล้อม รวมถึงการมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งแบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 แบบประกอบด้วย แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ และแบบประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล โดยแบบประเมินทั้ง 3 แบบมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2020 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 มีมติรับทราบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้

การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ

| การประเมิน | คะแนนเต็ม | คะแนนเฉลี่ย | |
|--|-----------|-------------|---------|
| | | ปี 2563 | ปี 2562 |
| 1. โครงสร้างและคุณสมบัติคณะกรรมการ | 4 | 3.9 | 3.9 |
| 2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 4 | 3.8 | 3.9 |
| 3. การประชุมคณะกรรมการ | 4 | 3.8 | 3.9 |
| 4. การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ | 4 | 3.9 | 4.0 |
| 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ | 4 | 3.8 | 3.9 |
| 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร | 4 | 3.8 | 3.8 |
| ผลประเมินโดยรวม | 4 | 3.84 | 3.90 |

การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

| การประเมิน | คะแนนเต็ม | คะแนนเฉลี่ย | |
|---|-----------|-------------|---------|
| | | ปี 2563 | ปี 2562 |
| 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | 4 | 3.8 | 3.9 |
| 2. การดำเนินการประชุมคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ | 4 | 3.8 | 3.9 |
| 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | | | |
| 3.1 คณะกรรมการบริหาร | 4 | 3.7 | 3.9 |
| 3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ | 4 | 3.8 | 3.9 |
| 3.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 4 | 3.6 | 3.9 |
| x.x คณะกรรมการบรรษัทภิบาล | 4 | - | 3.9 |
| x.x คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 4 | - | 3.9 |
| 3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล | 4 | 3.7 | - |
| ผลประเมินโดยรวม | 4 | 3.73 | 3.90 |

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2020 มีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย โดยรวมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

| การประเมิน | คะแนนเต็ม | คะแนนเฉลี่ย | |
|--|-----------|-------------|---------|
| | | ปี 2563 | ปี 2562 |
| 1. โครงสร้างและคุณสมบัติคณะกรรมการ | 4 | 3.9 | 3.9 |
| 2. การประชุมคณะกรรมการ | 4 | 3.8 | 3.9 |
| 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 4 | 3.8 | 3.9 |
| ผลประเมินโดยรวม | 4 | 3.84 | 3.9 |

สรุปการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 จาก 4 คะแนน การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 จาก 4 คะแนน และการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยมีคะแนนเฉลี่ยในการประเมินตนเองของกรรมการแต่ละท่านเท่ากับ 3.84 จาก 4 คะแนน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2020 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 มีมติรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งประเมินโดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการแสดงได้ดังนี้

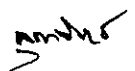
| การประเมิน | คะแนนเต็ม | คะแนนเฉลี่ย | |
|--|-----------|-------------|---------|
| | | ปี 2563 | ปี 2562 |
| 1. การกำหนดกลยุทธ์และการปฏิบัติตามกลยุทธ์ | 5 | 4.6 | 4.6 |
| 2. ความสามารถในการจัดการและการตัดสินใจ | 5 | 4.4 | 4.5 |
| 3. การสื่อสารและการประสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย | 5 | 5.0 | 4.8 |
| 4. มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน | 5 | 4.7 | 4.7 |
| 5. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ | 5 | 4.6 | 4.8 |
| 6. การพัฒนาตนเองและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา | 5 | 4.7 | 4.7 |
| ผลประเมินโดยรวม | 5 | 4.67 | 4.68 |

7. การพัฒนากรรมการ

บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทได้พัฒนาความรู้ด้วยการศึกษาดูงาน และเข้าอบรม สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเรื่องบทบาทหน้าที่กรรมการ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมให้มีการสมัครสมาชิกสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้กับกรรมการ เพื่อประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จาก IOD

ในปี 2563 บริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการและเลขานุการบริษัทเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของ IOD ดังนี้

- สัมมนา Director Forum ในหัวข้อ Board's Role in Strategy for Business Sustainability"
- สัมมนา Chairman Forum ในหัวข้อ "Leading Boardroom Through Disruption : What Directors should know?"
- ร่วมสัมมนา IOD Open House for Company Secretary บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับองค์กร
- ร่วมสัมมนา Director Forum ในหัวข้อ Board's Role in Strategy for Business Sustainability"
- ร่วมสัมมนา IOD Company Secretary Forum ในหัวข้อ Virtual Board Meeting & the Evolving Role of Company Secretary



การเข้าอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

| หลักสูตร กรรมการ | Director Accreditation Program (DAP) | Director Certification Program (DCP) | Finance for Non-Finance Director (FND) | Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) | Advanced Audit Committee Program (AAPC) | Role of the Compensation Committee (RCC) |
|-----------------------------------|---|---|---|--|--|---|
| 1. ดร. ทนง พิทยะ | DAP 25/2004 | | | | | |
| 2. นายปลิว ตริวิศวะเวทย์ | DAP 18/2004 | DCP 50/2004 | FND 13/2004 | | | |
| 3. นายพงษ์สุภะดี ตันติสุวณิชย์กุล | | DCP 155/2012 | FND 35/2007 | | | |
| 4. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | | DCP 81/2006 | | | AACP 17/2007 | |
| 5. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | DAP 9/2004 | DCP 46/2004 | | | AACP 9/2005 | |
| 6. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ | DAP 36/2005 | DCP 81/2006 | | | | |
| 7. นายสุวิทย์ พึ่งเจริญ | | DCP 37/2003 | | | | |
| 8. นางเพียรวิ มรัตนะพร | | DCP 48/2004 | | | | RCC 9/2009 |
| 9. ดร.ภัทรุตม์ วรรณทรานนท์ | | DCP 271/2019 | | RCL 18/2019 | AACP 34/2019 | |
| 10. นายคาโอริ อุเมฮาร่า | | | | | | |
| 11. นายอิเดะโอะ มัทซึโมโตะ | | DCP 256/2018 | | | | |
| 12. นางสาวลลิตา ตริวิศวะเวทย์ | | DCP 201/2015 | | | AACP 20/2015 | |

