



บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บทนำ

บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปีเพื่อให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล กฎหมาย หลักเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2568

สารบัญ	หน้า
บทนำ	ก
สารบัญ	ข
นโยบายบรรษัทภิบาล	1
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าองค์กร	2
นิยาม	3
หลักการบรรษัทภิบาล	4
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น	5
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	5
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	6
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	7
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	7
ก. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ	7
ข. องค์กรประกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตั้ง	8
ค. โครงสร้างของคณะกรรมการ	9
ง. ความเป็นอิสระ	10
จ. ประธานกรรมการ	11
ฉ. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท	13
ช. คณะกรรมการชุดย่อย	14
ซ. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ	15
ฌ. ค่าตอบแทนกรรมการ	15
ญ. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	16
ฎ. การพัฒนากรรมการ	16
ฏ. การปฏิรูประบบโครงสร้างใหม่	16
ฐ. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ	17
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน	17
การบริหารความเสี่ยง	17
กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย	18
นโยบายการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูง	28
นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	30
นโยบายด้านการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร	31
นโยบายด้านการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน	32
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน	36
นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	38
กระบวนการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ	40

นโยบายบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือปฏิบัติในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมเรื่องที่สำคัญตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้นำไปเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการของบริษัทฯ 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 โดยคณะกรรมการบริษัทจำเป็นต้องเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับจรรยาบรรณ รวมถึงปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้บริหาร และพนักงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
6. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการประเมินตนเองทุกปีเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงการปฏิบัติตาม CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้มีการนำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี และได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยยึดตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าองค์กร

วิสัยทัศน์

“เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ

เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่าง
ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

คุณค่าองค์กร

ดำเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจบนพื้นฐานของความพึงพอใจ และผลประโยชน์สูงสุด
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการ

- พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- ทำงานเชิงรุกด้วยความคิดริเริ่ม และ
- ทำงานเป็นทีม

นิยาม

จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติและการกระทำอันพึงประสงค์ที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบและแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทปฏิบัติตาม

บริษัท หมายถึง บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของบริษัท

กลุ่มบริษัท หมายถึง ทีทีดับบลิวและบริษัทย่อยของทีทีดับบลิว

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทหรือนิติบุคคลที่ทีดับบลิวเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นที่มีสิทธิเสียงในบริษัทหรือนิติบุคคลนั้นเกินกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือหุ้นเองโดยตรงหรือทางอ้อม และเป็นบริษัทที่ทีดับบลิวมีอำนาจควบคุมในเรื่องการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทหรือนิติบุคคล

ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการและผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปของ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของบริษัท

พนักงาน หมายถึง พนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเพื่อรับค่าจ้างจาก บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของบริษัท

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีดับบลิวในด้านต่างๆ เช่น กรรมการบริษัท พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่สัญญา ลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เป็นต้น

หลักการบรรษัทภิบาล

เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงสมควรกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพนักงานทุกระดับชั้นได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้ไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากล บนพื้นฐานการจัดการซึ่งประกอบด้วย

1. **ความตระหนักในภาระหน้าที่ (accountability)** กล่าวคือผู้ที่มีหน้าที่ต่างๆ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยสำนึกรับผิดชอบอย่างแท้จริง มีความมุ่งมั่นต่อผลสัมฤทธิ์ของส่วนรวม และยังต้องทำให้ดีที่สุดด้วย ไม่ใช่ทำเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่าทำแล้ว

2. **ความรับผิดชอบ (responsibility)** เกิดขึ้นจากการกำหนดภารกิจของแต่ละฝ่ายไว้อย่างชัดเจนว่าใครต้องทำอะไร และทำอย่างไร การกำหนดภารกิจจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว ไม่เกิดความซ้ำซ้อน และเกิดการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

3. **ความยุติธรรม (fairness)** ความยุติธรรมในการดำเนินธุรกิจนั้น เริ่มตั้งแต่การวางนโยบาย เพื่อให้บุคลากรแต่ละฝ่ายปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้นโยบายและหลักการที่ชัดเจน

4. **ความโปร่งใส (transparency)** ความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล หมายถึง การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา อาทิเช่นการเปิดเผยงบการเงินที่นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น

5. **มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (excellency)** ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาแก่บุคลากรในทุกระดับตลอดจนการเสริมสร้างโอกาสการทำงานในทุกด้านเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธะขององค์กรโดยรวม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วย

- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน สำหรับประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

- 1) สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น
- 2) สิทธิในการรับผลกำไรของบริษัท
- 3) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ
- 4) สิทธิในการเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ
- 5) สิทธิในการอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

- 1) ผู้ถือหุ้นทุกราย จะได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
- 2) คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนด “แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ยึดถือ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
- 3) กรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ ได้

การประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) คณะกรรมการบริษัท จะเลือกสถานที่ เวลา และกำหนดวันจัดการประชุมที่เหมาะสมและอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม ตลอดจนปฏิบัติตามปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

- 2) คณะกรรมการบริษัท จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยในแต่ละวาระการประชุม ได้กำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
- 3) ประชานที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน โดยจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม
- 4) กรรมการทุกคนที่ไม่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 5) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และออกเสียงลงมติแทนได้

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Role of Stakeholders)

- 1) คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในอันได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอันได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน และความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ
 - 2) คณะกรรมการบริษัท ได้ระบุผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ไว้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งระบุสิทธิตามกฎหมายของแต่ละกลุ่ม รวมถึงส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการปฏิบัติต่อกันอย่างยุติธรรม และเท่าเทียมสมดุลกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 - 3) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย พร้อมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ นำนโยบายดังกล่าวไปดำเนินการให้บรรลุผล
 - 4) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการนำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและร้องทุกข์ได้

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

- 1) คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- 2) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)” เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม
- 3) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีในรายงานประจำปี พร้อมทั้งเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 4) คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อป้องกันการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามทำการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินหรือฐานะการเงินและสถานะของบริษัทรวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ ต่อผู้ลงทุน นอกจากนี้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตนเองต่อบริษัท และจะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกปี โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทเท่านั้น

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

ก. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการ และข้อบังคับที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) คณะกรรมการบริษัท ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย ทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงาน พร้อมกับกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายจัดการ ได้นำกลยุทธ์ และนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย ทิศทางและเป้าหมายข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา
- 3) กำหนดงบประมาณการลงทุนและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารจัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้งบประมาณดังกล่าวบรรลุผลและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

- 4) จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
- 5) จัดให้มีระบบการกำกับดูแล การควบคุมและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- 6) จัดให้มีข้อตกลงในการรักษาความลับกับที่ปรึกษาและผู้ให้บริการอื่น ให้บุคคลดังกล่าวยืนยันตามนโยบายและระบบที่จะปฏิบัติก่อนที่จะเข้าถึงข้อมูลลับ
- 7) แยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมถึงมีการสื่อสารบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- 8) คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การดำเนินงาน เป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ข. องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตั้ง

- 1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งมีจำนวนอย่างน้อย 5 คน ตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท โดยมีกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 2) กรรมการมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะสามารถดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง และกรรมการที่เป็นผู้บริหรดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 2 แห่ง
- 3) การแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่งใส โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเสนอชื่อบุคคลพร้อมประวัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอขอรับการอนุมัติแต่งตั้ง จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาดังกล่าว รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย

ค. โครงสร้างของคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการมีความหลากหลายทางเพศ วิชาชีพ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีการถ่วงดุลของกรรมการอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการของบริษัทมีคุณสมบัติหลากหลายของทักษะในด้านต่างๆ (Skill Matrix) ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

Skills Matrix

กรรมการ	ธุรกิจ น้ำประปา/ พลังงาน/ วิศวกรรม	บัญชี/ การเงิน/ เศรษฐศาสตร์/ บริหารธุรกิจ	กฎหมาย/ รัฐศาสตร์	กลยุทธ์ และแผน ธุรกิจ	การกำกับดูแล กิจการ/การควบคุม ภายใน/การบริหาร ความเสี่ยง	การ พัฒนา บุคลากร
1. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	✓	✓	-	✓	✓	✓
2. กรรมการ รองประธานกรรมการ	✓	✓	-	✓	✓	✓
3. กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	✓	✓	-	✓	✓	✓
4. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	✓	✓	-	✓	✓	✓
5. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และ ความยั่งยืน	✓	-	✓	✓	✓	✓
6. กรรมการ	✓	✓	-	✓	✓	✓
7. กรรมการ	✓	-	✓	✓	✓	✓
8. กรรมการ	✓	✓	-	✓	✓	✓
9. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	✓	-	✓	✓	✓	✓
10. กรรมการ	✓	-	✓	✓	✓	✓
11. กรรมการ	✓	✓	-	✓	✓	✓
12. กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ง. ความเป็นอิสระ

