

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่ในการพิจารณา ทบทวน ส่งเสริม กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ด้านบรรษัทภิบาล และด้านความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance : ESG) นอกเหนือจากการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนกระบวนการดำเนินการธุรกิจภายในสู่ภายนอกองค์กร เพื่อให้บรรลุภารกิจตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีการทบทวนและปรับปรุง นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล กฎหมาย หลักเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จดทะเบียน (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

นโยบายบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือ ปฏิบัติในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ ของบริษัท <https://www.ttwplc.com/storage/cg/cg/files/cg-policy.pdf>

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย

มีรายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

<https://www.ttwplc.com/th/about/management-structure/organization-chart#>

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

รายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

<https://www.ttwplc.com/th/about/risk-management-and-corporate-governance-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 วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามหนังสือรับรองบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน ดังนี้

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91.66 ของคณะกรรมการทั้งหมด ประกอบด้วย
 - กรรมการอิสระ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของทั้งหมด
 - กรรมการผู้แทน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของทั้งหมด

คณะกรรมการมีความหลากหลายทางเพศ วิชาชีพและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องงาน ซึ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีการถ่วงดุลของกรรมการที่เหมาะสม ดังนี้

ความหลากหลายทางเพศ

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

ความหลากหลายทางวุฒิการศึกษาและความเชี่ยวชาญ

กรรมการ	ธุรกิจ น้ำประปา/ พลังงาน/ วิศวกรรม	บัญชี/ การเงิน/ เศรษฐศาสตร์/ บริหารธุรกิจ	กฎหมาย/ รัฐศาสตร์	กลยุทธ์ และแผน ธุรกิจ	การกำกับ ดูแลกิจการ/ การควบคุม ภายใน/ การบริหาร ความเสี่ยง	การ พัฒนา บุคลากร
1. ดร.ทนง พิทยะ	✓	✓	-	✓	✓	✓
2. นายปลิว ตรีวิศเวทย์	✓	✓	-	✓	✓	✓
3. นายพงษ์ศักดิ์ ตันติสุวณิชกุล	✓	✓	-	✓	✓	✓
4. นายไพรัช เมฆอากรณ์	✓	✓	-	✓	✓	✓
5. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	✓	-	✓	✓	✓	✓
6. นายยุทธนา หิยมการุณ	✓	-	✓	✓	✓	✓
7. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์	✓	✓	-	✓	✓	✓
8. นายสุวิธ พึ่งเจริญ	✓	-	✓	✓	✓	✓
9. นางพเยาว์ มริตตะนพธร	✓	✓	-	✓	✓	✓
10. นายฮิซาโอะ โมริโอกะ	✓	✓	-	✓	✓	✓
11. นายเคนอิจิ อิซิดะ	✓	✓	-	✓	✓	✓
12. นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศเวทย์	✓	✓	✓	✓	✓	✓
รวม	12	9	4	12	12	12

การปฏิบัติงานของกรรมการ

▪ ณ ขณะนี้คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (ร้อยละ 66.66) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่อาจมีความเกี่ยวข้องหรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมใดๆ ก็ตาม ต้องงดแสดงความคิดเห็นและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

▪ การประชุมของคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย) จำนวน 6 ครั้ง

▪ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบตามกฎหมาย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ซึ่งได้รายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยมีเรื่องสำคัญ สรุปได้ ดังนี้

ด้านบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากำหนดนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ทั้งที่มาจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ
2. พิจารณาวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตาม และควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. ตรวจสอบติดตาม และควบคุมผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส โดยรับการรายงานจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

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. ติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดต่างๆ และให้คำปรึกษาด้านการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
3. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานผ่านจรรยาบรรณธุรกิจให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส โดยในปี 2567 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงไม่มีกรณีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณแต่อย่างใด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการ เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกรรมการและร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 แบบประกอบด้วย

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2024 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 มีมติรับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ดังนี้

การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ	การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย	การประเมินตนเองของ คณะกรรมการรายบุคคล
ผลประเมินโดยรวม 3.9 จาก 4	ผลประเมินโดยรวม 3.8 จาก 4	ผลประเมินโดยรวม 3.9 จาก 4