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการอบรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่สำคัญเพิ่มเติมสำหรับกรรมการและเลขานุการบริษัทที่นอกเหนือจากการอบรมสัมมนาในหลักสูตรกรรมการ ดังนี้

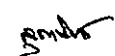
- การศึกษาดูงานและติดตามการดำเนินงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2563
- สัมมนาในหัวข้อ "Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director : Experiences from Fraud Cases" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับ คุณไพรัช เมฆอาภรณ์ คุณสมนึก ชัยเดชสุริยะ และ ดร.ภัทรุตม์ วรรณทรานนท์ และเลขานุการบริษัท

8. การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการ การจัดการธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. แนวทางการดำเนินธุรกิจ และจัดให้มีการเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
3. จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

โดยในปี 2563 มีกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ 1 ท่าน คือ นายคาโอริ อุเมฮาร่า ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2020 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงจัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Team



9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2020 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เกิดความกระชับและคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยรวมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการกำกับดูแลกิจการ จากเดิม 5 คณะ เป็น 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล โดยมีรายชื่อกรรมการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร

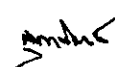
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 คน ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้ง การประชุม |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. นายพงษ์สุภชาติ ตันติสุนทรชัยกุล | ประธานกรรมการบริหาร | 4/4 |
| 2. ดร. สมบัติ กิจจาลภรณ์ | กรรมการบริหาร | 4/4 |
| 3. นายสุวิทย์ พึ่งเจริญ | กรรมการบริหาร | 4/4 |
| 4. นายอิศระโธ มัทธีโมโตะ | กรรมการบริหาร | 4/4 |
| 5. นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวะเวทย์ | กรรมการบริหาร และ เลขานุการ | 4/4 |

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) มีอำนาจจำจ้าง แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง ให้ออก ปลด กำหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่ไม่รวมถึงกรรมการผู้จัดการ



- (6) มีอำนาจแต่งตั้ง กำหนดอำนาจหน้าที่ มอบหมายแนวนโยบาย กำกับดูแล กำหนดผลตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคณะทำงานพิเศษเพื่อดำเนินงานเฉพาะเรื่อง รวมถึงอนุมัติ ข้อเสนอของคณะทำงานพิเศษภายในวงเงินตามข้อ (3)
- (7) มีอำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม โดยการกำหนดผลตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (8) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว
- อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจในการที่จะอนุมัติเรื่องหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะเข้าทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้ง การประชุม |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 3/4 |
| 2. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | กรรมการตรวจสอบ | 4/4 |
| 3. ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ | กรรมการตรวจสอบ | 4/4 |

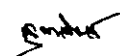
โดยมีผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร และการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีนายไพรัช เมฆอาภรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานงบการเงินของบริษัท และมีผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีรายละเอียดกำหนดไว้ดังนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- (2) สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา
- (5) พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และบุคลากรของแผนกตรวจสอบภายใน และอนุมัติงบประมาณรายไตรมาส



- (6) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (7) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- (8) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรแผนกตรวจสอบภายใน ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- (9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

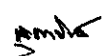
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้ง การประชุม |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 1. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล | 2/2 |
| 2. นางเพียว มริตตะนพร | กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล | 2/2 |
| 3. ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ | กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล | 2/2 |
| 4. นายอิเดะโอะ มัทซึโมโตะ | กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล | 2/2 |
| 5. นางสาวลลิตา ตรีวิศเวทย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล และ เลขานุการ | 2/2 |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ไว้ดังนี้

- (1) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมและการตลาด ความเสี่ยงด้านการผลิตและจำหน่ายประปา ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านตลาดแรงงาน ความเสี่ยงด้านสัญญา และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น
- (2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตาม และควบคุมความเสี่ยงของบริษัทโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (3) สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย
- (4) เสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการต่างๆ ตลอดจนฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ



- (6) ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ
- (7) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
- (8) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อขอคำแนะนำได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน รวมทั้งสิ้น 4 คน ดังนี้

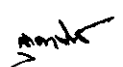
| รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้ง การประชุม |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. ดร.ภัทธม วรรณานนท์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2/2 |
| 2. นายพงษ์สุภะดี ดันติสุขนิษฐ์กุล | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2/2 |
| 3. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2/2 |
| 4. นายคาโอริ อุเมฮาร่า | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2/2 |

โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ดังนี้

- (1) พิจารณาลักษณะและกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา ที่ได้กำหนดไว้แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นนั้น ให้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย
- (2) พิจารณาลักษณะและกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- (3) จัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ คือ
 - กำหนดวิธีการวางแผนสืบทอดตำแหน่งในองค์กร
 - กำหนดตำแหน่งหลักที่ต้องการผู้สืบทอด
 - กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งหลัก



- ประเมินและคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถและศักยภาพสูง หรือผู้ซึ่งสมประสงค์เพื่อพัฒนา เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง
 - สร้างแผนพัฒนาความเป็นผู้นำสำหรับบุคคลที่ได้รับคาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง
- (4) กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- (5) พิจารณาเสนอคำตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- (6) พิจารณาเสนอเงินเดือนและการปรับอัตราเงินเดือน รวมถึงผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การติดต่อคณะกรรมการบริษัท

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ รวมถึงแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ จรรยาบรรณของบริษัทฯ หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท ผ่านช่องทางดังนี้

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| ส่งไปรษณีย์ ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เลขที่ 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 | ส่งอีเมลล์ cg@ttwplc.com | โทรศัพท์ (+622) 019-9490-3 (+622) 019-9484-9 เบอร์ตอภายใน 1103, 1106 |
|---|------------------------------------|--|

