

## การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ทำหน้าที่ในการพิจารณา ทบทวน ส่งเสริม กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ด้านบรรษัทภิบาล และด้านความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance : ESG) นอกเหนือจากการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนกระบวนการดำเนินธุรกิจภายในสู่ภายนอกองค์กร เพื่อให้บรรลุภารกิจตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล กฎหมาย หลักเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

### นโยบาย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

โดยมีรายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

<https://www.ttwplc.com/th/governance/corporate-governance-policy>

### จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

โดยมีรายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

<https://www.ttwplc.com/th/governance/business-code-of-conduct-and-employee-ethics>

### นโยบายแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

โดยมีรายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

<https://www.ttwplc.com/th/governance/whistleblowing-and-complaints>

### นโยบายด้านการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

โดยมีรายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

<https://www.ttwplc.com/th/governance/policies-and-guidelines-related-to-the-board-of-directors#scrollspy-6>

## นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

โดยมีรายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

<https://www.ttwplc.com/th/governance/policies-and-practices-related-to-shareholders-and-stakeholders#scrollspy-4>

## นโยบายความเป็นส่วนตัว

โดยมีรายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

<https://www.ttwplc.com/th/about-ttw/company-policy#tab-governance-6>

## เป้าหมาย ปี 2568

เป้าหมาย	ดัชนีชี้วัด
1. พนักงานและผู้บริหารทุกคนได้รับการสื่อสารและรับทราบนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ	ร้อยละ 100
2. พนักงานและผู้บริหารทุกคนได้รับการอบรมการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ	ร้อยละ 100
3. พนักงานได้รับการทดสอบความรู้ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ	ร้อยละ 100
4. ไม่มี การละเมิด/ฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	0 กรณี
5. ไม่มี ข้อร้องเรียนการฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	0 กรณี
6. ไม่มี การเลือกปฏิบัติหรือการคุกคาม	0 กรณี
7. ไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน	0 กรณี
8. ไม่มี การแข่งขันทางการค้า การผูกขาดทางการค้า	0 กรณี
9. ไม่มี การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน	0 กรณี
10. ไม่มี การละเมิด/รั่วไหลข้อมูลทางธุรกิจขององค์กร	0 กรณี
11. ไม่มี การละเมิด/ฝ่าฝืนการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	0 กรณี
12. ไม่มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	0 กรณี

**หมายเหตุ:** ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมา ชุมชน และหน่วยงานรัฐ/สิ่งแวดล้อม

## เป้าหมายระยะยาว

เป้าหมาย	ดัชนีชี้วัด
1. พนักงานได้รับการทดสอบและสอบผ่านความรู้ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ	ร้อยละ 100
2. ไม่มี การละเมิด/ฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	0 กรณี
3. ไม่มี ข้อร้องเรียนการฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	0 กรณี
4. ไม่มี การเลือกปฏิบัติหรือการคุกคาม	0 กรณี

เป้าหมาย	ดัชนีชี้วัด
5.ไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน	0 กรณี
6.ไม่มี การแข่งขันทางการค้า การผูกขาดทางการค้า	0 กรณี
7.ไม่มี การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน	0 กรณี
8. ไม่มี การละเมิด/รั่วไหลข้อมูลทางธุรกิจขององค์กร	0 กรณี
9.ไม่มี การละเมิด/ฝ่าฝืนการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	0 กรณี
10.ไม่มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	0 กรณี

**หมายเหตุ:** ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมา ชุมชน และหน่วยงานรัฐ/สิ่งแวดล้อม

## ผลการดำเนินงาน

การดำเนินงาน	ผลลัพธ์		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1.พนักงานและผู้บริหารทุกคนได้รับการสื่อสารและรับทราบนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
2.พนักงานและผู้บริหารทุกคนได้รับการอบรมการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
3. พนักงานได้รับการทดสอบความรู้ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
4.การละเมิด/ฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	0 กรณี	0 กรณี	0 กรณี
5.ข้อร้องเรียนการฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	0 กรณี	0 กรณี	0 กรณี
6.การเลือกปฏิบัติหรือการคุกคาม	0 กรณี	0 กรณี	0 กรณี
7.ผลประโยชน์ทับซ้อน	0 กรณี	0 กรณี	0 กรณี
8.การแข่งขันทางการค้า การผูกขาดทางการค้า	0 กรณี	0 กรณี	0 กรณี
9.การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน	0 กรณี	0 กรณี	0 กรณี
10.การละเมิด/รั่วไหลข้อมูลทางธุรกิจขององค์กร	0 กรณี	0 กรณี	0 กรณี
11.การละเมิด/ฝ่าฝืนการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	0 กรณี	0 กรณี	0 กรณี
12.ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	0 กรณี	0 กรณี	0 กรณี