- 1) คณะกรรมการบริษัท ต้องมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กับมีความเป็นอิสระในการที่จะแสดง

ความคิดเห็น พิจารณาลงความเห็น และตัดสินใจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ

- 2) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ภายใต้การนำของประธานกรรมการสามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
- 3) นอกเหนือจากคุณสมบัติความเป็นอิสระที่กรรมการอิสระต้องมีตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการอิสระดังนี้
 - (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
 - (2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
 - (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - (4) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ
 - (5) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
 - (6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

- (7) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (10) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- (11) สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (12) ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

จ. ประธานกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการต้องไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และต้องเป็นกรรมการอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร และมีอำนาจหน้าที่ ที่แยกระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการได้แสดงบทบาทของผู้นำและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะนำ และดูแลสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านกรรมการผู้จัดการ

ความรับผิดชอบด้านการบริหาร

- ก. ดูแลภาพรวมในด้านกลยุทธ์และแนวนโยบายบริษัทฯ ให้เกิดความยุติธรรม รวมถึงการดูแลลูกค้าของ บริษัทฯ ด้วยความเท่าเทียมกัน
- ข. ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้อง ตามกฎหมายทั้งในด้านการกำกับของหน่วยงาน และของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมคณะกรรมการ

ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้การดำเนินการประชุมคณะกรรมการมีประสิทธิภาพรวมถึงกระตุ้นให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็น โดยมีกรมอบหมายอำนาจหน้าที่ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้แก่ฝ่ายจัดการด้วยความเหมาะสม ดูแลให้กรรมการทุกท่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเวลา และชัดเจน เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการด้านเวลาที่เพียงพอสำหรับคณะกรรมการในการปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวางในวาระประชุมที่สำคัญ ทั้งนี้ เป็นผู้นำแนวนโยบายเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพในการทำงาน

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

การประชุมผู้ถือหุ้น

ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง และมีกรมอบหมายให้มีผู้ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งดูแลให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การซักถามหรือขอคำชี้แจงเพิ่มเติม การรับทราบรายงานประจำปี การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การอนุมัติเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี การอนุมัติเรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

บทบาทของประธานกรรมการในด้านอื่นๆ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ดูแลโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม ดูแลให้มีการนำนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการดำเนิน

กิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงาน โดยปฏิบัติตามแนวทางโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อส่งเสริมบรรษัทภิบาลขององค์กร

จ. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

- 1) กำหนดให้มีการประชุมโดยปกติเป็นประจำอย่างน้อยทุก 3 เดือน โดยอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น พร้อมกับให้ฝ่ายบริหารจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายเดือน ทั้งนี้ในการประชุมครั้งสุดท้ายของปี คณะกรรมการจะกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการทุกชุดในปีถัดไป
- 2) ในการประชุมแต่ละครั้ง จะกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจนและจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าเป็นอย่างน้อย 10 วันก่อนการประชุม กับจะส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาก่อนเข้าประชุม
- 3) กำหนดองค์ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในการลงมติที่ประชุม
- 4) กรรมการที่อาจมีความเกี่ยวข้องหรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมใดๆ ก็ตาม ต้องงดแสดงความคิดเห็น และงดออกเสียงในวาระนั้นๆ
- 5) กำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสมปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและการจัดการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชุม พร้อมกับแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการได้ทราบ
- 6) จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวกการประชุมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรทราบ

ช. คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้น 4 คณะ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เป็นงานบริหารจัดการและงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลา

มากขึ้นกับงานในเชิงนโยบาย และงานกำกับดูแลฝ่ายบริหาร ตลอดจนเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในกรณีที่กรรมการผู้จัดการจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อ ง.ความเป็นอิสระ และอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ รวมถึงคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้อย่างโปร่งใส รวมถึงจัดให้มีแผนการสืบทอดงานสำหรับตำแหน่งสำคัญของฝ่ายบริหาร กับเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความทัดเทียมกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อยจำนวน 3 คนและอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล มีความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พึงปฏิบัติกันตามมาตรฐานสากล

อนึ่ง เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง จึงกำหนดให้ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ

ซ. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจำปีของทั้งคณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อหลักตามแนวทางของ ตลท. ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ และร่วมกันพิจารณาผลงานและ

ปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเห็นชอบให้แบบประเมินผลคณะกรรมการ ที่ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และ ความยั่งยืน โดยมีกระบวนการในการประเมิน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
2. เลขานุการบริษัททำหน้าที่ดำเนินการจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและส่งกลับมายังบริษัทเพื่อทำการวิเคราะห์ผลการประเมิน จัดทำสรุปและ นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาผลการประเมินและ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและร่วมกัน หาแนวทางในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ณ. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการทำงานของกรรมการโดยได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน แนวทาง วิธีการจ่าย และจำนวนค่าตอบแทน สำหรับ คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งภาวะ ตลาดอยู่เสมอ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บริษัทเป็นรายบุคคลในแต่ละปีนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องคำนึงให้ สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ตลาดและคู่แข่งชั้น โดยค่าตอบแทนต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

บริษัทมีหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทน กรรมการเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการ มีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทาง ธุรกิจบริษัทฯ ซึ่งกำหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทนเป็น 2 ส่วนดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ญ. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณากำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท

ฎ. การพัฒนากรรมการ

บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทได้พัฒนาความรู้ด้วยการศึกษาดูงาน และเข้าอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเรื่องบทบาทหน้าที่กรรมการ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้ส่งเสริมให้มีการสมัครสมาชิกสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้กับกรรมการ เพื่อประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จาก IOD

ฏ. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการ การจัดการธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

จ. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

1. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
2. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระหรือไม่เกิน 9 ปี แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า แต่หากกรรมการบริษัทเห็นว่า มีความจำเป็นต้องขอให้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันมาครบ 3 วาระหรือ 9 ปี ดำรงตำแหน่งต่อไป ก็ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้อีก

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการจัดให้มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน โดยจัดทำคู่มือระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ในเรื่องการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระและเสนอผลการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริง รวมถึงการติดตามผลการแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมทุกไตรมาสก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัท

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการพัฒนาและทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกำกับดูแลให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องรายงานการประเมินผลและการติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ต้องมีการประชุมทุกไตรมาสก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลต่อคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีข้อหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ระบุไว้ว่าคณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อช่วยให้คณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงช่วยก่นกรองงานได้อย่างโปร่งใส ชัดเจน คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1) กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ที่ที่ดับบลิว จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 ให้เป็นคณะกรรมการที่มีอิสระในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน แบ่งเบาภาระหน้าที่ต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิผล สอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2015 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มจากเดิม

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานและกรรมการตรวจสอบ
- 1.2 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีผลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 1.3 คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- 1.4 ผู้ควบคุมงานสูงสุดในการตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 2.2 เป็นกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือมีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
- 2.3 เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในด้านการเงินและการบริหารงานบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 2.4 เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 2.5 สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างต่อเนื่องและอิสระต่อการแสดงความคิดเห็น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

- 3.1 สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- 3.2 พิจารณานุมัติงบสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ
- 3.3 พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ
- 3.4 สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 3.5 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 3.6 พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และบุคลากรของแผนกตรวจสอบภายใน
- 3.7 พิจารณาสอบทานและเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 3.8 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- 3.9 จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานการประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3.10 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรส่วนตรวจสอบภายใน ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 3.11 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้หมายถึง ช่วงเวลา ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ แต่ไม่ใช้การต่อวาระโดยอัตโนมัติ
- 4.2 กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 4.2.1 ครบกำหนดตามวาระ
 - 4.2.2 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
 - 4.2.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนด ก.ล.ต. และ ตลท.
 - 4.2.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 4.2.5 ลาออก
 - 4.2.6 ตาย
- 4.3 การลาออกของกรรมการตรวจสอบต้องแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน พร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 5.2 ในการประชุมจะต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
- 5.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานได้ ให้กรรมการที่มาร่วมประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบหนึ่งคนเป็นประธานในที่ประชุม

- 5.4 การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.5 กรรมการตรวจสอบผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัวในเรื่องใด หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ห้ามมิให้แสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
- 5.6 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

6. การรายงาน

- 6.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบเป็นประจำ
- 6.2 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มีรายการหรือการกระทำที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน และการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 6.3 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

2) กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

การดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรและประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ที่ที่ดับบลิว จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง ติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะกับผู้บริหารของบริษัทฯ

1. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการผู้จัดการเป็นหนึ่งใน

กรรมการบริหาร ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ซึ่งประธานกรรมการบริหารต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการผู้จัดการ