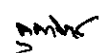
ทั้งนี้ ข้อคำถามข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ จะส่งต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุง สรุปผล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูง

1. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการและกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

- คุณสมบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท
- ความหลากหลายทางเพศ อายุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จำเป็นโดยใช้ Director Qualifications and Skills Matrix ประกอบการพิจารณา
- ประวัติการศึกษาและการทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการ มีความโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพ



คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาลักษณะบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระ โดยจะพิจารณาจากความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พิจารณาจากรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอตามที่บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อกรรมการ และจากทำเนียบกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยการลงมติตาม ข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่
- ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่แต่ละบุคคลได้เท่ากับคะแนนเสียงที่มีอยู่ โดยจะแบ่งแยกคะแนนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับคะแนนเสียงต่ำลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- ผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอข้อมูลกรรมการพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ประกอบด้วย ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น รวมทั้งข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี) และในกรณีที่เสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องจำนวนครั้งที่เข้าประชุม รวมทั้งผลงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

บริษัทคำนึงถึงสิทธิ ความสำคัญและการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นว่า จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม คณะกรรมการจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท

2. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการอิสระ บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระโดยต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการสรรหากรรมการบริษัท ประกอบด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่อ้างอิงจาก นิยามกรรมการอิสระของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการและ

ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยบริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระ 4 คน โดยบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบ ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกับการบริหารงานประจำและเกิดการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชีและ/หรือการเงินเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดและการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระติดต่อกันหลายวาระไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

3. การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หรือตำแหน่งกรรมการผู้จัดการโดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ตามแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยกลั่นกรองจากผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท เข้าใจในธุรกิจและมีความสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ภายหลังจากกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม จะนำเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมกับคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับการสรรหาผู้บริหารในระดับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ส่วนผู้บริหารในระดับตั้งแต่ผู้จัดการส่วนลงไปอยู่ในอำนาจการพิจารณาแต่งตั้งของกรรมการผู้จัดการ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและมีผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม คณะกรรมการจึงได้กำหนดระเบียบการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- (1) กำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยการส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้นๆ เพื่อควบคุมและกำหนดทิศทางการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างสมบูรณ์ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้แทนเพื่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้แทนและ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ
- (2) ต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบในทุกไตรมาส



9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ โดยให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาที่จะควบคุมดูแลให้การรักษาข้อมูลภายในเป็นไปตามหลักการ และการที่พนักงานใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไปเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการส่วนตนหรือเพื่อผู้อื่น ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัท

ทั้งนี้ในปี 2563 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด และไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) ของบริษัทได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 ได้ส่งเป็นจดหมายเวียนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

(Guideline for Prevention of Use of Inside Information)

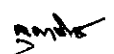
หลักการทั่วไป

บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กระทำโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และพนักงานของบริษัทย่อย ห้ามมิให้อาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนโดยทั่วไป ที่รู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือมีตำแหน่งในบริษัท อาจทำให้ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญา ทั้งนี้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ได้มีการแก้ไขและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำหนังสือเวียนให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และพนักงานของบริษัทย่อย ได้ทราบและนำไปปฏิบัติ

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ต้องเผชิญกับการกระทำที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนเพื่อเป็นการดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในขึ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยทุกคน จะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เป็นไปตามบทบัญญัติของทั้งนี้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งใช้สามัญสำนึก เหตุและผลที่พึงปฏิบัติแต่ละกรณีประกอบด้วย โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในไว้ ดังนี้

กรรมการ

- (1) กรรมการจะต้องไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทในทางที่มิชอบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
- (2) กรรมการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการทำธุรกิจให้บุคคลภายนอกทราบ



- (3) กรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องไม่ซื้อหรือขายหุ้นในขณะที่มีข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งหากเปิดเผยต่อสาธารณชนจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น
- (4) กรรมการจะต้องไม่แจ้งข้อมูลซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ให้ผู้อื่นอันอาจนำไปสู่การจองซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

พนักงาน

- (1) พนักงานจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. / ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและ/หรือต่อสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน
- (2) การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเอง หรือมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
- (3) หน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและนักลงทุนคือ ฝ่ายกิจการองค์กร ได้แก่ นักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนเลขานุการบริษัท เป็นต้น โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทกำหนดห้าม กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ซื้อและ/หรือขายหุ้นไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลและ 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูล สำหรับสารสนเทศที่มีนัยสำคัญอื่นๆ ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงานที่รู้ข้อมูลซื้อขายหุ้นนับตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลและ 24 ชั่วโมงภายหลังเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ ตลท. นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกัน การรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลภายในเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่ อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่า มาตรการและระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ ผู้บังคับบัญชาที่จะควบคุมดูแลให้การรักษาข้อมูลภายในเป็นไปตามมาตรการดังกล่าว การที่พนักงานใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็น การส่วนตนหรือเพื่อผู้อื่น ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของ บริษัท

การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

บุคคลต้องห้าม

บุคคลที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ตามแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ได้แก่

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท
- (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 อันอาจส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
- (2) บุคคลต้องห้ามที่รู้ข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญดังกล่าวข้างต้น จากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งและ/หรือฐานะเจ้าหน้าที่ในบริษัทฯ บริษัทในเครือ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นทราบ ในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน นอกจากเป็นไปตามการปฏิบัติหน้าที่ของตนในบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติเฉพาะเรื่อง

นอกจากแนวทางการปฏิบัติโดยทั่วไปในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแล้ว กรณีเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ บุคคลต้องห้ามพึงปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ห้ามบุคคลต้องห้ามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการทางการเงินบริษัททำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท นับแต่เริ่มจัดเตรียมจนถึงวันสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้มีการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวแล้ว
- (2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้ใดที่ได้รับร่างงบการเงินของบริษัทฯ ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทนับแต่วันที่ได้รับร่างงบการเงินดังกล่าว จนถึงสิ้นสุดวันที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลตามงบการเงินนั้นแล้ว
- (3) ห้ามบุคคลต้องห้ามที่รู้หรือควรรู้ว่าบริษัทฯ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญ ที่อาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นับแต่วันรู้หรือควรรู้ดังกล่าว จนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้มีการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว
- (4) บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้นการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทุกครั้ง
- (5) บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

การรายงานของบุคคลต้องห้าม

หน้าที่การจัดทำรายงาน

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



วิธีการรายงาน

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

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากรและมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรือ นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ นางพูนนารถ เสาเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

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

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรอบ 3 ปีดังนี้

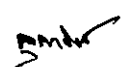
| รายการ | 2563 | 2562 | 2561 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี | 660,000 | 660,000 | 655,000 |
| ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสแรก | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| ค่าตรวจสอบข้อบังคับ BOI | 80,000 | 80,000 | 75,000 |
| รวม | 1,340,000 | 1,340,000 | 1,330,000 |
| ค่าสอบทานตามมาตรฐานบัญชีใหม่ที่ประกาศใช้ TFRS#9 และ TFRS#16 | 50,000 | - | - |
| ค่าตรวจสอบรายงานประจำปี (แบบ 56-2) | 80,000 | 80,000 | 70,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,470,000 | 1,420,000 | 1,400,000 |

คำนิยาม "มาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน"

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็นผู้จัดทำงบการเงิน

1. บุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของบุคคลนั้น เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน ถ้าบุคคลนั้น

- 1.1 มีอำนาจควบคุมกิจการ หรืออำนาจควบคุมร่วมของกิจการผู้เสนอรายงาน
- 1.2 มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการที่เสนอ รายงาน หรือ



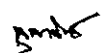
- 1.3 เป็นสมาชิกของผู้บริหารสำคัญของกิจการที่เสนอรายงาน หรือบริษัทใหญ่ของกิจการที่เสนอรายงาน
2. เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงานหากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
 - 2.1 กิจการและกิจการที่เสนอรายงานเป็นสมาชิกในกลุ่มกิจการเดียวกัน (ซึ่งหมายถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน)
 - 2.2 กิจการหนึ่งเป็นบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้าของอีกกิจการหนึ่ง (หรือเป็นบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้าของสมาชิกในกลุ่มบริษัทซึ่งกิจการอื่นๆ เป็นสมาชิก)
 - 2.3 กิจการทั้งสองเป็นกิจการร่วมค้าของบุคคลที่สามคนเดียวกัน
 - 2.4 กิจการหนึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบุคคลที่สามและอีกกิจการหนึ่งเป็นบริษัทร่วมของบุคคลที่สาม
 - 2.5 เป็นโครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังจากออกจากงานสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน กิจการผู้เสนอรายงานหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน หากกิจการที่เสนอรายงานเป็นโครงการผลประโยชน์ของนายจ้างซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน
 - 2.6 กิจการถูกควบคุม หรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลที่ระบุในข้อ 1
 - 2.7 บุคคลตามที่ระบุในข้อ 1 (1.1) มีอิทธิพลที่มีนัยสำคัญเหนือกิจการ หรือเป็นสมาชิกของผู้บริหารสำคัญของกิจการ (หรือของบริษัทใหญ่)
 - 2.8 กิจการหรือสมาชิกในกลุ่มกิจการซึ่งกิจการเป็นสมาชิก ซึ่งให้บริการด้านผู้บริหารสำคัญกับกิจการที่เสนอรายงานหรือบริษัทใหญ่ของกิจการที่เสนอรายงาน

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนไปปรับใช้

คณะกรรมการได้พิจารณาบทวนนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบททางธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2563 คณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เช่น การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร และ การพิจารณาจัดการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เป็นต้น

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ โดยในปี 2563 ไม่มีสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบาย



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยส่งมอบแก่ลูกค้าและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสมดังปณิธานของบริษัทฯ ที่ว่า "คุณภาพน้ำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า"

บริษัทไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การ "เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม" โดยการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs) โดยการส่งเสริมให้น้ำเพื่อใช้ประโยชน์และมีการจัดการน้ำและสุขาภิบาล สำหรับทุกคน รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านอื่นๆ เพื่อมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน



10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

1. กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี 2563 และรายงานการพัฒนายั่งยืน ประจำปี 2563 โดยอ้างอิงการเขียนรายงานการพัฒนายั่งยืนตามแนวทางมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standard ขอบเขตเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรครอบคลุมการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และนำผลการดำเนินงานดังกล่าวมาเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.ttwplc.com

2. การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ดังนี้

1. มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ตามภารกิจหลักขององค์กร โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกพนักงานทุกระดับในการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อม

3. สนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการหลักของกิจการ (CSR In Process) โดยคำนึงถึงการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมการพัฒนาย่างยั่งยืนขององค์กร โดยอาศัยกรอบการรายงานแห่งความยั่งยืนตามแนวทาง GRI (Global Reporting Initiative)
5. ผลักดันให้พนักงานทุกระดับและคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ มีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ทั้งทั้งองค์กรมีจิตสำนึกและพฤติกรรมในการพัฒนาย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
6. ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนช่วยสร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดงบประมาณไว้เพื่อการดังกล่าวทุกปี โดยจะทำการกำหนดกิจกรรมและโครงการที่มาจากประเด็นความคาดหวังของชุมชนผนวกกับความคาดหวังขององค์กร บริษัทฯ มีความตระหนักรู้เสมอว่า องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและจะต้องเติบโตไปพร้อมๆ กัน องค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ต้องอยู่บนรากฐานของสังคมที่มีความยั่งยืนเช่นกัน บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้สังคมได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ช่วยให้คนในสังคมมีคุณภาพที่ดี ส่งผลให้เกิดชุมชนเข้มแข็งจากกระบวนการเรียนรู้และยืนหยัดได้ด้วยตัวเองเป็นแบบอย่างความเจริญก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่การดำเนินธุรกิจยังสามารถดำเนินการได้เป็นปกติไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID -19 ภายในองค์กรอย่างเข้มแข็ง รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณ จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็น และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID -19 แก่พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID -19 ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันแก่สังคมในภาวะวิกฤต



อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจน้ำประปาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานควบคู่ไปกับการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ส่งเสริมการวิจัยต่อยอดจากกระบวนการผลิตน้ำประปามาพัฒนาเป็นวัสดุก่อสร้างและนำมาใช้ประโยชน์ในการตกแต่งอาคารเรียนแก่โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาธรรม จังหวัดสมุทรสาคร และโรงเรียนวัดสุขวัฒนาธรรม จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม รวมถึงการสร้าง ความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า



10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทประกอบกิจการผลิตน้ำประปาและจำหน่ายให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นที่นครปฐม-สมุทรสาคร และพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต โดยใช้แหล่งน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติ 2 แหล่ง ได้แก่ แม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงการใช้สารเคมีในขั้นตอนการผลิตน้ำประปา ในปี 2563 บริษัทฯ จึงได้มีการทบทวนและวิเคราะห์ผลกระทบหรือความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสังคม โดยสรุปผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจต่อสังคมตามตารางด้านล่าง ดังนี้

| ผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจต่อสังคม | | |
|---|---|--|
| ผลกระทบ | ประเด็น | การจัดการ |
| 1. ผลกระทบจากการนำน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาผลิตน้ำประปา | <ul style="list-style-type: none"> อาจจะส่งผลให้ปริมาณน้ำดิบในแหล่งน้ำธรรมชาติลดลงในช่วงภัยแล้ง ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ | <ul style="list-style-type: none"> ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด อาทิเช่น กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และหน่วยงานสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เป็นต้น ปกป้องดูแลและเฝ้าระวังแหล่งน้ำดิบ |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง การนำน้ำเหลือทิ้งเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปาใหม่ |
| 2. ผลกระทบจากคลอรีนรั่วไหล | <ul style="list-style-type: none"> เกิดจากวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการจ่ายคลอรีนชำรุดเสียหาย หรือ เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการขนส่งคลอรีนเข้าห้องเก็บคลอรีน หรือ เกิดข้อผิดพลาดระหว่าง | <ul style="list-style-type: none"> ฝึกซ้อม ทบทวน และทำการปฏิบัติงานกับคลอรีนอย่างปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์ ระวัง เหตุ คลอรีนรั่วไหล (Emergency Kit-B) |

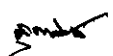
| ผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจต่อสังคม | | |
|---|--|--|
| ผลกระทบ | ประเด็น | การจัดการ |
| | พนักงานปฏิบัติงานกับคลอรีน ส่งผลให้พนักงานได้รับอันตรายรุนแรงจากการสูดดมก๊าซคลอรีนและอาจหึ่งกระจายรอบๆ บริเวณโรงผลิตน้ำประปาและพื้นที่ใกล้เคียง | <ul style="list-style-type: none"> ▪ จัดทำแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุคลอรีนรั่วไหลรุนแรง ▪ ควบคุมการขนส่งและจ่ายคลอรีนตามมาตรการความปลอดภัยและกฎหมายที่กำหนด |
| 3. ผลกระทบจากของเสีย (ตะกอน) จากกระบวนการผลิตน้ำประปาส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม | <ul style="list-style-type: none"> ▪ การนำของเสียไปกำจัดไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด อาจส่งผลกระทบต่อ การจราจรและเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม | <ul style="list-style-type: none"> ▪ กำจัดของเสียตามข้อกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ▪ นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยของเสีย (ตะกอน) มาใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม |

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after-process)

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2563 บริษัทได้จัดทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแผนงานที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย กิจกรรมวันเด็กรักน้ำ การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่บริการ การผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่มบรรจุขวดแก่กิจกรรมสาธารณกุศล การสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การทำบุญหมักรจากตะกอนผสมกับขยะสดภายในสำนักงานใหญ่และต่อยอดไปยังโรงเรียนในพื้นที่บริการ การสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำของชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม การนำผลิตภัณฑ์จากการวิจัยตะกอนประเภทวัสดุก่อสร้างไปใช้ในการตกแต่งอาคารเรียน และการติดตั้งระบบน้ำดื่มแก่โรงเรียนที่มีความขาดแคลนในพื้นที่บริการ นอกจากนี้ สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 บริษัทได้สนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID -19 แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความห่วงใยที่มีให้กันในยามวิกฤต

ทั้งนี้ ความรับผิดชอบต่อสังคมได้เปิดเผยไว้ในรายงานการพัฒนายั่งยืน ประจำปี 2563 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตาม www.ttwplc.com