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.ด. และข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ
- ประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพ

ทักษะและความเชี่ยวชาญของกรรมการผู้จัดการ

ด้านธุรกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม	ด้านการ จัดการ	ด้านกลยุทธ์	ด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ด้านความ ยั่งยืน
✓	✓	✓	✓	✓

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
- รักษาอัตราการร้องเรียนจากคู่ค้าที่ทำธุรกรรมกับบริษัทฯ เฉลี่ยไม่เกิน 1 รายต่อการจัดซื้อสินค้า 500 ล้านบาท
- สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณประโยชน์ คิดเป็นงบประมาณระหว่างร้อยละ 0.75 - 1.00 ของค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
- บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับองค์กร เช่น การกำหนดเป้าหมายและมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงานไฟฟ้าจากกระบวนทางการทางธุรกิจ เป็นต้น

ในปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2024 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 มีมติรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งประเมินโดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตลอดจนทำการประชุมหารือกันโดยไม่มีฝ่ายบริหาร โดยผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยรวมเท่ากับ 4.7 คะแนน จาก 5 คะแนน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

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

บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการรับรองการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2567 ในระดับ "ดีเลิศ" (Excellent)
2. ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 100 คะแนนเต็ม

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานที่เริ่มงานใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ รวมถึงการทดสอบความรู้ความเข้าใจพนักงาน ปี 2567 เช่น การทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ การประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ข้อมูลเพิ่มสามารถอ่านได้ที่ แบบ 56-1 ประจำปี 2567

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

การปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการในปัจจุบัน

การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรประกอบด้วย เนื้อหาหลัก ได้แก่ หลักการบรรษัทภิบาล นโยบาย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน เพื่อใช้ในการสื่อสารกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ที่รับผิดชอบ รวมถึงให้มีการลงนามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะส่งมอบคู่มือดังกล่าวให้แก่พนักงานเข้าใหม่ได้อ่านทำความเข้าใจและลงนามรับทราบและถือปฏิบัติอีกด้วย

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงติดตามประเมินผลและรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ttwplc.com เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ยังจัดให้มีสื่อและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงานของบริษัทฯ โดยยึดหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ ในปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. การปรับปรุงและจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้แก่พนักงานได้อ่าน และลงนามว่าจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ เมื่อมีพนักงานเข้าใหม่ก็จะจัดส่งมอบคู่มือดังกล่าวให้พนักงานได้อ่านและทำความเข้าใจและลงนามว่าจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ

2. การปฐมนิเทศพนักงาน เพื่อให้ข้อแนะนำและให้เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเข้าใจการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

3. การให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเอง ครบถ้วน และ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยเร็ว เพื่อส่งเสริมให้ การทำธุรกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

4. มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านจริยธรรมทางธุรกิจ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติ ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงการทำหน้าที่ของตน ให้ถูกต้องเหมาะสมผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ เช่น

- การสื่อสารภายในผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ เช่น การเผยแพร่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขอความร่วมมือ งดเว้นการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
- สื่อสารองค์กรในหัวข้อ OMD Corner, PR News, CSR News ผ่านอีเมลและบอร์ดข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ
- กิจกรรมพบปะระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกไตรมาส
- การจัดบรรยายและอบรมภายในเพื่อให้ความรู้กับพนักงาน และจัดให้มีแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อนและหลังการฟังบรรยาย
- จัดให้มีแบบประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยให้พนักงานทำการประเมินตนเองเพื่อให้เกิด การทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สังคม ชุมชน ตลอดจนภาครัฐ และประชาชน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่จะได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ของบริษัทฯ คาดหวังในจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

- การโน้มน้าว กระตุ้น และจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมมือร่วมใจสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
- สร้างความเชื่อมั่นว่า สติตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความคุ้มครอง
- การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความสุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม
- การส่งเสริมให้ทุกคนมีความรับผิดชอบที่จะทำความคุ้นเคยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทาง ธุรกิจ ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ที่จะออกมาเพิ่มเติม
- จัดให้มีแบบประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ให้พนักงานทำการประเมินตนเอง เพื่อให้เกิดการ ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ

กระบวนการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

หากพบว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีขั้นตอนในการดำเนินการไว้ดังนี้

1. บันทึกรายงานการไม่ปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
2. นำเสนอต่อผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานพิจารณา
3. ดำเนินการตามระเบียบของบริษัทฯ
4. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลได้รับทราบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องรายงานการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณ ในกรณีที่พบเห็น หรือ ถูกกดดัน/บังคับให้กระทำใดๆ ที่เป็นการขัดต่อจรรยาบรรณ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารระดับสูง หรือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ คณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี นอกจากนี้ ยังสามารถรายงานผ่านช่องทางการร้องเรียน บนเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ <https://www.ttwplc.com/th/cg/whistle-blowing> ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านโดยตรงไปยังเลขาธิการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือสามารถส่งอีเมลมาที่ cg@ttwplc.com บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรม บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียนเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

โดยมีรายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

<https://www.ttwplc.com/storage/cg/cg/files/20250507-ttw-cg-code-of-ethics-th.pdf>

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและจริยธรรมของพนักงาน

โดยมีรายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

<https://www.ttwplc.com/storage/cg/cg/files/20250507-ttw-business-ethics-th.pdf>

นโยบายด้านการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร

โดยมีรายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

https://www.ttwplc.com/storage/cg/cg/files/6_policy.pdf

การดูแลเรื่องการซื้อขายข้อมูลภายใน

โดยมีรายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

<https://www.ttwplc.com/storage/about/policy/20200513-ttw-insider-trading-control-th.pdf>

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน

โดยมีรายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

<https://www.ttwplc.com/storage/cg/cg/files/20220517-ttw-anti-corruption-th.pdf>

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

โดยมีรายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

https://www.ttwplc.com/storage/cg/cg/files/4_clues.pdf

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 123/5 กำหนดความรับผิดสำหรับบุคคลที่ให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือหรือบุคคลใดซึ่งกระทำการในนามของนิติบุคคล ไม่ว่าจะมีความจำหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม จะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ดังนี้

1. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา
3. ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันการให้หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท ในเรื่องที่ดินมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กรตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
5. การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่าหรือบริการ อาทิเช่น ของขวัญความบันเทิง การท่องเที่ยวแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมายเป็นการกระทำที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้ รวมถึงต้องไม่ส่งเสริมหรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทำดังกล่าวด้วย ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่พบเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

การสื่อสารและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยการเผยแพร่บทความและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมแนวปฏิบัติที่ดีให้กับพนักงานทุกระดับ มีการบรรยายเรื่องแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และจัดให้มีแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฟังบรรยาย ทั้งนี้ พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายต่างๆ ผ่านทางระบบอินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงบอร์ดข่าวสารภายในบริษัทฯ

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน

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

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานประเมินผลการปฏิบัติงานเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น ซึ่งรวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณ/ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

1. จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญ และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

- กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับอย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ
- หากมีการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามิใช่รายการ หรือ การกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

การรายงานการฝ่าฝืนด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2567 พบว่า ไม่มีการฝ่าฝืนด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมทุกกรณี

ประเด็นการรายงาน ด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ	การละเมิด/ฝ่าฝืน (ครั้ง)	
	ปี 2566	ปี 2567
การทุจริตคอร์รัปชันหรือการติดสินบน	0	0
การเลือกปฏิบัติหรือการคุกคาม	0	0
ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า	0	0
ผลประโยชน์ทับซ้อน	0	0
การฟอกเงินหรือการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน	0	0

กระบวนการแก้ไขป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดกรณีละเมิดจรรยาบรรณซ้ำเพิ่มเติม

- มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการไปยังคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
- มีการจัดทำแบบสำรวจการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายในและติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดกรณีละเมิดจรรยาบรรณ

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและหน้าที่ภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความปลอดภัย

เมื่อปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO : Data Protection Officer) เพื่อดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้เผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัว ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และสื่อสารข้อมูลไปยังพนักงานให้ทราบถึงการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารองค์กรในหัวข้อ OMD Corner บอร์ดข่าวสารของหน่วยงาน และการจัดฝึกอบรม เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถดู นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ <https://www.ttwplc.com/storage/about/policy/ttw-pdpa-policy.pdf>

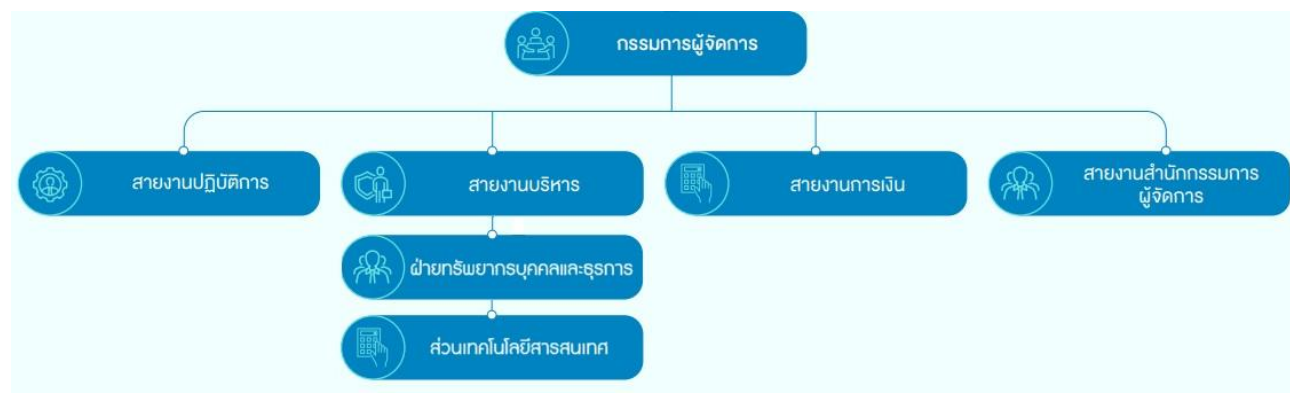
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ มี 6 กลุ่ม ประกอบด้วย พนักงาน ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ ชุมชน/สังคม และหน่วยงานสิ่งแวดล้อม

ในปี 2567 ไม่มีการละเมิด/ฝ่าฝืนและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น พนักงาน ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน เป็นต้น

การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลทำหน้าที่กำกับดูแล และให้คำปรึกษาการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านมายังผู้บริหารบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบและตอบสนองต่อนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร



นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ <https://www.ttwplc.com/storage/about/policy/20230606-ttw-information-technology-security-policy-th.pdf>

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กรถือเป็นประเด็นสำคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น โอกาสในการเกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยในการดำเนินงาน ระบบการทำงานล้ม รวมถึงโอกาสในการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของพนักงาน ลูกค้าและผู้ค้า

บริษัทฯ จึงนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการมีแนวปฏิบัติ เครื่องมือ และกรอบการดำเนินงานและมาตรฐานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงและให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยสอดคล้องตามมาตรฐานสากล และเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อให้สามารถรองรับการขยายธุรกิจตามกลยุทธ์องค์กร และป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ไม่ถูกต้อง

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดทำ/ทบทวนนโยบาย การพัฒนาระบบการทำงาน และแนวปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ดังนี้

1. ปรับปรุงโครงสร้างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการสายงานบริหาร
2. ดำเนินการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล

1. บริษัทฯ มีการประเมินประสิทธิภาพของนโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในระบบการตรวจสอบของ ISO 9001 จากหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบระบบและปรับปรุงแก้ไขอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามสัญญาการบำรุงรักษาระบบ

การป้องกันภัยคุกคามต่อทรัพย์สิน ข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ ซึ่งมีการดูแลอย่างครอบคลุมดังนี้

1. ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย (Security Responsibilities) บริษัทฯ จะต้องให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการพัฒนา การนำไปใช้ และการติดตามเกี่ยวกับความปลอดภัยสารสนเทศ ตลอดจนมีการปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