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

- 2.1 บรรลุนิติภาวะ
- 2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- 2.3 ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- 2.4 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

3. ขอบเขตและอำนาจหน้าที่

- 3.1 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามมติ นโยบาย (Policies) และกลยุทธ์ (Strategies) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทตลอดจนให้คำแนะนำและคำปรึกษาต่อกรรมการผู้จัดการ
- 3.2 กำกับดูแลศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควรในวงเงินตามข้อ 3.3
- 3.3 มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมใดๆ ที่มีผลผูกพันต่อบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 50 (ห้าสิบล้านบาท ทั้งนี้การอนุมัติดังกล่าวต้องไม่เป็นรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3.4 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ และ/หรือกำหนดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการดำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ ภายใต้กรอบนโยบาย (Policies) และกลยุทธ์ (Strategies) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
- 3.5 มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง ให้ออก ปลด กำหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่ไม่รวมถึงกรรมการผู้จัดการ
- 3.6 มีอำนาจแต่งตั้ง กำหนดอำนาจหน้าที่ มอบหมายแนวนโยบาย กำกับดูแล กำหนดผลตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่าย และสิ่งอำนวยความสะดวกของคณะทำงานพิเศษ

เพื่อดำเนินงานเฉพาะเรื่อง รวมถึงอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการพิเศษภายในวงเงินตามข้อ 3.3

- 3.7 มีอำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม โดยการกำหนดผลตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3.8 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการบริหารมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามที่คณะกรรมการกำหนด
- 4.2 กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 4.2.1 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 4.2.2 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
 - 4.2.3 พ้นสภาพการเป็นผู้บริหารของบริษัท
 - 4.2.4 ลาออก
 - 4.2.5 ตาย
- 4.3 การลาออกของกรรมการบริหารต้องแจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันพร้อมเหตุผล

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 5.2 วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารล่วงหน้าก่อนการประชุม
- 5.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 5.4 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดจะต้องไม่ร่วมพิจารณาหรือลงมติ

6. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

- 6.1 จำนวนครั้งในการประชุม
- 6.2 จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 6.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

3) กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่แทนกรรมการบริษัทในด้านการสรรหา คณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสม เพียงพอที่จะจูงใจ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตได้แบบยั่งยืน

1. องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง และถอดถอนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่เป็นผู้บริหารของ บริษัทฯ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3.1 สรรหาคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ

3.2 กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ

3.3 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ

3.4 จัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ คือ

3.4.1 กำหนดวิธีการวางแผนสืบทอดตำแหน่งในองค์กร

3.4.2 กำหนดตำแหน่งหลักที่ต้องการผู้สืบทอด

3.4.3 กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งหลัก

3.4.4 ประเมินและคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถและศักยภาพสูง หรือผู้ซึ่งสมควรประสบความสำเร็จ เพื่อพัฒนาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง

3.4.5 สร้างแผนพัฒนาความเป็นผู้นำสำหรับบุคคลที่ได้รับคาดหมายว่าจะเป็นผู้สืบทอด ตำแหน่ง

4. หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

สรรหากรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ภาวะผู้นำ และ วิสัยทัศน์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส เสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักเกณฑ์

4.1 จากรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ตามที่บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ

4.2 ความหลากหลายทางเพศ อายุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญใน ด้านต่างๆ ที่จำเป็นโดยใช้ Director Qualifications and Skills Matrix ประกอบการพิจารณา

คุณสมบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และข้อบังคับบริษัท ซึ่งคุณสมบัตินี้ของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ

- 4.3 ประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพ

5. หลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน

- 5.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจบริษัทฯ

- 5.2 กำหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทนเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ค่าตอบแทนรายปี (Annual Fee) ประกอบด้วย

- ▶ ค่าตอบแทนประจำ (Retainer fee)

เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ก็ตาม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ และความสามารถในการดำเนินงานตามเป้าหมาย

- ▶ ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee)

เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ส่วนที่ 2 ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive Fee / Bonus)

เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กรรมการปีละครั้ง โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น ผลกำไรของบริษัทฯ หรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

6. การประเมินผลงาน

- 6.1 กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ โดยเปรียบเทียบเป้าหมาย และแผนการดำเนินธุรกิจประจำปี

- 6.2 ประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี

7. การประชุม และการรายงาน

จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการอย่างน้อย กึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้รายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

8. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

4) กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2020 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทที่ติดบลิว จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) โดยมีการรวมคณะกรรมการชุดย่อยที่มีอยู่เดิมของบริษัทฯ 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็น **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน** เพื่อให้เกิดความกระชับและครอบคลุมการทำงานที่เกี่ยวข้องกัน โดยตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการควบคุมภายในและภายนอก โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ทำหน้าที่ทบทวนและติดตามปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบด้านต่างๆ ของบริษัท พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ทั้งด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ ด้านสภาพแวดล้อมและการตลาด ด้านกฎหมาย ตลอดจนเสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการทบทวนระบบการจัดการต่อคณะกรรมการบริษัท ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อยจำนวน 3 คนและอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระโดยมีกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พึงปฏิบัติกันตามมาตรฐานสากล

1.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน คัดเลือกสมาชิกจากกรรมการ 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน และสมาชิกอีก 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

1.3 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.4 สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

2.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ แต่ไม่ใช่การต่อวาระโดยอัตโนมัติ

2.2 การลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ต้องแจ้งต่อประธานคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

3. ขอบเขตและอำนาจหน้าที่

3.1 กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมและตลาด ความเสี่ยงด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านตลาดแรงงาน ความเสี่ยงด้านสัญญา และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น

3.2 วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตามและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3.3 สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และ ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย

3.4 เสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

3.5 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ คณะอนุกรรมการต่างๆ ตลอดจนฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ

3.6 ทบทวนแนวปฏิบัติ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ

3.7 กำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในมิติ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

3.8 ติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดต่างๆ และให้คำปรึกษาด้านการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

3.9 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

3.10 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อขอคำแนะนำได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

3.11 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. การประชุม

4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนจัดให้มีการประชุมทุกไตรมาส

4.2 องค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนอย่างน้อย 3 คน ในกรณีประธานไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ให้กรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการ 1 คนเป็นประธานแทน

4.3 กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นการส่วนตัวในเรื่องใดหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องพิจารณา ห้ามมิให้แสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

4.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน สามารถเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องให้เข้าร่วมประชุมได้ตามสมควร

4.5 ในกรณีที่ต้องลงมติ กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานใช้วิธีที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อยุติ

5. การรายงาน

5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

5.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ควรจัดเตรียมรายงานการประชุมและข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระ โดยจะพิจารณาจากความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พิจารณาจากรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอตามที่บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อกรรมการ และจากทำเนียบกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยการลงมติตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่
- ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่แต่ละบุคคลได้เท่ากับคะแนนเสียงที่มีอยู่ โดยจะแบ่งแยกคะแนนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับคะแนนเสียงต่ำลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- ผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอข้อมูลกรรมการพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาประกอบด้วย ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น รวมทั้งข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี) และในกรณีที่เสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องจำนวนครั้งที่เข้าประชุม รวมทั้งผลงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการ

ที่เหลืออยู่ โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

บริษัทคำนึงถึงสิทธิ ความสำคัญและการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม คณะกรรมการจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท

2. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการอิสระ บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระโดยต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการสรรหากรรมการบริษัท ประกอบด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่อ้างอิงจากนियามกรรมการอิสระของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการและต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยบริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระ 4 คน โดยบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกับการบริหารงานประจำและเกิดการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชีและ/หรือการเงินเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดและการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระติดต่อกันหลายวาระไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

3. การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

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

สำหรับการสรรหาผู้บริหารในระดับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ส่วนผู้บริหารในระดับตั้งแต่ผู้จัดการส่วนลงไปอยู่ในอำนาจการพิจารณาแต่งตั้งของกรรมการผู้จัดการ

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดระเบียบการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

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

นโยบายด้านการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

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

แนวทางการปฏิบัติ

- บริษัทจะมีหนังสือแจ้งไปยังกรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะขอความร่วมมืองดเว้นการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาส
- กำหนดให้พนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของบริษัทที่อาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ควรละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือรออนกระทั้งประชาชนได้รับข้อมูล

และมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควรแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัท

- กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารรายงานมายังส่วนเลขานุการบริษัท เมื่อมีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลอย่างครบถ้วนและภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วย รายงานการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-1) และ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2)
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตนเองต่อบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และจะต้องทำการปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำทุกปี

นโยบายด้านการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ โดยให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาที่จะควบคุมดูแลให้การรักษาข้อมูลภายในเป็นไปตามหลักการ และการที่พนักงานใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไปเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการส่วนตนหรือเพื่อผู้อื่น ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัท

แนวทางการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) ของบริษัทได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 ได้ส่งเป็นจดหมายเวียนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

แนวทางการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน

(Guidelines for Prevention of Use of Inside Information)

หลักการทั่วไป

บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กระทำโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และพนักงานของบริษัทย่อย ห้ามมิให้อาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนโดยทั่วไป ที่รู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือมีตำแหน่งในบริษัท อาจทำให้ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญา ทั้งนี้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ได้มีการแก้ไขและประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำหนังสือเวียนให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และพนักงานของบริษัทย่อย ได้ทราบและนำไปปฏิบัติ

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงบริษัทฯ ต้องเผชิญกับการกระทำที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนเพื่อเป็นการดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในขึ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนจะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในไว้ ดังนี้

กรรมการ

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

พนักงาน

- (1) พนักงานจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. / ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและ/หรือต่อสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน
- (2) การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
- (3) หน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและนักลงทุนคือ สำนักกรรมการผู้จัดการ ได้แก่ นักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนเลขานุการบริษัท เป็นต้น โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดห้าม กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ซื้อและ/หรือขายหุ้นไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูล และ 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูล สำหรับสารสนเทศที่มีนัยสำคัญอื่นๆ ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานที่รู้ข้อมูลซื้อขายหุ้นนับตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลและ 24 ชั่วโมงภายหลังเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ ตลท. นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกัน การรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูล

ภายในเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่ อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่า มาตรการและระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาที่จะควบคุมดูแลให้การรักษาข้อมูลภายในเป็นไปตามมาตรการดังกล่าว การที่พนักงานใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการส่วนตนหรือเพื่อผู้อื่น ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของ บริษัทฯ

การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน บุคคลต้องห้าม

บุคคลที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ตามแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ได้แก่

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทฯ
- (2) พนักงาน หรือลูกจ้างบริษัท บริษัทในเครือ ที่อยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายในหรือเข้าถึงข้อมูลภายใน
- (3) บุคคลซึ่งอยู่ในฐานะที่สามารถรู้ข้อมูลภายในอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาทางการเงิน 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 (share) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (share warrants) หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible debentures) และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (transferable subscription rights) ที่ออกโดยบริษัทฯ

แนวทางการปฏิบัติทั่วไป

- (1) บุคคลต้องห้าม ไม่ควรซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในขณะใดๆ ก็ตาม หากบุคคลดังกล่าว รู้หรือควรรู้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ อันอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
- (2) บุคคลต้องห้ามที่ได้รู้ข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญดังกล่าวข้างต้น จากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งและ/หรือฐานะเจ้าหน้าที่ในบริษัทฯ บริษัทในเครือ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นทราบ

ในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน นอกจากเป็นไปตามการปฏิบัติหน้าที่
 ของตนในบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติเฉพาะเรื่อง

นอกจากแนวทางการปฏิบัติโดยทั่วไปในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแล้วกรณีเฉพาะเรื่อง
 ดังต่อไปนี้ บุคคลต้องห้ามพึงปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ห้ามบุคคลต้องห้ามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการทางการเงินบริษัทฯ ทำการซื้อขาย
 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ นับแต่เริ่มจัดเตรียมจนถึงวันสิ้นสุด วันถัดจากวันที่ได้มีการเปิดเผย
 งบการเงินดังกล่าวแล้ว
- (2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้ใดที่ได้รับร่างงบการเงินของบริษัทฯ ทำการซื้อขาย
 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ นับแต่วันที่ตนได้รับร่างงบการเงินดังกล่าวจนถึงสิ้นสุดวันที่ได้มีการ
 เผยแพร่ข้อมูลตามงบการเงินนั้นแล้ว
- (3) ห้ามบุคคลต้องห้ามที่รู้หรือควรรู้ว่าบริษัทฯ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญที่อาจมี
 ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทำการซื้อขาย
 หลักทรัพย์นับแต่วันรู้หรือควรรู้ดังกล่าว จนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้ทำการเปิดเผยและ
 เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว
- (4) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้น
 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทราบทุกครั้ง
- (5) บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการในการ
 ซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย โดยมอบหมายให้
 เลขานุการบริษัททำหน้าที่รับแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นล่วงหน้า