11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยในขั้นตอนการปฏิบัติงานใด หากพบว่ามีความเสี่ยงที่อันอาจเกิดขึ้นในเรื่องใด ทุกหน่วยงานจะต้องมีมาตรการในการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น โดยมาตรการดำเนินการเพื่อที่จะลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ลดลงหรือในระดับที่ยอมรับได้ องค์การพยายามที่จะให้มีการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถดำเนินงานแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ โดยจะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะหากบริษัทมีการวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรและการควบคุมดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมแล้ว บริษัทก็จะสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดูแลระบบและกำกับการควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ และดำเนินงานถูกต้องตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ถูกต้องและเชื่อถือได้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติแผนการตรวจสอบทั้งสิ้น จำนวน 5 ครั้ง แต่ในปี 2563 ส่วนตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบภายในทั้งสิ้น จำนวน 6 ครั้ง เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมในส่วนที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทมีส่วนตรวจสอบภายในโดยตำแหน่งผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้ดำเนินงานตรวจสอบตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ เมื่อดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ ส่วนตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบภายในแจ้งต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อทราบและรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมุ่งเน้นความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ

บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบภายในตามแนวปฏิบัติแห่งมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission: COSO ที่ยอมรับได้ทั่วไปตามหลักการและสาระสำคัญของการประเมินในปี 2563



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี นายไพรัช เมฆอาภรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และมีนายสมนึก ชัยเดชสุริยะ และ ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมี นางสาวณิศาลักษณ์ สีชาปรกรณ์รัช ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวม 4 ครั้ง ซึ่งได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส โดยมีการพิจารณาเรื่องสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี และผลการตรวจสอบรายไตรมาส เพื่อประเมินระบบงานและระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำ เสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขแก่ส่วนตรวจสอบภายในโดยให้ดูแลการปฏิบัติงานให้มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่ดี เพื่อเป็นมาตรฐานและสอดคล้องตามกฎข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
2. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎเกณฑ์ภายในบริษัท
3. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ ไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง
4. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี รายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งให้ความเห็นต่อฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในเรื่องการบริหารสินทรัพย์ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากรและความร่วมมือของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อการปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

สำหรับปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้งนางสาว มณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรือ นางสาวสุมาลี ธีรวิธานติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ นางสาวพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ นางสาวกุลพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 แห่งสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่ออีกหนึ่งปี โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,420,000 บาท ซึ่งจะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี พ.ศ. 2564

(นายไพรัช เมฆอาภรณ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ที่ดับบลิว จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2020 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดปัจจุบัน โดยมี ดร.ภัทรุทธิ์ วรรณานนท์ เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายพงษ์สุภะดี ดันติสุขวนิชย์กุล นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ และ นายคาโอรุ อูเมฮาร่า เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวม 3 ครั้ง ซึ่งได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีการพิจารณาเรื่องสำคัญ สรุปได้ ดังนี้

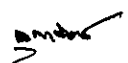
1. พิจารณาคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระ โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำและความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และกำหนด Board Skills Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็น มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ยังใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ และจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ที่จะเข้ารับตำแหน่ง รวมถึงส่งเสริมให้กรรมการมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
2. พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการผู้จัดการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงาน โดยเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
3. พิจารณาบททวนหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
4. พิจารณาบททวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code)

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กระบวนการสรรหาบุคคลและการกำหนดค่าตอบแทน มีความโปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน



(ดร.ภัทรุทธิ์ วรรณานนท์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

เรียน ผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ที่ดับบลิว จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2020 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 มีมติปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้เกิดความกระชับและคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยรวมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล โดยมี นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ เป็น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล นางเพ็ญศรี มริตตะนพร นายไพรัช เมฆอาภรณ์ นายอิศระโธะ มัทชีโมโตะ เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล และ นางสาวลลิตา ตรีวิศเวทย์ เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวม 2 ครั้ง ซึ่งได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีการพิจารณาเรื่องสำคัญ สรุปได้ ดังนี้

ด้านบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากำหนดนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ทั้งที่มาจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณาวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตามและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2. ตรวจสอบติดตาม และควบคุมผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส โดยรับการรายงานจากฝ่ายบริหารของบริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

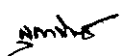
ด้านบรรษัทภิบาล

1. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารต้องมีการรายงานการซื้อ-ขาย และเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เป็นประจำทุกไตรมาส
2. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทโดยเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
3. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส



(นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

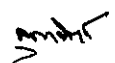


12. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ การกำหนดราคาเงื่อนไขการทำรายการจะต้องเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ เป็นไปตามราคายุติธรรมหรือมีการเปรียบเทียบกับราคาตลาด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องหลีกเลี่ยงก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเพื่อพิจารณาวาระดังกล่าว

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายตามประกาศหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length)

สำหรับงวดบัญชีรายปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



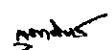
1) รายการระหว่าง TTW กับ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)

CK ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ TTW เนื่องจาก CK เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TTW โดย CK ถือหุ้น TTW ในสัดส่วนร้อยละ 19.4 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระ แล้วของ TTW ทั้งนี้ CK และ TTW มีกรรมการร่วมกันจำนวน 2 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว ตริวิศเวทย์ (2) นายพงษ์สุฤทธิ์ ดันติสุวรรณิชกุล

| รายการที่เกี่ยวข้องกัน | ขนาดของรายการ (พันบาท) | | ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ |
|--|------------------------|----------------------------------|--|
| | รอบบัญชี | รอบบัญชี | |
| | สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563 | สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 | |
| การขายน้ำประปาและบำบัดน้ำเสีย <ul style="list-style-type: none"> • ลูกหนี้การค้า • รายได้จากการขายน้ำประปา • รายได้จากการบริการ | 17.3 54.9 14.2 | 9.8 119.0 30.7 | <ul style="list-style-type: none"> • ค่าน้ำประปา และค่าบริการบำบัดน้ำเสีย เป็นอัตราที่ เรียกเก็บเทียบเท่ากับลูกค้ารายอื่นในนิคมอุตสาหกรรม บางปะอิน |
| งานปรับปรุงระบบผลิตและส่งจ่าย น้ำประปา <ul style="list-style-type: none"> • ค่างานระหว่างก่อสร้าง • ค่างานก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า • เจ้านี้ค่างานก่อสร้าง | 441,586.0 - - | 124,092.8 46,693.9 7,994.0 | <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทว่าจ้าง CK ปรับปรุงระบบสูบน้ำประปา วงเงิน ทั้งสิ้น 38.0 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินการ 10 เดือน ซึ่งราคาค่างานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยวิศวกร อิสระแล้วว่าเป็นราคาที่เหมาะสม • บริษัทว่าจ้าง CK ปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิต และส่งจ่ายน้ำประปา โรงผลิตน้ำประปาบางเลน (ระยะ ที่ 1) วงเงินทั้งสิ้น 349.7 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน ซึ่งราคาค่างานดังกล่าวได้ผ่านการ พิจารณาโดยวิศวกรอิสระแล้วว่าเป็นราคาที่เหมาะสม • บริษัทย่อยว่าจ้าง CK ปรับปรุงระบบผลิตและระบบส่ง-จ่ายน้ำประปา โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี วงเงินทั้งสิ้น 340.0 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน ซึ่งราคา ค่างานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยวิศวกรอิสระแล้ว ว่าเป็นราคาที่เหมาะสม |

2) รายการระหว่าง TTW กับ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด (PTW)

PTW ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายน้ำประปาให้การประปาส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต และเป็น บริษัทย่อยของ TTW โดย TTW ถือหุ้น PTW ในสัดส่วนร้อยละ 98.0 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว ทั้งนี้ PTW และ TTW มีกรรมการร่วมกัน จำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) นายพงษ์สุฤทธิ์ ดันติสุวรรณิชกุล (2) นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ (3) นางสาววลัยณัฐ ตริวิศเวทย์



| รายการที่เกี่ยวข้องกัน | ขนาดของรายการ (พันบาท) | | ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ |
|---|--|---|---|
| | รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563 | รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 | |
| การลงทุนใน PTW <ul style="list-style-type: none"> รายได้เงินปันผล ค่าบริการจัดการ ดอกเบี้ยรับ เงินให้กู้ยืมระยะยาว ดอกเบี้ยค้างรับ | 963,533.7 6,000.0 5,226.2 114,300.0 20.3 | 932,393.9 6,000.0 13,663.7 171,440.0 37.6 | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทลงทุนใน PTW โดยได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของ PTW ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ของ PTW และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ PTW บริษัทให้บริการสนับสนุนงานบริหารต่าง ๆ ได้แก่ งานบุคลากรและธุรการ งานจัดซื้อ งานบัญชีการเงิน โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราที่เทียบเคียงและอ้างอิงจากการว่าจ้างบุคลากรสายงานดังกล่าว บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ PTW โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำลงส่วนต่างที่กำหนดต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับต้นทุนที่บริษัทกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน |

3) รายการระหว่าง TTW กับ บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด (TWO)

TWO ประกอบธุรกิจบริหารและจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย และเป็นบริษัทย่อยของ TTW โดย TTW ถือหุ้น TWO ในสัดส่วนร้อยละ 68.5 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว ทั้งนี้ TWO และ TTW มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน TWO จำนวน 2 ราย ได้แก่ (1) นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวะเวทย์ (2) นายธนัช ศิริเจริญ

| รายการที่เกี่ยวข้องกัน | ขนาดของรายการ (พันบาท) | | ลักษณะรายการ / ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล ของรายการ |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563 | รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 | |
| การจ้างบริหารและจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย <ul style="list-style-type: none"> ต้นทุนขายและบริการ เจ้าหน้าที่เงินประกัน รายได้ค่าบริการจัดการ | 36,731.6 5,000.0 11,043.0 | 36,897.5 5,000.0 9,600.0 | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทว่าจ้าง TWO ให้บริการและบำรุงรักษาระบบผลิต ส่งและจ่ายน้ำประปา ในอัตราค่าบริการเป็นอัตราที่เทียบเคียงและอ้างอิงจากการว่าจ้างบุคลากรในสายงานดังกล่าว บริษัทได้ให้บริการสนับสนุนงานบริหารต่าง ๆ ได้แก่ งานบุคลากรและธุรการ งานจัดซื้อ งานบัญชีการเงิน โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราที่เทียบเคียงและอ้างอิงจากการว่าจ้างบุคลากรสายงานดังกล่าว |

4) รายการระหว่าง TTW กับ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP)

CKP ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน ประเภทต่างๆ และให้บริการงานที่ปรึกษาและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้า CKP เกี่ยวข้องกัน กับ TTW โดย TTW ถือหุ้นใน CKP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ร้อยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียนและเรียก



ชำระแล้ว ทั้งนี้ CKP และ TTW มีกรรมการร่วมกัน 3 ราย คือ (1) ดร.ทณง พิทยะ (2) นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ (3) ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์

| รายการที่เกี่ยวข้องกัน | ขนาดของรายการ (พันบาท) | | ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563 | รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 | |
| เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น <ul style="list-style-type: none"> เงินลงทุนในบริษัทร่วม | - | 990,693.0 | <ul style="list-style-type: none"> เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ CKP จำนวน 165,000,000 หน่วยเป็นหุ้นสามัญ CKP จำนวน 165,115,500 หุ้นในราคาหุ้นละ 6.00 บาทซึ่งเป็นราคาที่กำหนดไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| <ul style="list-style-type: none"> รายได้เงินปันผล | 60,923.0 | 52,238.0 | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทลงทุนใน CKP โดยได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของ CKP ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ CKP และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CKP |

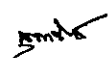
5) รายการระหว่าง TTW กับ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)

BIC ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า รวมถึงการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆ BIC เป็นบริษัทย่อยของ CKP โดย TTW ถือหุ้นใน CKP สัดส่วนร้อยละ 24.98

| รายการที่เกี่ยวข้องกัน | ขนาดของรายการ (พันบาท) | | ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563 | รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 | |
| การขายน้ำประปาและบำบัดน้ำเสีย <ul style="list-style-type: none"> ลูกหนี้การค้า รายได้จากการขายน้ำประปา รายได้จากการบริการ | 4,357.7 47,203.7 3,051.6 | 4,164.9 50,466.5 3,262.5 | <ul style="list-style-type: none"> ค่าน้ำประปา และค่าบริการบำบัดน้ำเสีย เป็นอัตราที่เรียกเก็บเทียบเท่ากับลูกค้ารายอื่นในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน |

6) รายการระหว่าง TTW กับ บริษัท เอ็กซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต จำกัด

บริษัท เอ็กซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต จำกัด ดำเนินธุรกิจรถขนส่งขนาดใหญ่ ทั้งนี้มีกรรมการร่วมกัน 1 ราย ได้แก่ นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์

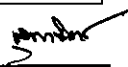


| รายการที่เกี่ยวข้องกัน | ขนาดของรายการ (พันบาท) | | ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563 | รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 | |
| การขายน้ำประปาและบำบัดน้ำเสีย <ul style="list-style-type: none"> • ลูกหนี้การค้า • รายได้จากการขายน้ำประปา • รายได้จากการบริการ | 1.3 15.5 4.0 | 2.3 20.6 5.3 | <ul style="list-style-type: none"> • ค่าน้ำประปา และค่าบริการบำบัดน้ำเสีย เป็นอัตราที่เรียกเก็บเทียบกับลูกค้ารายอื่นในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน |

7) รายการระหว่าง TTW กับ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด (BLDC)

BLDC ดำเนินธุรกิจการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย ทั้งนี้มีกรรมการร่วมกัน 1 ราย ได้แก่ นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์

| รายการที่เกี่ยวข้องกัน | ขนาดของรายการ (พันบาท) | | ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563 | รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 | |
| การเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมก่อสร้างสถานีสูบน้ำดิบแห่งใหม่และวางท่อน้ำดิบ <ul style="list-style-type: none"> • ค่าเช่าที่ดิน | 1,200.0 | 1,200.0 | <ul style="list-style-type: none"> • ค่าเช่าที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานีสูบน้ำดิบแห่งใหม่และวางท่อน้ำดิบในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินซึ่งค่าเช่าดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยผู้ประเมินราคาอิสระแล้วว่าเป็นราคาที่เหมาะสม |
| ค่ากำกับบริการ <ul style="list-style-type: none"> • ค่าบริการ | 1,326.3 | 1,205.9 | |
| ค่าก่อสร้าง เชื้อเพลิงป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน <ul style="list-style-type: none"> • ค่าบริการ • เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 1,543.5 275.3 | 1,543.5 275.3 | <ul style="list-style-type: none"> • TTW ชำระค่ากำกับบริการให้กับ BLDC ในอัตราร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่ กนอ. เรียกเก็บจาก BLDC ซึ่งเป็นข้อตกลงหนึ่งในสัญญา ให้สิทธิดำเนินการผลิตจำหน่ายและให้บริการซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2552 • TTW ได้ลงนามข้อตกลงเพื่อชำระค่าก่อสร้างเชื้อเพลิงป้องกันน้ำท่วมของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยสัญญามีระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ถึงมีนาคม 2571 โดยอัตราค่าบริการอ้างอิงราคาที่ BLDC เรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่นในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน |



| รายการที่เกี่ยวข้องกัน | ขนาดของรายการ (พันบาท) | | ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563 | รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 | |
| การบริการสูบน้ำ <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการ เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น | 2,485.0 429.8 | 1,396.4 251.0 | <ul style="list-style-type: none"> BLDC สูบน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดออกสู่ลำรางสาธารณะให้ TTW โดยคิดค่าใช้จ่ายเทียบเคียงกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง |
| การขายน้ำประปาและบำบัดน้ำเสีย <ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการขายน้ำประปา รายได้จากการบริการ | 1,172.9 319.6 | 1,236.4 318.0 | <ul style="list-style-type: none"> ค่าน้ำประปา และค่าบริการบำบัดน้ำเสีย เป็นอัตราที่เรียกเก็บเทียบเท่ากับลูกค้ารายอื่นในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน |

8) รายการระหว่าง TTW กับ บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC)

BKC ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ BKC เป็นบริษัทย่อยของ CKP ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ TTW สัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 24.98

| รายการที่เกี่ยวข้องกัน | ขนาดของรายการ (พันบาท) | | ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563 | รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 | |
| โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา <ul style="list-style-type: none"> ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 13,614.1 1,128.4 | 7,160.8 1,157.6 | <ul style="list-style-type: none"> วันที่ 12 กันยายน 2561 TTW ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ BKC เป็นระยะเวลา 25 ปีตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2587 โดยอัตราค่าไฟฟ้ามีส่วนลดร้อยละ 10 จากอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกเก็บ |

9) รายการระหว่าง TTW กับ บริษัท มิตรชยุแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท มิตรชยุแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินธุรกิจรถขนส่งและจำหน่ายสินค้า ทั้งนี้กิจการอยู่ในกลุ่มบริษัทเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

| รายการที่เกี่ยวข้องกัน | ขนาดของรายการ (พันบาท) | | ลักษณะรายการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563 | รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 | |
| ค่าวัตถุดิบ <ul style="list-style-type: none"> ค่าสารเคมี เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น | 9,321.4 2,028.5 | 8,344.4 1,953.8 | <ul style="list-style-type: none"> ราคาค่าสารเคมีเป็นราคาซื้อขายที่เทียบเคียงกับที่บริษัทซื้อจากผู้ขายรายอื่นๆทั่วไปในตลาด |