**หมายเหตุ:** ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมา ชุมชน และหน่วยงานรัฐ/สิ่งแวดล้อม

## รายงานข้อร้องเรียน ปี 2568

ประเภทข้อร้องเรียน	ข้อร้องเรียนทั้งหมด	ข้อร้องเรียนที่ตรวจสอบแล้วพบว่าผิดจริง	มาตรการพิจารณาโทษทางวินัย				มูลค่าการเยียวยา (ถ้ามี)
			ตัดเงินเดือนด้วยวาจา	ตัดเงินเดือนด้วยสายสัมพันธ์อักษร	พักงาน	เลิกจ้าง	
1. การเลือกปฏิบัติหรือการคุกคาม	-	-	-	-	-	-	-
2. ผลประโยชน์ทับซ้อน	-	-	-	-	-	-	-
3. การแข่งขันทางการค้า การผูกขาดทางการค้า	-	-	-	-	-	-	-
4. การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน	-	-	-	-	-	-	-
5. การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน	-	-	-	-	-	-	-
6. การรั่วไหลข้อมูลทางธุรกิจขององค์กร	-	-	-	-	-	-	-
7. การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-

## การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ การกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล เป็น “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน” เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ และได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. การปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และมีความเป็นปัจจุบัน
2. การปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
3. การสื่อสารนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการไปยังคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการรับรองการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2568 ในระดับ "ดีเลิศ" (Excellent)
2. ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 100 คะแนนเต็ม
3. ได้รับรางวัล ASEAN Asset Class PLCs จากผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน (ASEAN Corporate Governance Scorecard) สำหรับปี 2567

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานที่เริ่มงานใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ รวมถึงการทดสอบความรู้ความเข้าใจพนักงาน ปี 2568 เช่น การทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ การประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568

<https://www.ttwplc.com/th/investor-relations/document/annual-reports>

## โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

### คณะกรรมการบริษัท

<https://www.ttwplc.com/th/leadership/board-of-directors>

### คณะกรรมการชุดย่อย

<https://www.ttwplc.com/th/leadership/sub-committees/executive-committee>

## รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และ ความยั่งยืน รายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

<https://www.ttwplc.com/th/about-ttw/report-from-committee/risk-management-corporate-governance-and-sustainability-committee-report>

## คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 12 คน เป็นกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งในด้านเพศ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ โดยอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจน้ำประปา และอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

## ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้มีการถ่วงดุลและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ รวมถึงความหลากหลายทางเพศ เชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ สัญชาติแต่ละประเทศ และภูมิหลังทางวัฒนธรรม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน มีนโยบายในการกำหนดให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความโปร่งใส โดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารออกจากกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามหนังสือรับรองบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 12 คน โดยคณะกรรมการมีความหลากหลายของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ทางเพศ ทางเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ และสัญชาติแต่ละประเทศ วิชาชีพและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีการถ่วงดุลของกรรมการที่เหมาะสม ดังนี้

### 1. ความหลากหลายของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ
- ประธานกรรมการ เป็น กรรมการอิสระ
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน (ร้อยละ 91.66) ของกรรมการทั้งคณะ:
  - กรรมการอิสระ 4 คน (ร้อยละ 33.33) ของกรรมการทั้งคณะ
  - กรรมการผู้แทน 7 คน (ร้อยละ 58.33) ของกรรมการทั้งคณะ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ (ร้อยละ 8.33) ของกรรมการทั้งคณะ

### 2. ความหลากหลายทางเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ และสัญชาติแต่ละประเทศของคณะกรรมการบริษัท

- เชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ไทย 10 คน (ร้อยละ 83.33) ของกรรมการทั้งคณะ
- เชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ญี่ปุ่น 2 คน (ร้อยละ 16.66) ของกรรมการทั้งคณะ

### 3. ความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการบริษัท

- เพศชาย 10 คน (ร้อยละ 83.33) ของกรรมการทั้งคณะ
- เพศหญิง 2 คน (ร้อยละ 16.66) ของกรรมการทั้งคณะ

### 4. ความหลากหลายทางวิชาชีพและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการบริษัท

- ธุรกิจนำประปา/พลังงาน/วิศวกรรม 12 คน (ร้อยละ 100) ของกรรมการทั้งคณะ
- บัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ 9 คน (ร้อยละ 75) ของกรรมการทั้งคณะ
- กฎหมาย/รัฐศาสตร์ 4 คน (ร้อยละ 33.33) ของกรรมการทั้งคณะ
- กลยุทธ์และแผนธุรกิจ 12 คน (ร้อยละ 100) ของกรรมการทั้งคณะ
- การกำกับดูแลกิจการ/การควบคุมภายใน/การบริหารความเสี่ยง 12 คน (ร้อยละ 100) ของกรรมการทั้งคณะ
- การพัฒนาบุคลากร 12 คน (ร้อยละ 100) ของกรรมการทั้งคณะ

### 5. ความเชี่ยวชาญด้านการเงินในคณะกรรมการตรวจสอบ

- มีผู้เชี่ยวชาญทางการเงินอิสระในคณะกรรมการตรวจสอบ: 1 คน (ร้อยละ 33.33) ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายไพรัช เมฆอาภรณ์

### 6. คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการเทียบเท่าที่เป็นเพศหญิง

- มีกรรมการที่เป็นเพศหญิงในคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการเทียบเท่า: 1 คน (ร้อยละ 20) ของคณะกรรมการบริหาร

โดยคณะกรรมการบริษัททั้ง 12 คน มีความหลากหลายของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ทางเพศ ทางเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ และสัญชาติแต่ละประเทศ วิชาชีพและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามแบบ 56-1 One Report ปี 2568 (รายงานประจำปี) ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ <https://www.ttwplc.com/th/home>

## การปฏิบัติงานของกรรมการ

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยมีหลักการดังนี้

- มีการกำหนดตารางการประชุมอย่างเป็นทางการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนรับทราบในการประชุมครั้งสุดท้ายของปี เพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม
- บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (ร้อยละ 66.66) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่อาจมีความเกี่ยวข้องหรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมใดๆ ก็ตาม ต้องงดแสดงความคิดเห็น และงดออกเสียงในวาระนั้นๆ
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารตามความเหมาะสมโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หรือเรื่องการจัดสรรที่อยู่ในความสนใจ จากนั้นเชิญกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้ามารับทราบข้อมูลที่มีการพูดคุยในที่ประชุมเพื่อนำไปศึกษาและปฏิบัติ
- ในปี 2568 มีการประชุมของคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย) จำนวน 5 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ซึ่งได้รายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยมีเรื่องสำคัญสรุปได้ ดังนี้

### ด้านบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากำหนดนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ทั้งที่มาจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ
2. พิจารณาวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินตรวจติดตามและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. ตรวจติดตาม และควบคุมผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส โดยรับการรายงานจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และมีการแสดงผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

### ด้านบรรษัทภิบาล

1. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารต้องมีการรายงานการซื้อ/ขาย และเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เป็นประจำทุกไตรมาส
2. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
3. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

## ด้านความยั่งยืน

1. กำกับดูแลการปฏิบัติงานรวมถึงให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
2. ติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดต่างๆ และให้คำปรึกษาด้านการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
3. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

## การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการ เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกรรมการและร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 แบบประกอบด้วย

- 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ
- 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
- 3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2025 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 มีมติรับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ดังนี้

การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ	การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย	การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล
ผลประเมินโดยรวม 4.9 จาก 5	ผลประเมินโดยรวม 4.9 จาก 5	ผลประเมินโดยรวม 4.9 จาก 5

## การประชุมสามัญประจำปี 2568

จำนวนวันระหว่างวันที่แจ้งและวันที่จัดประชุมสามัญประจำปี 2568: 43 วัน และจัดประชุมวันที่ 10 เดือนมีนาคม ปี 2568