การรายงานของบุคคลต้องห้าม

หน้าที่การจัดทำรายงาน

- (1) กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
 และตลาดหลักทรัพย์กำหนดต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรกและ
 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 กำหนด และรายงานในเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทฯ พร้อมกันด้วย
- (2) ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป จะต้องทำการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไป
 ของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ตนถืออยู่ ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำนวนหลักทรัพย์ที่
 จำหน่ายได้ทั้งหมด

วิธีการรายงาน

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

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน

กลุ่มบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และแนวปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ รวมถึงลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคล ไม่ว่าจะมีส่วนงานหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน ดังนี้

นโยบาย :

กลุ่มบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 123/5 กำหนดความรับผิดสำหรับบุคคลที่ให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนี้

“มาตรา 123/5 ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระทำไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรา 123/5 และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึง ลูกจ้าง ตัวแทนบริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคล ไม่ว่าจะมีส่วนอำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม”

โดยบริษัท ถือว่าการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกระดับจะต้องต่อต้านและละเว้นการกระทำ เช่นว่านั้น

แนวปฏิบัติ :

บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคล ไม่ว่าจะมีส่วนอำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ดังนี้

- (1) ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ การทุจริต คอรัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดเวลา
- (3) ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอรัปชั่น การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ดินมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (4) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอรัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
- (5) การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเที่ยว ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการ หรือละเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระทำที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทำดังกล่าวด้วย

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy)

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามบรรษัทภิบาลที่ดี รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดหวังว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย จะยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตามหลักการดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (“นโยบาย”) ฉบับนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนและเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนด้วยเจตนาที่สุจริต หากพบเห็น (ทั้งที่ปรากฏแล้วหรือสงสัย) การกระทำหรือสงสัยว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

1. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ตามนโยบายนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

- 1.1 การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 1.2 การฝ่าฝืนกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ
- 1.3 รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง และการจัดทำเอกสารทางการเงินที่เป็นเท็จ
- 1.4 การกระทำที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดตามที่ระบุในข้อ 2. ตามวิธีการดังต่อไปนี้

- 2.1 แจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน รวมถึงชื่อบุคคลผู้กระทำผิดและเหตุการณ์กระทำผิดที่เป็นข้อมูลเชื่อถือได้ มีหลักฐาน พยาน (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้น จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบหรือบรรเทาความเสียหาย ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- 2.2 หากพบเห็นมีการกระทำผิดตามที่ระบุในข้อ 2. สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนี้
 - ก) แจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง และ/หรือ บุคคลที่ตนไว้วางใจ

- ข) ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- ค) ส่งทางไปรษณีย์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการผู้จัดการ ตามที่อยู่ ดังนี้
 - ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ cg@ttwplc.com
 - ทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแส ตามด้วยที่อยู่ ดังนี้
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
30/130 ม.12 ถนนพหลโยธินซอย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210

3. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

- 3.1 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทฯ จะมอบหมายให้ส่วนตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นที่เหมาะสมดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลับกรองข้อมูลที่ได้รับ ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีความจริง หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจะนำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการผู้จัดการเพื่อรับทราบและพิจารณาสั่งการหรือกำหนดแนวทางในการดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- 3.2 ภายหลังจากที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จะเสนอความเห็นและแนวทางในการดำเนินการแก่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาสั่งการและกำหนดแนวทางการดำเนินการแก้ไข และพิจารณากำหนดบทลงโทษต่อไป

4. การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนด้วยเจตนาที่สุจริต ผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบริษัทฯ ตามมาตรการ ดังนี้

- 4.1 บริษัทฯ จะไม่เปิดเผย ชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ และข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วดำเนินการสืบสวนว่ามีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่
- 4.2 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลเกี่ยวข้อง
- 4.3 กรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้อง

ร้องขอก็ได้หากเห็นว่า เป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

- 4.4 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- 4.5 บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ช่มชู้ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

5. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จ

หากบริษัทฯ พบว่าการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือการให้ถ้อยคำหรือข้อมูลใดๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จ หรือตั้งใจให้เกิดความเสียหาย ในกรณีเป็นพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัทฯ แต่หากเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งการกระทำนั้นทำให้ บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ ต่อไป

กระบวนการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

หากพบว่าได้มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

1. บันทึกรายงานการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
2. นำเสนอต่อผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานพิจารณา
3. ดำเนินการตามระเบียบของบริษัทฯ
4. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนได้รับทราบเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป