

## 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 จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแล กิจการที่ดีของบริษัทฯ 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

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน มีนโยบายในการกำหนดให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความโปร่งใส โดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารออกจากกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามหนังสือรับรองบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน ดังนี้

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

คณะกรรมการมีความหลากหลายทางเพศ วิชาชีพและประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญ ซึ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีการถ่วงดุลของกรรมการที่เหมาะสม ดังนี้

### ความหลากหลายทางเพศ

เพศ	จำนวนคน	ร้อยละ
ชาย	10	83.33
หญิง	2	16.67
<b>รวม</b>	<b>12</b>	<b>100.00</b>

### ความหลากหลายทางวุฒิการศึกษาและความเชี่ยวชาญ

กรรมการ	ธุรกิจ น้ำประปา/ พลังงาน/ วิศวกรรม	บัญชี/ การเงิน/ เศรษฐศาสตร์/ บริหารธุรกิจ	กฎหมาย/ รัฐศาสตร์	กลยุทธ์ และแผน ธุรกิจ	การทำกับ ดูแลกิจการ/ การควบคุม ภายใน/ การบริหาร ความเสี่ยง	การ พัฒนา บุคลากร
1. ดร.ทนง พิทยะ	✓	✓	-	✓	✓	✓
2. นายปลิว ตรีวิศเวทย์	✓	✓	-	✓	✓	✓
3. นายพงษ์สฤกษ์ดี ตันติสุวรรณิชย์กุล	✓	✓	-	✓	✓	✓
4. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	✓	✓	-	✓	✓	✓
5. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	✓	-	✓	✓	✓	✓
6. นายยุทธนา หิยมการุณ	✓	-	✓	✓	✓	✓
7. ดร.สมบัติ ทิจจาลักษณ์	✓	✓	-	✓	✓	✓
8. นายสุวิษ ฝั่งเจริญ	✓	-	✓	✓	✓	✓
9. นางเพ็ญเยาว์ มริตตะนพธร	✓	✓	-	✓	✓	✓
10. นายภาดาธิ อธิชิตะ	✓	✓	-	✓	✓	✓
11. นายเคนอิจิ อิชิดะ	✓	✓	-	✓	✓	✓
12. นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศเวทย์	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>รวม</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

## การปฏิบัติงานของกรรมการ

- การประชุมของคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย) จำนวน 7 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ซึ่งได้รายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยมีเรื่องสำคัญ สรุปได้ ดังนี้

### ด้านบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากำหนดนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ทั้งที่มาจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
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 ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานที่มีกรณีจรรยาบรรณธุรกิจให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส โดยในปี 2566 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงไม่มีกรณีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณแต่อย่างใด

## การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในนโยบายบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการ เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกรรมการและร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 แบบประกอบด้วย

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2023 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 มีมติรับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ดังนี้

การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ	การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย	การประเมินตนเองของ คณะกรรมการรายบุคคล
ผลประเมินโดยรวม <b>3.8</b> จาก 4	ผลประเมินโดยรวม <b>3.8</b> จาก 4	ผลประเมินโดยรวม <b>3.8</b> จาก 4

## หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 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 90
- รักษาอัตราการร้องเรียนจากคู่ค้าที่ทำธุรกรรมกับบริษัทฯ เฉลี่ยไม่เกิน 1 รายต่อการจัดซื้อสินค้า 500 ล้านบาท
- สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณประโยชน์ คิดเป็นงบประมาณระหว่างร้อยละ 0.75 - 1.00 ของค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
- บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับองค์กร เช่น การกำหนดเป้าหมายและมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงานไฟฟ้าจากกระบวนทางการธุรกิจ เป็นต้น

ในปี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2023 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 มีมติรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งประเมินโดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตลอดจนทำการประชุมหารือกันโดยไม่มีฝ่ายบริหาร โดยผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยรวมเท่ากับ 4.7 คะแนน จาก 5 คะแนน

## การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติให้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นการปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยมุ่งเน้นบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในแต่ละด้านของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

### การปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการในปัจจุบัน

### การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ได้แก่ หลักการบรรษัทภิบาล นโยบาย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน เพื่อใช้ในการสื่อสารกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ที่รับผิดชอบ รวมถึงให้มีการลงนามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทฯ จะส่งมอบคู่มือดังกล่าวให้แก่พนักงานเข้าใหม่ได้อ่านทำความเข้าใจและลงนามรับทราบและถือปฏิบัติอีกด้วย

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงติดตามประเมินผลและรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.ttwplc.com](http://www.ttwplc.com) เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ยังจัดให้มีสื่อและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงานของบริษัทฯ โดยยึดหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ ในปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. การปรับปรุงและจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้แก่พนักงานได้อ่านและลงนามว่าจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ เมื่อมีพนักงานเข้าใหม่ก็จะจัดส่งมอบคู่มือดังกล่าวให้พนักงานได้อ่านและทำความเข้าใจและลงนามว่าจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ
2. การปฐมนิเทศพนักงาน เพื่อให้ข้อแนะนำและให้เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเข้าใจการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

3. การให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเอง ครอบครัว และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยเร็ว เพื่อส่งเสริมให้การกำรธุรกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

4. มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านจริยธรรมทางธุรกิจ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงการทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องเหมาะสมผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ เช่น

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

## จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สังคม ชุมชน ตลอดจนภาครัฐและประชาชน 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. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลได้รับทราบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

## การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องรายงานการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณ ในกรณีที่พบเห็น หรือ ถูกกดดัน/บังคับให้กระทำใดๆ ที่เป็นการขัดต่อจรรยาบรรณ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารระดับสูง หรือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ คณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี นอกจากนี้ ยังสามารถรายงาน ผ่านช่องทางการร้องเรียน บนเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ <https://www.ttwplc.com/th/cg/whistle-blowing> ซึ่งข้อมูล จะถูกส่งผ่านโดยตรงไปยังเลขาธิการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือสามารถส่งอีเมลมาที่ [cg@ttwplc.com](mailto:cg@ttwplc.com) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยจะได้รับการ คุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรม บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียนเป็นความลับ ไม่เปิดเผย ต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

## คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

โดยมีรายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

<https://www.ttwplc.com/storage/cg/cg/files/20230105-ttw-cg-code-of-ethics-th.pdf>

## นโยบายด้านการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร

โดยมีรายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

[https://www.ttwplc.com/storage/cg/cg/files/6\\_policy.pdf](https://www.ttwplc.com/storage/cg/cg/files/6_policy.pdf)

## การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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](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 ไม่ว่าจะมีส่วนหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม จะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ดังนี้

1. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกาทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา

3. ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันการให้หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท ในเรื่องที่คุณมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กรตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

4. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

5. การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่าหรือบริการ อาทิเช่น ของขวัญความบันเทิง การท่องเที่ยวแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมายเป็นการกระทำที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้ รวมถึงต้องไม่ส่งเสริมหรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทำได้ดังกล่าวด้วย ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่พบเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

## การสื่อสารและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยการเผยแพร่บทความและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมแนวปฏิบัติที่ดีให้กับพนักงานทุกระดับ มีการบรรยายเรื่องแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และจัดให้มีแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฟังบรรยาย ทั้งนี้ พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายต่างๆ ผ่านทางระบบอินทราเน็ตและเว็บไซต์ของบริษัทฯ 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 โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความคิดเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญ และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2. กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตราการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับอย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ
3. หากมีการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการ หรือ การกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

## การรายงานการฝ่าฝืนด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2566 พบว่า ไม่มีการฝ่าฝืนด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมทุกกรณี

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

## การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและหน้าที่ภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความปลอดภัย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2022 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง **เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO : Data Protection Officer)** เพื่อดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้เผยแพร่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และสื่อสารข้อมูลไปยังพนักงานให้ทราบถึงการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารองค์กร ในหัวข้อ OMD Corner บอร์ดข่าวสารของหน่วยงาน และการจัดฝึกอบรม เป็นต้น ทั้งนี้สามารถดู นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ <https://www.ttwplc.com/storage/about/policy/ttw-pdpa-policy.pdf>

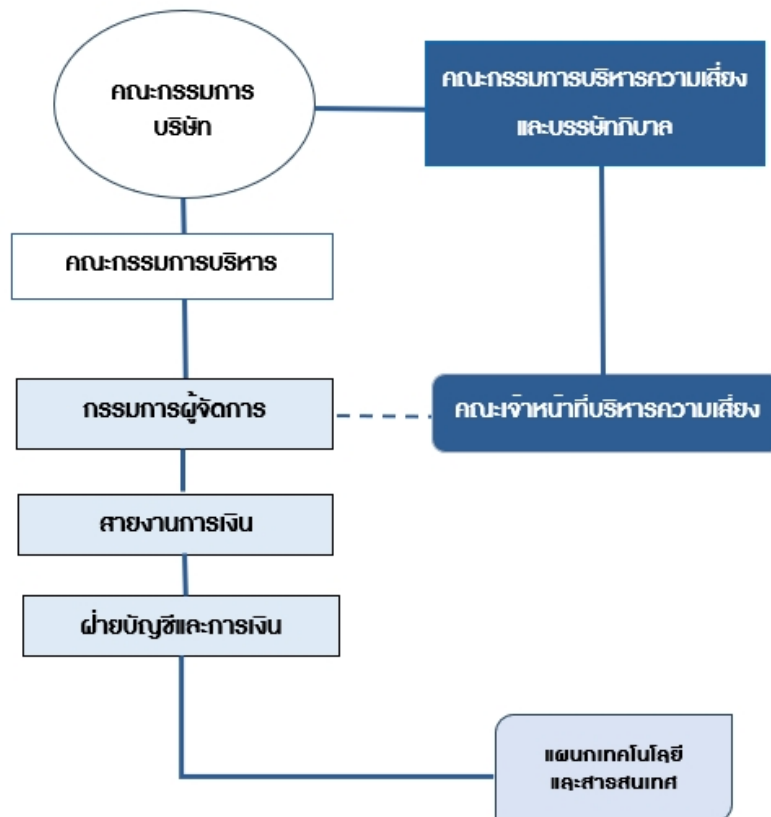
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ มี 6 กลุ่ม ประกอบด้วย พนักงาน ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ ชุมชน/สังคม และหน่วยงานสิ่งแวดล้อม

ในปี 2566 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 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อให้สามารถรองรับการขยายธุรกิจตามกลยุทธ์องค์กร และป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ไม่ถูกต้อง

## การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดทำ/ทบทวนนโยบาย การพัฒนากระบวนการทำงาน และแนวปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ดังนี้

1. จัดทำนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศพร้อมเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ
2. ดำเนินการทบทวนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

## การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล

1. บริษัทฯ มีการประเมินประสิทธิภาพของนโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในระบบการตรวจสอบของ ISO 9001:2015 จากหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบระบบและปรับปรุงแก้ไขอย่างน้อย ปีละ 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 จะต้องจัดให้มีมาตรการในการควบคุมที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงาน, 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 โดยระบบดังกล่าวจะต้องได้มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ

6. การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล (Access Controls) บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในทุกระบบงาน และระบบเครือข่ายของบริษัทอย่างปลอดภัย โดยให้เจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจอนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูล

7. การพัฒนาและการดูแลระบบงาน (Systems Development and Management) บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงของระบบงาน และระบบเครือข่ายที่มีจัดหาใหม่ รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบปัจจุบัน โดยที่หน้าที่งานเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบดังกล่าว ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาระบบงานและระบบเครือข่าย

8. การจัดการเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Incident Management) บริษัทฯ จะต้องมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัยสารสนเทศ และจุดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสารสนเทศ ได้รับการรายงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและมีกระบวนการรองรับการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันก่วงที่ อีกทั้งมีการติดตามและกบฏวนเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัยสารสนเทศ

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



## การสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้ภายในองค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานและผู้ปฏิบัติงานในการเพิ่มความรู้อและทักษะในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเทคโนโลยี โดยมีกิจกรรมดังนี้

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

## การฝึกอบรมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/ความปลอดภัยทางไซเบอร์

1. หลักสูตร การใช้งานอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Fire Wall)
2. หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

## มาตรการดูแลรับมือกรณีเกิดการคุกคามทางไซเบอร์

บริษัทฯ มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติ (Incident Management) โดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 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 รวมทั้งการกำปรันตัวชุดอุปกรณ์ที่สำคัญที่สามารถเปลี่ยนตัวใหม่หรือทดแทนตัวที่ชำรุด ภายใน 24 ชั่วโมง

## การรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กรให้มีความก้าวหน้าและรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้เข้าสู่สังคมดิจิทัล (Transformation) ทำให้ธุรกิจและองค์กรเหล่านั้นต้องเผชิญกับความเสียหายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และระบบสารสนเทศ</li> <li>- กำหนดนโยบายของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และตรวจสอบการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างสม่ำเสมอ และการเปิด Port เก่าที่จำเป็น</li> <li>- ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการควบคุมความปลอดภัยทางสารสนเทศ</li> <li>- ปฏิบัติตามนโยบายป้องกัน ระบบเครือข่าย และตรวจจัดการบุกรุก (Firewall &amp; IPS Policy)</li> <li>- ปฏิบัติตามนโยบายการควบคุม การเข้าถึง และใช้บริการระบบเครือข่าย (Network Access Control)</li> <li>- ปฏิบัติตามแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีโดนเจาะระบบและภัยคุกคามด้านไซเบอร์</li> <li>- กำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเคร่งครัด</li> <li>- จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำรองเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>- ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของเครื่องสำรองไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า</li> <li>- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของบริษัทฯ</li> </ul>	อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

## เป้าหมาย ปี 2566

<b>ไม่มี</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>ไม่มี</b>
เหตุการณ์ที่ <u>ข้อมูลลูกค้า</u> รั่วไหลหรือถูกนำไปเปิดเผยหรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต	เหตุการณ์ที่ <u>ข้อมูลพนักงาน</u> รั่วไหลหรือถูกนำไปเปิดเผยหรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต	เหตุการณ์ที่ <u>ข้อมูลคู่ค้า</u> รั่วไหลหรือถูกนำไปเปิดเผยหรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต	ข้อร้องเรียนการละเมิดการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ตั้งใจ และการรั่วไหลของข้อมูล

## เป้าหมายระยะยาว

<b>ไม่มี</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>ไม่มี</b>
เหตุการณ์ที่ <u>ข้อมูลลูกค้า</u> รั่วไหลหรือถูกนำไปเปิดเผยหรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต	เหตุการณ์ที่ <u>ข้อมูลพนักงาน</u> รั่วไหลหรือถูกนำไปเปิดเผยหรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต	เหตุการณ์ที่ <u>ข้อมูลคู่ค้า</u> รั่วไหลหรือถูกนำไปเปิดเผยหรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต	ข้อร้องเรียนการละเมิดการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ตั้งใจ และการรั่วไหลของข้อมูล

## ผลการดำเนินงาน ปี 2566

<b>ไม่มี</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>ไม่มี</b>
เหตุการณ์ที่ <u>ข้อมูลลูกค้า</u> รั่วไหลหรือถูกนำไปเปิดเผยหรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต	เหตุการณ์ที่ <u>ข้อมูลพนักงาน</u> รั่วไหลหรือถูกนำไปเปิดเผยหรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต	เหตุการณ์ที่ <u>ข้อมูลคู่ค้า</u> รั่วไหลหรือถูกนำไปเปิดเผยหรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต	ข้อร้องเรียนการละเมิดการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ตั้งใจ และการรั่วไหลของข้อมูล