2. การแบ่งประเภทของสินทรัพย์และการควบคุม (Asset Classification and Control) บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการทำทะเบียนทรัพย์สินทุกประเภท ทั้งสินทรัพย์ที่มีตัวตน และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนพร้อมทั้งมีการมอบหมายความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าของทรัพย์สินจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแนวการปฏิบัติความปลอดภัย เพื่อให้มีการควบคุมที่เหมาะสมในการนำทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัทฯ ไปใช้งาน

3. ความปลอดภัยด้านบุคลากร (Personnel Security) บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีมาตรการในการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงาน, คู่สัญญา, และที่ปรึกษาที่จ้างมาทำงานให้บริษัทฯ มีความตระหนักและให้ความสำคัญตลอดจนการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านสารสนเทศที่ดีพอ

4. ความปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม (Physical and Environmental Security) บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีมาตรการในการควบคุมเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม ตามความเหมาะสมกับคุณค่าของทรัพย์สินที่บริษัทฯ มีอยู่

5. การจัดการระบบสื่อสารและการดำเนินการ (Communications and Operations Management) บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการนำระบบงาน และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้งาน เพื่อความมั่นใจว่าระบบดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้ตามหลัก 3 ประการ คือ

- 5.1 ระบบพร้อมที่จะเรียกใช้งานได้เมื่อต้องการ
- 5.2 ระบบจะสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น
- 5.3 ระบบมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ โดยระบบดังกล่าวจะต้องได้มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับ เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ

6. การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล (Access Controls) บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล ในทุกระบบงาน และระบบเครือข่ายของบริษัทอย่างปลอดภัย โดยให้เจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจ อนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูล

7. การพัฒนาและการดูแลระบบงาน (Systems Development and Management) บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงของระบบงาน และระบบเครือข่ายที่มีจัดหาใหม่ รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ต่อระบบปัจจุบัน โดยที่หน้าที่งานเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบดังกล่าว ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา ระบบงานและระบบเครือข่าย

8. การจัดการเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Incident Management) บริษัทฯ จะต้องมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัยสารสนเทศ และจุดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสารสนเทศ ได้รับการรายงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและมีกระบวนการรองรับการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันทั่วถึง อีกทั้งมีการ ติดตามและทบทวนเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัยสารสนเทศ

9. การควบคุมการใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการภายนอก (IT Outsourcing) บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรฐานการควบคุมการใช้บริการอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการจัดทำสัญญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุเงื่อนไขการให้บริการ มาตรฐานของการปฏิบัติงานขั้นต่ำ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (ขั้นตอน การควบคุม IT Outsourcing)

การสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้ภายในองค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานและผู้ปฏิบัติงานในการเพิ่มความรู้และทักษะในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเทคโนโลยี โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. มีการจัดทำข้อมูลความรู้ทางด้าน cyber security และส่งมอบให้กับพนักงานทุกเดือน และมีการ update ข้อมูลของโปรแกรมต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ IT ได้เข้าไปให้ความรู้และตอบข้อสงสัยขณะเข้าไป PM เครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงาน
2. ตรวจสอบแจ้งพนักงานและผู้บังคับบัญชาตามสังกัด เมื่อตรวจพบการใช้งานที่ไม่เหมาะสม เช่น โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเข้าเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยง

มาตรการดูแลรับมือกรณีเกิดการคุกคามทางไซเบอร์

บริษัทฯ มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติ (Incident Management) โดยแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเน้นไปในส่วนของการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ว่าจะสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร ให้สามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติให้ได้เร็วที่สุด

การบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ มีทั้งในส่วนของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) อาทิเช่น การมีระบบป้องกันการบุกรุกทางคอมพิวเตอร์ (Fire Wall) และโปรแกรมการป้องกันไวรัส (Antivirus) รวมทั้งการกำหนดนโยบาย (Policy) ในการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ในส่วนของการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) มีการสำรองข้อมูล (Backup Solution) ในการกู้คืนข้อมูล รวมทั้งการกำหนดตัวชุดอุปกรณ์ที่สำคัญที่สามารถเปลี่ยนตัวใหม่หรือทดแทนตัวที่ชำรุด ภายใน 24 ชั่วโมง