สิทธิ์ของผู้ถือหุ้น	รายละเอียด	มีการดำเนินงานตามข้อมูลที่เปิดเผยไว้ที่
1. สิทธิ์ของผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้บริหาร	1.1 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	มี <a href="https://www.ttwplc.com/th/governance/policies-and-practices-related-to-shareholders-and-stakeholders#scrollspy-1">https://www.ttwplc.com/th/governance/policies-and-practices-related-to-shareholders-and-stakeholders#scrollspy-1</a>
	1.2 สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงประจำปีถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในนโยบายของบริษัทฯ	มี <a href="https://www.ttwplc.com/th/governance/policies-and-practices-related-to-shareholders-and-stakeholders#scrollspy-1">https://www.ttwplc.com/th/governance/policies-and-practices-related-to-shareholders-and-stakeholders#scrollspy-1</a>
2. สิทธิ์ของผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงในการแต่งตั้งและปลดกรรมการ	2.1 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี	มี <a href="https://www.ttwplc.com/th/governance/policies-and-practices-related-to-shareholders-and-stakeholders#scrollspy-1">https://www.ttwplc.com/th/governance/policies-and-practices-related-to-shareholders-and-stakeholders#scrollspy-1</a>
	2.2 สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงประจำปีเพื่อเลือก/เลือกซ้ำกรรมการทั้งหมดถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในนโยบายของบริษัทฯ	มี <a href="https://www.ttwplc.com/th/governance/policies-and-practices-related-to-shareholders-and-stakeholders#scrollspy-1">https://www.ttwplc.com/th/governance/policies-and-practices-related-to-shareholders-and-stakeholders#scrollspy-1</a>

## หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารตาม แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยกลั่นกรองจากผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ เข้าใจในธุรกิจและมีความสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย โดยใช้หลักเกณฑ์ในการสรรหา ดังนี้

- ความหลากหลายทางเพศ อายุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จำเป็นโดยใช้ Director Qualifications and Skills Matrix ประกอบการพิจารณา คุณสมบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และช้อยกับบริษัทฯ ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ
- ประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพ

## ทักษะและความเชี่ยวชาญของกรรมการผู้จัดการ

ด้านธุรกิจพลังงาน และสิ่งแวดล้อม	ด้านการจัดการ	ด้านกลยุทธ์	ด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และ การควบคุมภายใน	ด้านความยั่งยืน
✓	✓	✓	✓	✓

## การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

### 1. ด้านผลการดำเนินงาน

- รักษาอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี
- มีผลการตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
- มีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

### 2. ด้านการบริหารความเสี่ยง

- ควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

### 3. ด้านการบริหารงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม/ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

- รักษาระดับการประเมินบรรษัทภิบาลให้อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”
- พนักงานได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 75 Percentile เมื่อเทียบกับผลตอบแทนของบริษัทฯ สาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการ และ/หรือ ต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 91
- รักษาอัตราการร้องเรียนจากลูกค้าที่ทำธุรกรรมกับบริษัทฯ เฉลี่ยไม่เกิน 1 รายต่อการจัดซื้อสินค้า 500 ล้านบาท
- สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณประโยชน์ คิดเป็นงบประมาณระหว่างร้อยละ 0.75 - 1.00 ของค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
- บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับองค์กร เช่น การกำหนดเป้าหมายและมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงานไฟฟ้าจากกระบวนทางการทางธุรกิจ เป็นต้น

ในปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2025 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 มีมติรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งประเมินโดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตลอดจนทำการประชุมหารือกันโดยไม่มีฝ่ายบริหาร โดยผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยรวมเท่ากับ 4.7 คะแนน จาก 5 คะแนน

## การเปิดเผยคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

รายการ	รายละเอียด	การเปิดเผย
1. การจ่ายคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง ที่รวมอยู่ในการเปิดเผยคำตอบแทนของบริษัทฯ	1.1 กลไกหรือแรงจูงใจระยะยาว	ไม่มี
	1.2 ผลการดำเนินงานด้าน ESG ได้แก่ การเชื่อมโยงเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้ทรัพยากรน้ำกับคำตอบแทนผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี
2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเรียกคืนเงินหรือการหักเงินโบนัส ที่รวมอยู่ในการเปิดเผยคำตอบแทนของบริษัทฯ	2.1 นำมาใช้กับกรรมการผู้จัดการ	ไม่มี
	2.2 นำมาใช้กับกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งหรือมากกว่า	ไม่มี

## การปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการในปัจจุบัน

## การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลัก ได้แก่ หลักการบรรษัทภิบาล นโยบายต่างๆ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน เพื่อใช้ในการสื่อสารกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงให้มีการลงนามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าว นอกจากนี้ เมื่อมีพนักงานเข้าใหม่บริษัทก็จะส่งมอบคู่มือดังกล่าวให้พนักงานได้อ่านทำความเข้าใจและลงนามรับทราบและถือปฏิบัติอีกด้วย

ในปี 2568 บริษัทได้ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงติดตามประเมินผลและรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการไปยังกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.ttwplc.com](http://www.ttwplc.com) เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน นอกจากนี้ยังจัดให้มีสื่อและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงานของบริษัท โดยยึดหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ ในปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- การปรับปรุงและจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้พนักงานได้อ่านและลงนามว่าจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงเมื่อมีพนักงานเข้าใหม่ก็จะจัดส่งมอบคู่มือดังกล่าว ให้พนักงานได้อ่านและทำความเข้าใจและลงนามว่าจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท
- การปฐมนิเทศพนักงาน เพื่อให้ข้อแนะนำและให้เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเข้าใจการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
- การให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรายงานการมีส่วนร่วมได้เสียของตนเอง ครอบครัว และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยเร็ว เพื่อส่งเสริมให้การทำธุรกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผลและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านจริยธรรมทางธุรกิจ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไปยังกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงการทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องเหมาะสมผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ เช่น
  - การสื่อสารภายในผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัท เช่น การเผยแพร่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความร่วมมืองดเว้นการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
  - สื่อสารองค์กรในหัวข้อ OMD Corner, PR News, CSR News ผ่านอีเมลและบอร์ดข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ
  - กิจกรรมพบปะระหว่างพนักงาน ผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการซึ่งจัดเป็นประจำทุกไตรมาส
  - การจัดบรรยายและอบรมภายในเพื่อให้ความรู้กับพนักงาน และจัดให้มีแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการฟังบรรยาย
  - จัดให้มีแบบประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ให้พนักงานทำการประเมินตนเองเพื่อให้เกิดการทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท

## จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สังคม ชุมชน ตลอดจนภาครัฐ และประชาชน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่จะได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ คาดหวังในจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

- การโน้มน้าว กระตุ้น และจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมมือร่วมใจสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
- สร้างความเชื่อมั่นว่า สติตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความคุ้มครอง
- การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความสุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม
- การส่งเสริมให้ทุกคนมีความรับผิดชอบที่จะทำความคุ้นเคยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ที่จะออกมาเพิ่มเติม
- จัดให้มีแบบประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ให้พนักงานทำการประเมินตนเอง เพื่อให้เกิดการทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ

## กระบวนการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

หากพบว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีขั้นตอนในการดำเนินการไว้ดังนี้

1. บันทึกรายงานการไม่ปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
2. นำเสนอต่อผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานพิจารณา
3. ดำเนินการตามระเบียบของบริษัทฯ
4. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนได้รับทราบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

## การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องรายงานการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณ ในกรณีที่พบเห็น หรือถูกกดดัน/บังคับให้กระทำใดๆ ที่เป็นการขัดต่อจรรยาบรรณ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารระดับสูง หรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ คณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี นอกจากนี้ ยังสามารถรายงานผ่านช่องทาง การร้องเรียน บนเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ <https://www.ttwplc.com/th/governance/whistleblowing-and-complaints>

ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านโดยตรงไปยังเลขานุการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือสามารถส่งอีเมลมาที่ [cg@ttwplc.com](mailto:cg@ttwplc.com)

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรม บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียนเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

## กระบวนการแก้ไขป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดกรณีละเมิดจรรยาบรรณซ้ำเพิ่มเติม

1. มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการไปยังคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
2. มีการจัดทำแบบสำรวจการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
3. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายในและติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดกรณีละเมิดจรรยาบรรณ

## การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและหน้าที่ภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความปลอดภัย

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ มี 6 กลุ่ม ประกอบด้วย พนักงาน ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมา ชุมชน/สังคม และหน่วยงานสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO : Data Protection Officer) เพื่อดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้เผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัว ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และสื่อสารข้อมูลไปยังพนักงานให้ทราบถึงการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารองค์กรในหัวข้อ OMD Corner บอร์ดข่าวสารของหน่วยงาน และการจัดฝึกอบรม เป็นต้น