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กรให้มีความก้าวหน้าและรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้เข้าสู่สังคมดิจิทัล (Transformation) ทำให้ธุรกิจและองค์กรเหล่านั้นต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats) ที่มากขึ้น การรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ จึงมีบทบาทที่สำคัญต่อธุรกิจและองค์กรเป็นอย่างมาก การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรัดกุมต่อระดับความเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์รวมถึงการบริหารความเสี่ยงทั้งด้านบุคลากร กระบวนการ และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจและมั่นคงต่อผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและภาคประชาชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดูแลความปลอดภัยด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ จึงกำหนดให้ประเด็นความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ โดยระบุประเด็นความเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง และผลการดำเนินงานไว้ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการลดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านระบบเครือข่าย และความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ความเสี่ยงด้านฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ความเสี่ยงด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 4. ความเสี่ยงด้านบุคลากรผู้ใช้งาน	- กำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และระบบสารสนเทศ - กำหนดนโยบายของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และตรวจสอบการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างสม่ำเสมอ และการเปิด Port เก่าที่จำเป็น - ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการควบคุมความปลอดภัยทางสารสนเทศ - ปฏิบัติตามนโยบายป้องกัน ระบบเครือข่าย และ ตรวจสอบการบุกรุก (Firewall & IPS Policy) - ปฏิบัติตามนโยบายการควบคุม การเข้าถึง และใช้บริการ ระบบเครือข่าย (Network Access Control) - ปฏิบัติตามแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีโดนเจาะระบบและ ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ - กำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเคร่งครัด - จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำรองเพื่อให้สามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของเครื่อง สำรองไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า - เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างความ ตระหนักเรื่องความปลอดภัยด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให้กับบุคลากรของบริษัทฯ	อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

เป้าหมาย ปี 2567

ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี
พนักงานและผู้บริหาร ผ่านการอบรม ธรรมาภิบาลขั้นพื้นฐานและ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ	การละเมิด/ฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการ ดำเนินธุรกิจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป้าหมายระยะยาว

ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี
พนักงานและผู้บริหาร ผ่านการอบรม ธรรมาภิบาลขั้นพื้นฐานและ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ	การละเมิด/ฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการ ดำเนินธุรกิจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลการดำเนินงาน ปี 2567

ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี
พนักงานและผู้บริหาร ผ่านการอบรม ธรรมาภิบาลขั้นพื้นฐานและ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ	การละเมิด/ฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการ ดำเนินธุรกิจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลการดำเนินงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปี 2567

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและนำไปใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน	- ตอบรับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและนำไปปฏิบัติ ร้อยละ 100 - ประเด็นการเกิดทุจริตคอร์รัปชันจากบุคลากรขององค์กร เป็น 0 - ประเด็นข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทการทุจริตคอร์รัปชัน เป็น 0
2. ส่งเสริมให้คู่ค้าปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณคู่ค้า	- ตอบรับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและนำไปปฏิบัติ ร้อยละ 100 - ประเด็นการเกิดทุจริตคอร์รัปชันระหว่างคู่ค้ากับคู่ค้า และระหว่างคู่ค้ากับ บริษัทฯ เป็น 0 - ประเด็นข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทการทุจริตคอร์รัปชัน เป็น 0

ผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2567

ในปี 2567 ไม่มีการละเมิด/ฝ่าฝืนและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น พนักงาน ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน เป็นต้น

ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เหตุการณ์ที่ ข้อมูลลูกค้า	เหตุการณ์ที่ ข้อมูลพนักงาน	เหตุการณ์ที่ ข้อมูลคู่ค้า	ข้อร้องเรียนการละเมิด
รั่วไหลหรือถูกนำไปเปิดเผย	รั่วไหลหรือถูกนำไปเปิดเผย	รั่วไหลหรือถูกนำไปเปิดเผย	การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ตั้งใจ
หรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต	หรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต	หรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต	และการรั่วไหลของข้อมูลเสีย