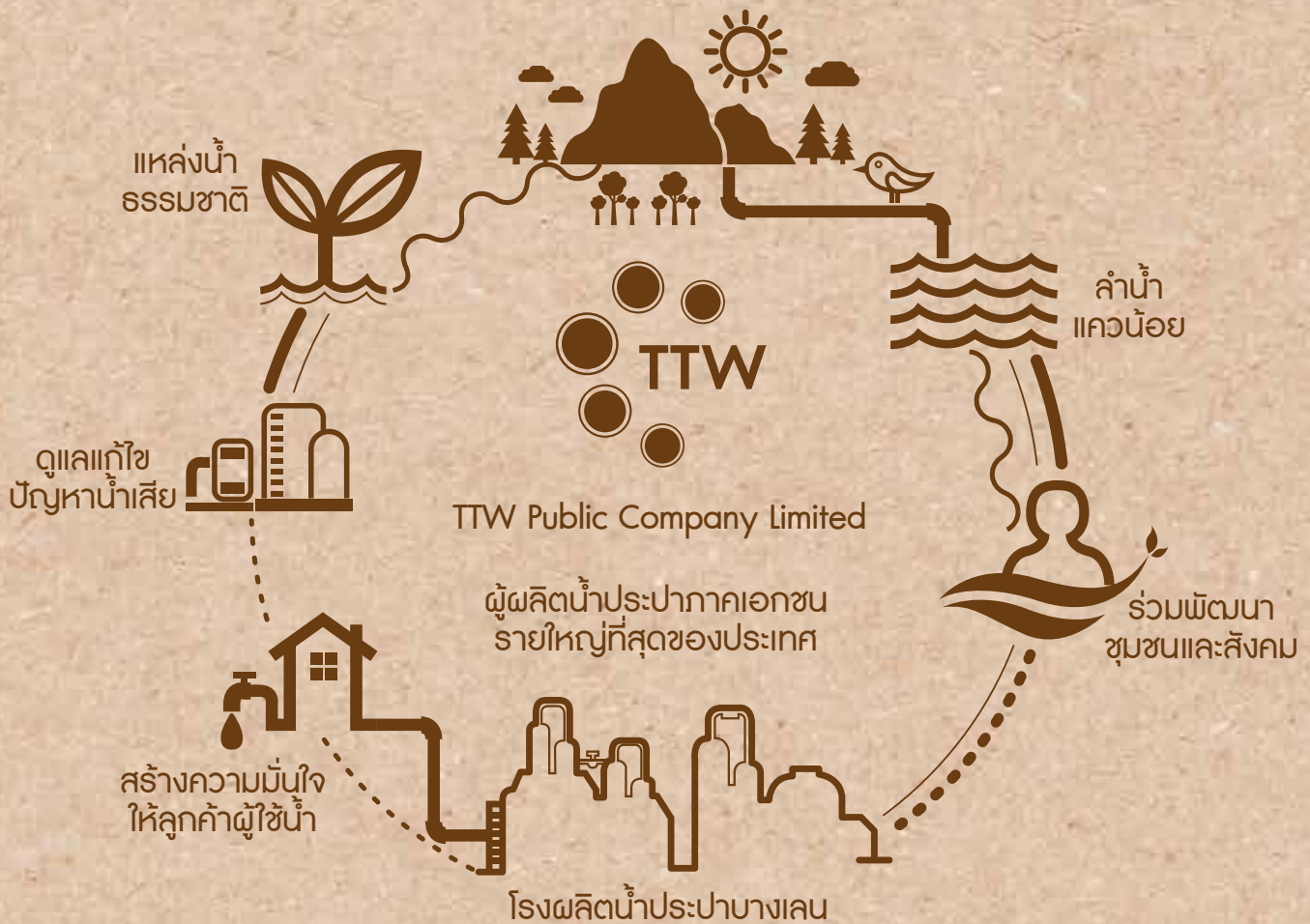


# วัฏจักรน้ำ วัฏจักรชีวิต

ปลูกป่าต้นน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ



บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี  
**2559**

# สารบัญ



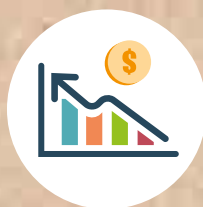
8

สารจาก  
ประธานกรรมการ



10

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
คุณค่าองค์กร



12

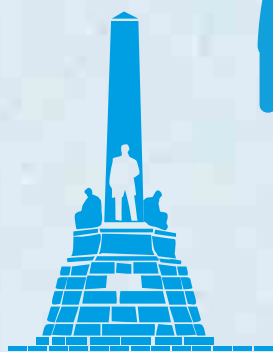
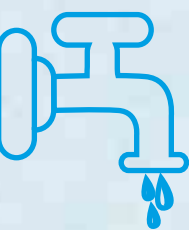
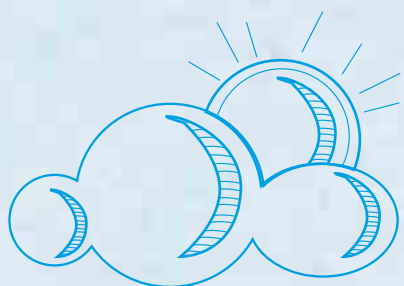
ข้อมูลสำคัญ  
ทางการเงิน



15

ความภาคภูมิใจ

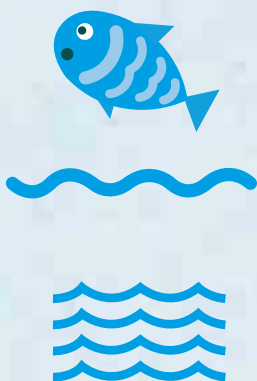
ข้อมูลทั่วไป	16
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	17
โครงสร้างกลุ่มบริษัท	19
รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	20
การบริหารความเสี่ยง	21
การควบคุมภายใน	23
รายการระหว่างกัน	24
โครงสร้างผู้ถือหุ้น	27
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	28
โครงสร้างการบริหาร	29
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	38
การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	52
กิจกรรมเพื่อสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม	53
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	57
รายงานการปฏิบัติตามหลักการทำกับดูละกิจการที่ดี	62
คำตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน	80
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานการเงิน	83
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น	84
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	85
รายงานและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	88
งบการเงินรวม	92



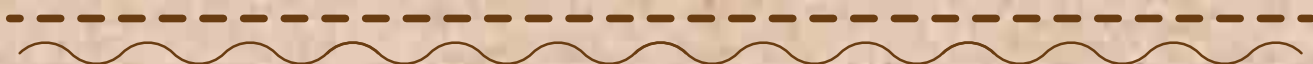
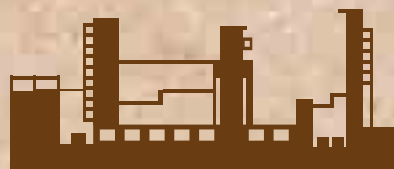
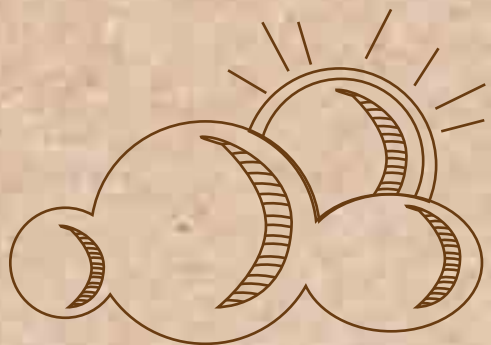


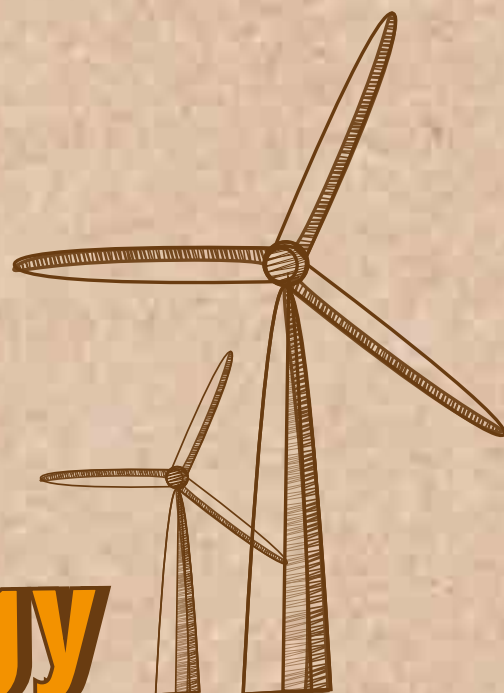
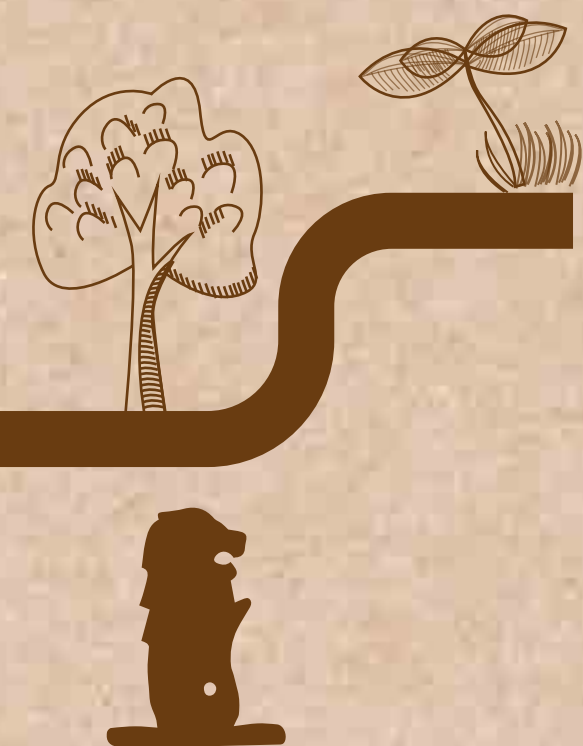
# water

เรา ร่วมกัน ดำเนินธุรกิจ  
ด้านการบริหารจัดการน้ำ  
แบบครบวงจร รวมถึง  
การบำบัดน้ำเสีย อันเป็น  
การคืนสมดุลสู่วงจรน้ำ พร้อมนำ  
ผลประโยชน์สูงสุดสู่สังคม  
อย่างเท่าเทียม





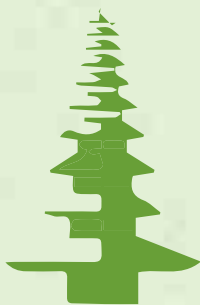
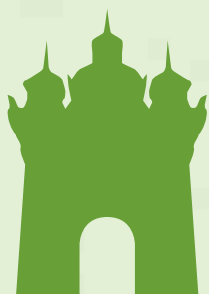




# energy

เรามีการศึกษาโครงการ  
ด้านพลังงานทางเลือก  
พลังงานแสงอาทิตย์  
เพื่อเป็นการขยายไปสู่ธุรกิจ  
พลังงานทางเลือกทุกประเภท เช่น  
พลังงานลม และพลังงานทดแทน  
ในรูปแบบต่างๆ







# environment

เราทำไปด้วยกัน  
มีจิตสำนึกร่วมกัน  
พร้อมตระหนักถึงปัญหา  
สิ่งแวดล้อม และสนับสนุน  
การแก้ปัญหาอย่างเต็มที่  
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี  
ของทุกคนในสังคม







# สารจาก

ประธานคณะกรรมการ

ดร. นง พิทยะ

ประธานกรรมการบริษัท



ในปี 2560 บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการและคุณภาพการผลิต โดยเฉพาะการดำเนินการด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิต และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติภายใต้ “ไทยแลนด์ 4.0”



การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่านำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจของปวงชนชาวไทยมากที่สุดที่จะหาสิ่งใดมาเทียบได้ ด้วยพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยมายาวนานถึง 70 ปี พระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้แก่คนไทยทุกหมู่เหล่าได้พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างทั่วถึง

บริษัท กิตติ์ธรรมา จำกัด (มหาชน) รู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในนามของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ขอปวารณาและน้อมนำพระราชดำริของพระองค์ท่านมาปฏิบัติและปรับใช้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่านต่อไป

ในปี 2559 นับเป็นอีกปีหนึ่งของความผันผวนของเศรษฐกิจไทยที่มีผลกระทบจากความชเปาของเศรษฐกิจโลกท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีอาชีพด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ และพันธสัญญาที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ผลจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของบุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับได้ส่งผลต่อการยอมรับจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environmental Social Governance หรือ ESG) ในกลุ่มทรัพยากร ที่สะท้อนถึงการพัฒนาในระดับการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี

2559 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับคะแนนระดับ “ดีมาก” พร้อมทั้งบริษัทฯ ได้รับ 100 คะแนนเต็มจากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตลอดจนได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment: THSI) เพื่อเข้าชิงรางวัล SET Sustainability Awards ซึ่งการประเมินครอบคลุมความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การได้รับรางวัล Thailand's Top Corporate Brands 2016 ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค และสุดท้าย บริษัทฯ ได้รับบททวนอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ จากบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ให้อยู่ในระดับ AA- (Double A Minus) ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” ผลและการประเมินทั้งหมดนี้เป็นสิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงปีที่ผ่านมาอย่างแท้จริง

ในปี 2560 บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการและคุณภาพการผลิต โดยเฉพาะการดำเนินการด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิต และการพัฒนาบุคลากรซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติภายใต้ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ Value-based economy

ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และชุมชนที่กรุณาให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าเราจะดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง สร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนและสังคม รวมทั้งร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสืบไป

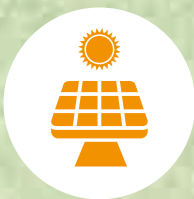




## วิสัยทัศน์ | พันธกิจ | คุณค่าองค์กรสู่ความยั่งยืน

### วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นบริษัทชั้นนำของ  
ประเทศในการดำเนินธุรกิจ  
เกี่ยวกับน้ำ พลังงาน  
และสิ่งแวดล้อม



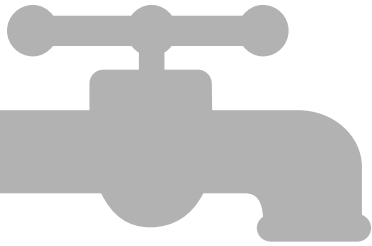
### พันธกิจ (Mission)

เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง  
และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์  
บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่าง  
ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น  
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม







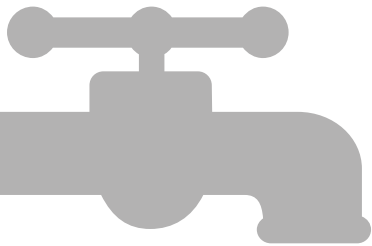


2559  
25,765

2558  
26,644

2557  
24,627

(หน่วย : ล้านบาท)



2559  
24,370

2558  
25,361

2557  
23,470

(หน่วย : ล้านบาท)

## ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

### สินทรัพย์รวม

#### งบการเงินรวม

	2559	2558	2557
สินทรัพย์รวม	25,765	26,644	24,627
หนี้สินรวม	14,230	15,214	13,238
ส่วนของผู้ถือหุ้น	11,535	11,430	11,389

### สินทรัพย์รวม

#### งบการเงินเฉพาะกิจการ

	2559	2558	2557
สินทรัพย์รวม	24,370	25,361	23,470
หนี้สินรวม	14,061	15,049	13,021
ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,309	10,312	10,449

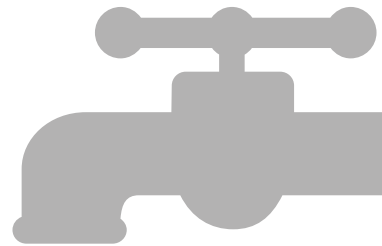




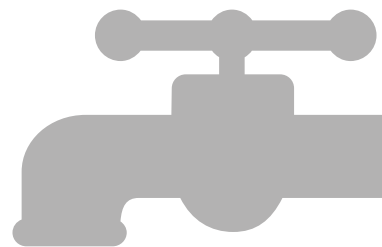
## กำไรสุทธิของบริษัทฯ

### งบการเงินรวม

	2559	2558	2557
กำไรสุทธิของบริษัทฯ	2,476	2,681	2,972
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น)	2.89	2.86	2.85
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.62	0.67	0.74



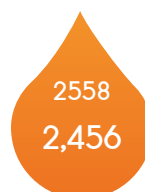
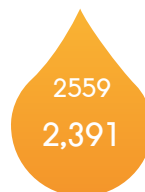
(หน่วย : ล้านบาท)



## กำไรสุทธิของบริษัทฯ

### งบการเงินเฉพาะกิจการ

	2559	2558	2557
กำไรสุทธิของบริษัทฯ	2,391	2,456	2,742
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น)	2.58	2.58	2.62
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.60	0.62	0.69



(หน่วย : ล้านบาท)



## ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2559	2558	2557	2559	2558	2557
สินทรัพย์รวม	25,765	26,644	24,627	24,370	25,361	23,470
หนี้สินรวม	14,230	15,214	13,238	14,061	15,049	13,021
ส่วนของผู้ถือหุ้น	11,535	11,430	11,389	10,309	10,312	10,449
รายได้จากการขายน้ำประปา	5,270	5,324	5,272	3,624	3,647	3,617
รายได้จากการบริการ	109	106	111	37	36	37
รายได้รวม	5,499	5,574	5,622	4,625	4,631	4,683
ต้นทุนขายและบริการ	1,497	1,510	1,535	904	889	912
ค่าใช้จ่ายบริหาร	244	305	249	196	257	198
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	433	550	566	433	549	565
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	607	378	157	435	215	1
กำไรขั้นต้น	3,882	3,920	3,848	2,756	2,794	2,742
กำไรสุทธิของบริษัทฯ	2,476	2,681	2,972	2,391	2,456	2,742
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น)	2.89	2.86	2.85	2.58	2.58	2.62
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.62	0.67	0.74	0.60	0.62	0.69



## อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2559	2558	2557	2559	2558	2557
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำไร</b>						
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	72.16	72.19	71.48	75.29	75.85	75.05
อัตรากำไรสุทธิ (%)	46.02	49.37	55.21	65.33	66.69	75.06
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	21.64	23.57	26.62	23.20	23.66	26.43
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>						
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	9.45	10.46	12.10	9.62	10.06	11.64
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	19.63	23.45	26.33	24.15	28.39	32.48
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>						
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.23	1.33	1.16	1.36	1.46	1.25
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	96.70	96.76	87.26	100.10	105.60	94.57



## ความภาคภูมิใจ

### 1) รางวัล ESG 100 (Environmental Social Governance)

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีความโดดเด่นในด้านการดำเนินธุรกิจ อย่างยั่งยืน (Environmental Social Governance หรือ ESG) ในกลุ่มทรัพยากร (Resources)



### 2) ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM)

บริษัทฯ ได้รับ 100 คะแนนเต็ม จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น AGM ซึ่งพิจารณาจากการดำเนินการ (ก่อน-ระหว่าง-หลังการประชุม) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
THAI INVESTORS ASSOCIATION

### 3) ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2559

ตามที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ทำการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ได้มีการประกาศผลสำรวจ ประจำปี 2559 บริษัท ที่ติดดับบลิว จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยได้รับคะแนน 84



### 4) การประกาศรางวัล SET Sustainability Awards 2016

บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2559 โดยเนื้อหาในแบบประเมินครอบคลุมความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเป็น 1 จาก 9 องค์กร ที่มีชื่อเข้าชิงรางวัล SET Sustainability Awards ประกอบด้วย 3 รางวัล ได้แก่ ยอดเยี่ยม ดีเด่น และ Rising Star ในการประกาศรางวัล SET Sustainability Awards 2016 (กลุ่มที่ 2 ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) 30,000 - 100,000 ล้านบาท) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
The Stock Exchange of Thailand

### 5) รางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2016” ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

ได้รับรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2016” ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยได้รับการประเมินมูลค่าแบรนด์สูงสุดในหมวดดังกล่าวที่ 31,007 ล้านบาท จัดโดยหลักสูตรวิทยาสาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาการนิเทศศาสตร์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แห่งประเทศไทย



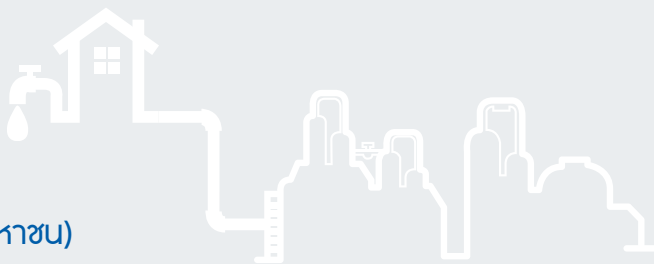
### 6) อันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้

บริษัท ทริสเรทติ้ง ได้ประกาศผลวิเคราะห์และประเมินผลอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ของบริษัทฯ โดยอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในระดับ “AA-” (Double A Minus) และอันดับเครดิตตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันยังคงอยู่ที่ระดับ “AA-” (Double A Minus) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559





## ข้อมูลทั่วไป



บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

- ชื่อย่อหลักกรณีย์ TTW
- เลขทะเบียนบริษัท 0107549000114 (เดิมเลขที่ 1325/2543)
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
- ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการสาธารณูปโภคในการผลิตและจ่ายน้ำประปาที่มีกำลังผลิตสูงสุดในประเทศไทย
- ทุนจดทะเบียน 3,990,000,000 บาท
- แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3,990,000,000 หุ้น
- มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท
- ทุนชำระแล้ว 3,990,000,000 บาท
- วันที่แรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 22 พฤษภาคม 2551
- เว็บไซต์ <http://www.ttwplc.com>
- ติดต่อ
  - สำนักงานใหญ่
    - โทรศัพท์ (+662) 019-9490-3, (+662) 019-9484-9
    - โทรสาร (+662) 420-6064
  - ฝ่ายกิจการองค์กร
    - ด้านบรรษัทภิบาลและเลขานุการบริษัท
      - โทรศัพท์ (+662) 091-9490-3, (+662) 019-9484-9 ต่อ 1106
      - e-mail : [cg@ttwplc.com](mailto:cg@ttwplc.com)
    - ด้านนักลงทุนสัมพันธ์
      - โทรศัพท์ (+662) 091-9490-3, (+662) 019-9484-9 ต่อ 1108
      - e-mail : [ir@ttwplc.com](mailto:ir@ttwplc.com)

### บุคคลอ้างอิง

#### ผู้สอบบัญชี

: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ (+662) 264-0777 (+662) 661-9190

โทรสาร (+662) 264-0789-90 (+662) 661-9192

#### ที่ปรึกษากฎหมาย

: บริษัท ออฟฟิศเชส ออฟ เอ็น แอนด์ เค จำกัด

990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ (+662) 636-1111

โทรสาร (+662) 636-0000



## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (ทีทีดับบลิว) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (West Bangkok) ครอบคลุม 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ในเขต 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนครชัยศรี อำเภอสางครี และอำเภอพุทธมณฑล และจังหวัดสมุทรสาคร ในเขต 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร และอำเภอกะทู้แบน บริษัทฯ มีโรงผลิตน้ำประปาที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีกำลังการผลิตสูงสุด 440,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และในเดือนกรกฎาคม 2560 โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 ที่อำเภอกะทู้แบน จังหวัดสมุทรสาคร จะแล้วเสร็จ ทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 นี้สามารถรองรับการขยายกำลังการผลิตได้สูงสุดถึง 400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เนื่องจากมีการก่อสร้างงานโครงสร้างเพื่อรองรับไว้แล้ว

ในปี 2559 ทีทีดับบลิว มียอดขายน้ำประปาให้กับ กปภ. ทั้งสิ้นจำนวน 138.4 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมียอดขายน้ำประปาสะสมับตั้งแต่จ่ายน้ำวันแรกจนถึงสิ้นปี 2559 รวมทั้งสิ้น 1,424.7 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ทีทีดับบลิว ยังมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการเข้าซื้อสิทธิในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำประปาและบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนเข้าไปลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละกิจการดังนี้คือ

### บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด (ประปาปทุม) เป็นบริษัทย่อยของทีทีดับบลิว โดยที่ทีทีดับบลิวถือหุ้นในประปาปทุม ร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท ประปาปทุมประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับ กปภ. ในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิตนับตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีกำลังการผลิตสูงสุด 488,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในปี 2559 ประปาปทุมมียอดขายน้ำประปาให้กับ กปภ. ทั้งสิ้น 131.4 ล้านลูกบาศก์เมตร และมียอดขายน้ำประปาสะสมับตั้งแต่จ่ายน้ำวันแรกจนถึงสิ้นปี 2559 รวมทั้งสิ้น 1,857.0 ล้านลูกบาศก์เมตร

### บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด (TWO) เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นคือ ทีทีดับบลิว ถือหุ้นร้อยละ 68 และประปาปทุม ถือหุ้นร้อยละ 32 ประกอบธุรกิจในการบริหารและจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย ให้กับทีทีดับบลิวและประปาปทุม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ TWO ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในด้านการให้บริการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการโครงการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ ปทุมธานี-รังสิต และมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในด้านการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อประกันคุณภาพด้านการควบคุมการตรวจสอบและควมมีประสิทธิภาพการดำเนินงาน

### นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

ทีทีดับบลิว ได้เข้าซื้อสิทธิในการผลิตน้ำประปาและการบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (BIE) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากบริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2552 เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมีกำลังการผลิตน้ำประปา 48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และสามารถทำการบำบัดน้ำเสียได้ 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในเดือนพฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ BIE ทำการย้ายสถานีสูบน้ำดิบจากที่เดิม (บริเวณคลองวัด ส่วนแยกแม่น้ำเจ้าพระยา) มายังบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อความมีเสถียรภาพของคุณภาพและปริมาณน้ำดิบ กำหนดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2560

ในปี 2559 BIE มียอดขายน้ำประปาทั้งสิ้น 7.8 ล้านลูกบาศก์เมตรและมียอดขายน้ำประปาสะสมับตั้งแต่วันแรกที่เข้าดำเนินการจนถึงสิ้นปี 2559 รวมทั้งสิ้น 41.6 ล้านลูกบาศก์เมตร การดำเนินการเข้าซื้อสิทธิใน BIE เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรและยังเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ และประสบการณ์ให้กับบุคลากรของบริษัทฯ ในการทำงานที่จะเป็นผู้ให้บริการโดยตรงกับลูกค้า เพื่อปูทางไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า

**“เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ  
ในการดำเนินธุรกิจน้ำ พลังงาน  
และสิ่งแวดล้อม”**

บริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็นผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดให้แก่ กปภ. โดยได้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้ กปภ. รวมเป็นจำนวน 269.8 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 15 ของยอดรวมการจำหน่ายน้ำประปาของ กปภ. ทั้งประเทศ หรือร้อยละ 65 ของยอดรวมการผลิตน้ำประปาของผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนทั้งหมดที่จำหน่ายน้ำประปาให้ กปภ.





## การลงทุนในบริษัทอื่น

ในปี 2554 TTW ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP) ซึ่งเป็น Holding Company ที่เข้าลงทุนในบริษัทต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดย CKP มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 3 กลุ่มธุรกิจ คือ

1

ธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ได้แก่ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด (SEAN) และบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL)

2

ธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบ Cogeneration ได้แก่ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)

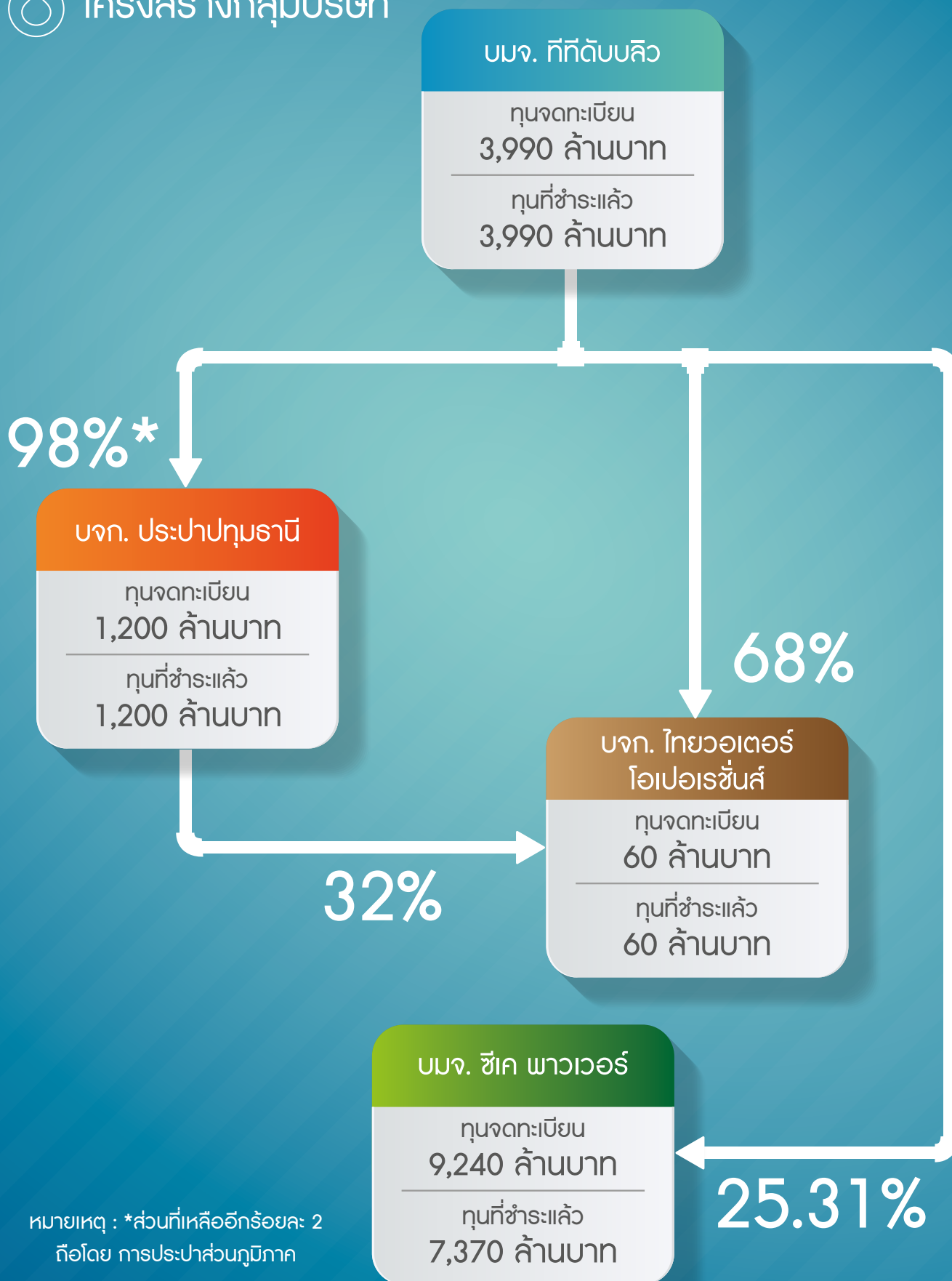
3

ธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ได้แก่ บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC) บริษัท เขียวทราย โซลาร์ จำกัด (CRS) และบริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด (NRS)

ปัจจุบัน TTW ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 25.31 ของทุนจดทะเบียน 9,240 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นรวม 4,228 ล้านบาท



## โครงสร้างกลุ่มบริษัท





## รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

- ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้การประปาส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต
- ทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท
- แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 12,000,000 หุ้น
- มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
- ทุนชำระแล้ว 1,200,000,000 บาท
- สถานที่ตั้ง 43 หมู่ 3 ถนนเชียงรากน้อย-บางไทร ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160  
โทรศัพท์ (+662) 019-9490  
โทรสาร (+662) 420-6064
- เว็บไซต์ [www.ptw.co.th](http://www.ptw.co.th)

### บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด

- ประเภทธุรกิจ บริหารและจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย
- ทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท
- แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600,000 หุ้น
- มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
- ทุนชำระแล้ว 60,000,000 บาท
- สถานที่ตั้ง 30/10 ม.12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210  
โทรศัพท์ (+662) 019-9480  
โทรสาร (+662) 420-6064
- เว็บไซต์ [www.two.co.th](http://www.two.co.th)

### บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ
- ทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท
- แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 9,240,000,000 หุ้น
- มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
- ทุนชำระแล้ว 7,370,000,000 บาท
- สถานที่ตั้ง 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 20 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ (+662) 691-9720-34  
โทรสาร (+662) 691-9723
- เว็บไซต์ [www.ckpower.co.th](http://www.ckpower.co.th)



## การบริหารความเสี่ยง



บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ดำเนินการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ความเสี่ยงระดับองค์กรในแต่ละเรื่องสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยฝ่ายจัดการจะต้องผลักดันและทำให้แผนดำเนินการต่างๆ สามารถปฏิบัติได้ และเกิดผลสำเร็จ โดยแต่ละฝ่ายงานจะต้องเสนอแผนงานการปฏิบัติและรายงานผลในทุกไตรมาส เพื่อรายงานต่อคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (Risk Management Officer: RMO) และสรุปรายงานการประชุมความเสี่ยงในแต่ละไตรมาส เพื่อนำไปรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) หรือ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม บริษัทฯ จะต้องมีการทบทวนตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน ซึ่งถ้าบริษัทฯ มีการเตรียมตัวอยู่เสมอจะสามารถปรับกลยุทธ์หรือแผนดำเนินการในเรื่องต่างๆ และจะส่งผลดีในอนาคต ซึ่งถ้ามีการบริหารความเสี่ยงที่ดี กรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่มีผลต่อองค์กรก็จะสามารถแก้ไขหรือลดความรุนแรงของผลกระทบในด้านต่างๆ ลงได้ ทั้งยังมีโอกาสเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสของบริษัทฯ อีกด้วย

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ทบทวนทะเบียนความเสี่ยงองค์กรและปรับปรุงรายการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก บริษัทฯ ยังคงดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามกรอบงานการบริหารความเสี่ยงออกเป็น 2 ด้านคือ ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ด้านการเงิน (Financial) โดยการจัดทำทะเบียนความเสี่ยงที่ประกอบด้วยรายการความเสี่ยงมาตรวจการควบคุมความเสี่ยง การจัดการและติดตามผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนงานที่ได้จัดทำไว้อย่างต่อเนื่องโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



### ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

มี 4 กลยุทธ์ โดยแบ่งเป็น  
ด้านการเงิน และ  
ด้านภาพลักษณ์

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อยอดการจ่ายน้ำประปาของบริษัทฯ โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มปริมาณการจ่ายน้ำประปาตามสัญญาซื้อขายน้ำประปา ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในเป็นผลกระทบต่อปริมาณการจ่ายน้ำของบริษัทฯ ทั้งนี้สถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจส่งผลให้บริษัทฯ เกิดความเสี่ยงที่ทำให้การจ่ายน้ำไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขายน้ำประปาของบริษัทฯ

#### ด้านการเงิน

- 1.1 บริษัทฯ ดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้ลดน้อยลง โดยบริษัทฯ ดำเนินการบริหารแรงดันโดยการเพิ่มสถานีจ่ายน้ำจาก 2 สถานีเป็น 4 สถานีในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และบริษัทฯ กำลังดำเนินการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 ที่กระทุ่มแบนซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ โครงการดังกล่าวจะสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต จะส่งผลให้บริษัทฯ มีปริมาณการจ่ายน้ำเพิ่มขึ้น
- 1.2 เพิ่มปริมาณการใช้น้ำประปาจากเทศบาล อบต. และผู้ใช้น้ำรายใหญ่
- 1.3 ประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงระบบส่งจ่าย น้ำประปา และแรงดันการจ่ายน้ำประปา

#### ด้านภาพลักษณ์

- 1.4 บริหารจัดการในการดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์หลัก และระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งกำหนดแนวทางแก้ไขป้องกัน



### ความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risk)

มีปัจจัยเสี่ยง 2 ข้อ

#### 1. ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมลงทุนต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ บริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งในแต่ละไตรมาส การประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ จะรายงานผลเรื่องผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และการบริหารความเสี่ยง และบริษัทฯ จะนำมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ เพื่อจะได้บริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ บริษัทฯ ดำเนินการตรวจประเมินสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และทุกสิ้นปี พบว่าบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีสภาพคล่องที่ดี มีผลการดำเนินงานเป็นบวกมาตลอด ดังนั้น โอกาสเกิดขึ้นน้อยสำหรับธุรกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เพื่อมิให้ความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนที่มีผลตอบแทนโดยยึดหลักระมัดระวังและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

#### 2. ความสามารถในการเพิ่มรายได้และการทำกำไรในอนาคตลดลง

สัญญาซื้อขายน้ำประปาของบริษัทฯ ประปาปทุมธานี จำกัด จะสิ้นสุดสัญญาในปี 2566 บริษัทฯ จะต้องหารธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้ทดแทนธุรกิจเดิมที่จะสิ้นสุดสัญญาในอนาคต เพราะรายได้จากการจำหน่ายน้ำประปาของบริษัทฯ จะลดลงในปี 2566 บริษัทฯ จะต้องหาแนวทางการหารธุรกิจทดแทนบริษัทฯ จะต้องหาข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐให้มากขึ้นเพื่อจะได้มีช่องทางในการลงทุนหรืออาจจะต้องหาพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจ และต้องหาแสวงหาการลงทุนใหม่ในอนาคต เพื่อเสริมสร้างและหามาตรการในการลดผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านรายได้ขององค์กร





## การควบคุมภายใน



ปัจจุบันองค์กรเอกชน และหน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญ ระบบการควบคุมภายใน และมองว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสนใจและผลักดันให้มีระบบการควบคุมภายในในทุกขั้นตอนในทุกหน่วยงานของการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรดำเนินการแล้วสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และมีความโปร่งใส เพราะถ้าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี บริษัทฯ จะสามารถดำเนินการและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในด้านจริยธรรม และเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านคอร์รัปชันอีกด้วย

TTW จัดโครงสร้างการบริหารงานให้มีส่วนตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านดูแลและกำกับส่วนตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยส่วนตรวจสอบภายในปฏิบัติงานร่วมกับงานตรวจสอบภายนอก เน้นการดำเนินงานมีความโปร่งใส และระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่จะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับธุรกิจเป็นปัจจุบัน และจะต้องดำเนินงานที่ไม่ผิดต่อกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

บริษัทฯ มอบหมายให้ส่วนตรวจสอบภายใน กำหนดแผนการตรวจสอบภายในแต่ละปีและขออนุมัติคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแผนการตรวจสอบ ที่ได้รับการอนุมัติสามารถครอบคลุมและเหมาะสมกับความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัทฯ ที่ประเมินความเสี่ยงไว้ และบริษัทฯ จะทำประเมินความเสี่ยงและติดตามผลการจัดการในทุกไตรมาส เพื่อให้ทราบผลการจัดการในการลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อกำหนดและวางแผนการตรวจสอบ มุ่งเน้นที่ความถูกต้อง เพียงพอ และเหมาะสม และเพื่อให้เกิดการมีประสิทธิผล บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการกำหนดการตรวจติดตามข้อเสนอแนะที่ผู้สอบบัญชีแนะนำไว้ว่าฝ่ายจัดการได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างไร และมีกระบวนการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008 และ ISO 14001: 2004 ที่กำหนดไว้และตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง



## รายการระหว่างกัน

บริษัท มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณี  
ที่บริษัท มีการทำรายการระหว่างกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้  
การกำหนดราคาเงื่อนไขการทำรายการจะต้องเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ เป็นไปตามราคายุติธรรมหรือมีการเปรียบเทียบกับ  
ราคาตลาด ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และลงคะแนน  
เพื่อพิจารณาวาระดังกล่าว

และนอกจากนี้บริษัท มีนโยบายเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายตามประกาศหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับงวดบัญชีรายปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ได้ทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุ  
ประกอบงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการ ที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่าง กัน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		รายละเอียด
			งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ	
1. บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK) ดำเนินธุรกิจรับเหมา ก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 19.40)</li> <li>มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ คุณปลิว ตรีวิศเวทย์ มีการให้บริการระหว่างกัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลูกหนี้อื่น - กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>เจ้าหนี้ก่อสร้าง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>เงินจ่ายล่วงหน้า ผู้รับเหมา - กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน</li> </ul>	68	68	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าน้ำประปา และ ค่าบริการบำบัด น้ำเสีย เป็นรายการ ที่มีการจ่ายตาม สัญญา</li> <li>ค่างานก่อสร้าง โรงผลิตน้ำประปา แห่งที่ 2 และ สถานีสูบน้ำดิบ บางปะอิน</li> <li>เงินจ่ายล่วงหน้า ค่างานก่อสร้าง โรงผลิตน้ำประปา แห่งที่ 2 และ สถานีสูบน้ำดิบ บางปะอิน</li> </ul>



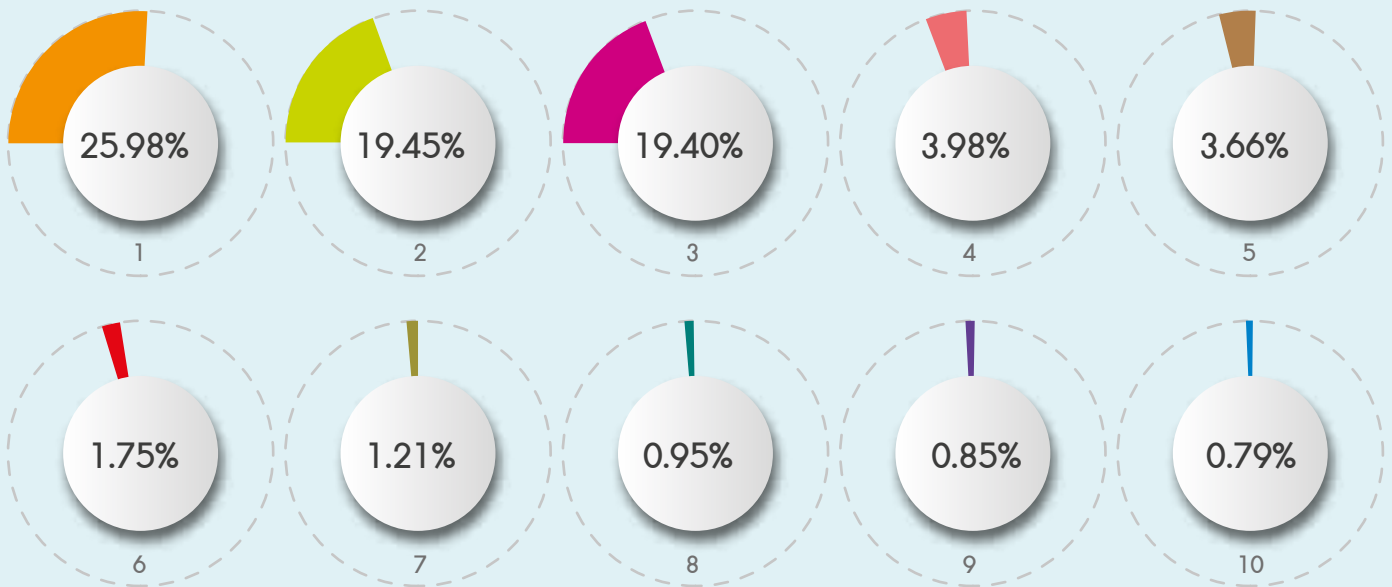
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		รายละเอียด
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	
2. บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด (PTW) ดำเนินธุรกิจได้รับสัมปทานผลิต และจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 98)</li> <li>มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ               <ol style="list-style-type: none"> <li>คุณไพรัช เมฆอาภรณ์</li> <li>คุณเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว</li> <li>คุณโทโมะกิ มัทซึโมโตะ</li> </ol> </li> <li>มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน PTW 2 ท่าน คือ               <ol style="list-style-type: none"> <li>คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ</li> <li>คุณวลัยณัฐ ตริวิศเวทย์</li> </ol> </li> <li>มีการให้บริการระหว่างกัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้เงินปันผล</li> <li>ดอกเบี๋ยรับ</li> <li>เงินให้กู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>ดอกเบี๋ยค้างรับ</li> <li>ค่าบริการจัดการ</li> </ul>	741,079	62,582	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินปันผลรับ เป็นรายการที่จ่ายตามที่ประกาศจ่าย</li> <li>ดอกเบี๋ยรับ เป็นรายการที่จ่ายตามอัตราดอกเบี๋ยเงินกู้ยืมชั้นต่ำลบส่วนต่างที่กำหนดต่อปี</li> <li>เงินกู้ยืมระยะยาว โดยคิดดอกเบี๋ยในอัตราดอกเบี๋ยเงินกู้ยืมชั้นต่ำลบส่วนต่างที่กำหนดตามสัญญา</li> <li>ค่าบริการจัดการ เป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา</li> </ul>
3. บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด (TWO) ดำเนินธุรกิจให้บริการซ่อมบำรุงรักษาระบบผลิต และระบบบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 68.50)</li> <li>มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน TWO 3 ท่าน คือ               <ol style="list-style-type: none"> <li>คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ</li> <li>คุณวลัยณัฐ ตริวิศเวทย์</li> <li>คุณธนัท ศิริเจริญ</li> </ol> </li> <li>มีการให้บริการระหว่างกัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ต้นทุนขายและบริการ</li> <li>รายได้ค่าบริการจัดการ</li> <li>เจ้าหนี้เงินประกัน</li> </ul>	34,204	9,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าบริการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา เป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา</li> <li>ค่าบริการจัดการ เป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา</li> <li>ค่าเงินค้ำประกัน เป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา</li> </ul>



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		รายละเอียด
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	
4. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 25.31)</li> <li>• มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน CKP 3 ท่าน คือ               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ดร.ทง พิทยะ</li> <li>2. คุณปลิว ตรีวิศเวทย์</li> <li>3. คุณเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว</li> <li>4. คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รายได้เงินปันผล</li> </ul>		41,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เงินปันผลรับ เป็นรายการที่จ่ายตามที่ประกาศจ่าย</li> </ul>
5. บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เป็นบริษัทย่อยของ CKP ซึ่ง CKP เป็นบริษัทร่วมของ TTW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ลูกหนี้ - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>• รายได้จากการขายน้ำประปา</li> </ul>	5,458	5,458	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ค่าน้ำประปา และค่าบริการบำบัดน้ำเสีย เป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา</li> </ul>
6. บริษัท เอ็กซ์พอร์ต ทรานสปอร์ต จำกัด ดำเนินธุรกิจรถขนส่งขนาดใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ คุณปลิว ตรีวิศเวทย์</li> <li>• มีการให้บริการระหว่างกัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ลูกหนี้ - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</li> </ul>	3	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ค่าน้ำประปา และค่าบริการบำบัดน้ำเสีย เป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา</li> </ul>



## โครงสร้างผู้ถือหุ้น



- 1. บริษัท มิตรชัย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 3. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
- 4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
- 5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 6. นายมิน ธีรพร
- 7. AIA Company Limited- AIA D-PLUS
- 8. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
- 9. AIA Company Limited-APEX
- 10. นายไพศาล ชาติพิทักษ์

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท มิตรชัย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	1,036,500,000	25.98
2. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	776,096,900	19.45
3. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	774,077,400	19.40
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	158,797,144	3.98
5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	146,036,600	3.66
6. นายมิน ธีรพร	70,000,000	1.75
7. AIA Company Limited- AIA D-PLUS	48,349,100	1.21
8. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	38,000,000	0.95
9. AIA Company Limited-APEX	33,939,000	0.85
10. นายไพศาล ชาติพิทักษ์	31,400,000	0.79





## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ติดบลิ้ว จำกัด (มหาชน) มีแนวทางที่ชัดเจน และเพื่อเป็นการรักษามลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ดังนี้

ในการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความต้องการใช้เงินตามเป้าหมายของบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า รวมถึงการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราสูงสุดเท่าที่เงินสดและกระแสเงินสดจะอำนวยเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำนองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาต่างๆ

(หน่วย : บาท/หุ้น)

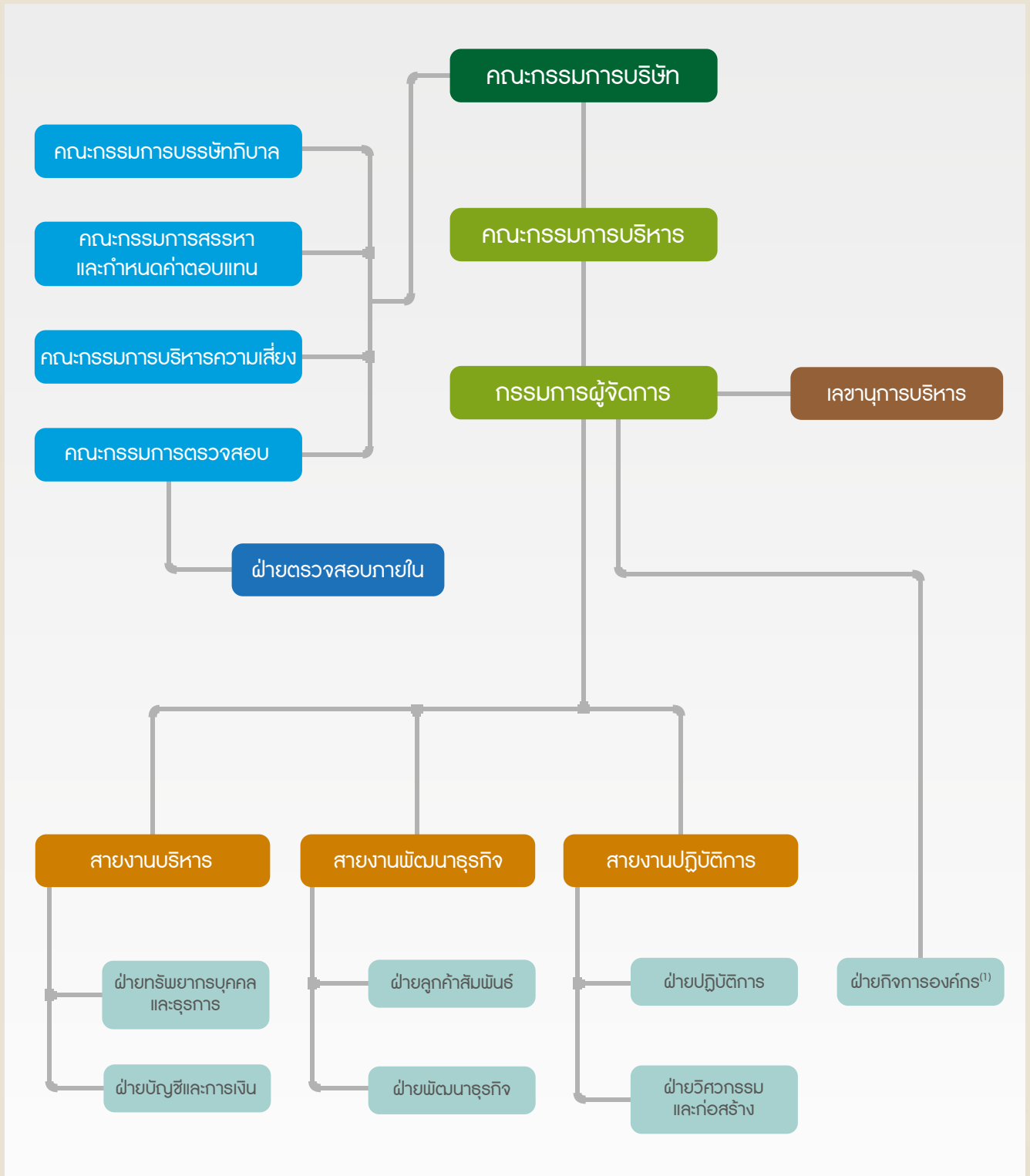
2559 ครึ่งปีแรก	2558	2557	2556	2555
0.30	0.60	0.65	0.60	0.52





## โครงสร้างการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้



<sup>(1)</sup> ส่วนกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ สังกัดฝ่ายกิจการองค์กร



คณะกรรมการบริษัท ที่ที่ดับบลิว จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี การแต่งตั้งกรรมการมีความโปร่งใส โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอขอรับการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีกรรมการชุดย่อยทำหน้าที่กลั่นกรองและกำกับดูแลงานเฉพาะเรื่องให้กับคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 คณะ คือ

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการที่สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยมีกรอบการจัดการ ดังนี้

- ก) มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งบริษัทฯ มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 คน
- ข) มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินรวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอิสระ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยในจำนวนนี้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน และอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการ สอบทานการบริหารงาน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้การดำเนินงาน และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
- ค) มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดยมีรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ท่าน ดังนี้
 

1. ดร.ทนง พิทยะ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2. นายปลิว ศรีวิเศษเวทย์	กรรมการและรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์สุภะ ตันติสุนทรชัยกุล	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
4. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบรรษัทภิบาล
5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
6. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
7. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นายสุวิทย์ พึ่งเจริญ	กรรมการและกรรมการบริหาร
9. นางเพียว มรัตนะพร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10. นายยาสุทากะ ชูชูติ	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
11. นายโทโมะกิ มัทซึโมโตะ	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการ

โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรเป็นเลขานุการบริษัท



## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่

- 1) นายปลิว ตริวิศเวทย์ นายพงษ์สุภะดี ตันติสุนทรชัยกุล นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ นางเพียร มริตตะนพพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ นายสุวิษ พึ่งเจริญ โดยกรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท หรือ
- 2) นายปลิว ตริวิศเวทย์ หรือนายพงษ์สุภะดี ตันติสุนทรชัยกุล หรือนายสมบัติ กิจจาลักษณ์ หรือนางเพียร มริตตะนพพร หรือ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ หรือนายสุวิษ พึ่งเจริญ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายยาสุทากะ ชูชุกิ หรือ นายโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษัท

## วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการมีการกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนการประชุมสามัญ รวมทั้งสิ้นจำนวน 24 ครั้ง ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามวาระปกติ	จำนวน	4 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมตามวาระปกติ	จำนวน	4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติ	จำนวน	5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมตามวาระปกติ	จำนวน	4 ครั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมตามวาระปกติ	จำนวน	2 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมตามวาระปกติ	จำนวน	4 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จำนวน	1 ครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดตารางการประชุมของคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทไตรมาส 4

## อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

- 1) ดูแลและจัดการให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 3) ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าขององค์กรที่บริษัทฯ มุ่งหวังและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- 4) จัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5) พิจารณานุมัติงบประมาณการลงทุน และงบประมาณในการดำเนินการของบริษัทฯ ประจำปี รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
- 6) จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูล และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้น อย่างครบถ้วน ถูกต้องและเพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน
- 7) จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- 8) พิจารณากำหนดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว
- 9) กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ และฝ่ายบริหาร ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้
- 10) พิจารณาประเมินผลงาน กำหนดเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ โบนัส บำเหน็จและผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของกรรมการผู้จัดการ รวมถึงกำหนดแผนสำรองเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรที่จะดำรงตำแหน่งที่สำคัญของฝ่ายบริหารในกรณีที่ฝ่ายบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้



- 11) พิจารณาปรับเปลี่ยนแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทของคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่างๆ และฝ่ายบริหาร ตามความเหมาะสม

ประธานคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำของกรรมการและเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่ปฏิบัติและกำกับดูแลกิจการด้วยความมีจริยธรรม และบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด ประธานคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวาระและดำเนินการประชุมคณะกรรมการ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็นของกรรมการทุกคน รวมทั้งสรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจน นอกจากนั้นประธานคณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่กำหนด และเสนอแนะโดยหน่วยงานกำกับดูแลในการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

## อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว โดยเป็นผู้นำในความคิด ความสร้างสรรค์ รวมทั้งความสามารถของกรรมการ และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าด้วยกัน เพื่อส่งผลให้แผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวประสบความสำเร็จตามแผนดำเนินงาน ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ให้มีการรายงานฐานะการเงินและข้อมูลสำคัญต่อคณะกรรมการเป็นประจำทุกไตรมาส ผลักดันนโยบายด้านบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

### 1. ความรับผิดชอบด้านการบริหาร

- ก. ดูแลภาพรวมในด้านกลยุทธ์และแนวนโยบายบริษัทฯ ให้เกิดความยุติธรรม รวมถึงการดูแลลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยความเท่าเทียมกัน
- ข. ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งในด้านการกำกับของหน่วยงาน และของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### 2. การประชุมคณะกรรมการ

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

### 3. การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพในการทำงาน

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

### 4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น

ดูแลให้มีการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

### 5. การประชุมผู้ถือหุ้น

ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง และมีการมอบหมายให้มีผู้ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งดูแลให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การซักถามหรือขอคำชี้แจง





เพิ่มเติม การรับทราบรายงานประจำปี การอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน การอนุมัติจัดสรรกำไรและเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี การอนุมัติเรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

## 6. บทบาทของประธานกรรมการในด้านอื่นๆ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ดูแลโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม ดูแลให้มีการนำนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงาน โดยปฏิบัติตามแนวทางโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อส่งเสริมบรรษัทภิบาลขององค์กร

## คณะกรรมการชุดย่อย

### คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพงษ์สิทธิ์ ดันติสุขนิษฐ์กุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์	กรรมการบริหาร
3. นายโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ	กรรมการบริหาร
4. นายสุวิทย์ พึ่งเจริญ	กรรมการบริหาร
5. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการบริหาร และเลขานุการ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบริหารไว้ดังนี้

- (1) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามมติ นโยบาย (policies) และกลยุทธ์ (strategies) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการ
- (2) กำกับดูแลการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควรภายในวงเงินตามข้อ (3)
- (3) มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) ทั้งนี้ การอนุมัติดังกล่าว ต้องไม่เป็นรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ และ/หรือกำหนดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการดำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ ภายใต้กรอบนโยบายและกลยุทธ์ (policies and strategies) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
- (5) มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง ให้ออก ปลด กำหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่ไม่รวมถึงกรรมการผู้จัดการ
- (6) มีอำนาจแต่งตั้ง กำหนดอำนาจหน้าที่ มอบหมายแนวนโยบาย กำกับดูแล กำหนดผลตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคณะทำงานพิเศษเพื่อดำเนินงานเฉพาะเรื่อง รวมถึงอนุมัติข้อเสนองานของคณะทำงานพิเศษภายในวงเงินตามข้อ (3)
- (7) มีอำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม โดยการกำหนดผลตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (8) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจในการที่จะอนุมัติเรื่องหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะเข้าทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



## คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี และการบริหาร โดยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ทำการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2015 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีรายละเอียดกำหนดไว้ดังนี้

- (1) สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- (2) สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา
- (5) พิจารณานโยบายแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และบุคลากรของแผนกตรวจสอบภายใน
- (6) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (7) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานการประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- (8) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรแผนกตรวจสอบภายใน ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- (9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- (10) พิจารณาและอนุมัติงบการเงินระหว่างกาลของบริษัท

## คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางพเยาว์ มริตตะนพร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายยาสุทากะ ชูสุทธิ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ดังนี้

- (1) พิจารณาลักษณะและกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นนั้น ให้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย
- (2) พิจารณาลักษณะและกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- (3) จัดให้มีแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) สำหรับการดำรงตำแหน่งที่สำคัญของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับพิจารณาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมกับทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- (4) กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- (5) พิจารณาส่งมอบค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- (6) พิจารณาส่งมอบเงินเดือนและการปรับอัตราเงินเดือน รวมถึงผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	กรรมการบรรษัทภิบาล
4. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการบรรษัทภิบาล และเลขานุการ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไว้ดังนี้

- (1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่างๆ และฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ
- (4) มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) มีอำนาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



## คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเตชะพิทยั แสงสิงแก้ว	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายโทโมะกิ มัทซึโมโตะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางเพียว มริตตะนะพร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไว้ดังนี้

- (1) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติตามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (2) พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
- (3) สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับของบริษัทฯ
- (4) จัดให้มีรายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้แต่งตั้ง นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตั้งแต่ปี 2555 โดยดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังนี้

- (1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- (2) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- (3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- (4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต.
- (5) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
- (6) ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ
- (7) ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ระเบียบกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ หรือผู้บริหาร

## คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
2. นายธนัช ศิริเจริญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ



รายชื่อ	ตำแหน่ง
3. นางสาวลลิตา ตรีวิศเวทย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
4. นางสาวสุภารัตน์ เจียมจันทร์	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
5. นายสมเกียรติ บัณฑิตกุลชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร
6. นายหงษ์ทอง อาทิตย์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7. นายพิพัฒน์ คติกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูปร่าง
8. นายชัชวาล เทียนประเสริฐ	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง
	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 และครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของกรรมการผู้จัดการ ไว้ดังนี้

- (1) มีอำนาจอนุมัติการทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
- (2) มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
- (3) มีอำนาจที่จะมอบอำนาจให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ อันได้แก่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการ ในเฉพาะเรื่อง เช่น การสั่งซื้อ การจัดจ้าง การส่งจ่ายเงิน ได้ตามที่เห็นสมควร
- (4) มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และมีอำนาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขยกเลิกถอนอำนาจนั้นๆ ได้
- (5) มีอำนาจปรับปรุง โยกย้าย ยุบรวม หรือขยายโครงสร้างองค์กรในระดับต่ำกว่าฝ่ายได้ตามความเหมาะสม และมีจำนวนพนักงานรวมไม่เกิน 315 อัตรา
- (6) มีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งอัตราค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้บริหารฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อนำเรียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
- (7) มีอำนาจกำหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนของพนักงานระดับต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ อัตราเงินเดือน (ไม่รวมค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ) ทั้งในข้อ (6) และ (7) รวมกันทั้งสิ้นต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้ของบริษัทฯ
- (8) มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง ให้ออก ปลด กำหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของพนักงานบริษัทฯ ที่มีอัตราเงินเดือน (เฉพาะอัตราเงินเดือนโดยไม่รวมผลประโยชน์อื่นๆที่ได้รับ) ไม่เกิน 200,000 บาท/เดือน และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า นอกนั้นให้กรรมการผู้จัดการนำเรียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ สามารถมอบอำนาจช่วงต่อการดำเนินการข้างต้นทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่คณะทำงาน คณะกรรมการ คณะบริหารงาน คณะบุคคล หรือผู้จัดการคนหนึ่งคนใดได้ตามความเหมาะสม
- (9) มีหน้าที่ดำเนินการควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- (10) มีหน้าที่ในการเสนอขออนุมัติงบประมาณการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- (11) มีหน้าที่นำเสนอเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม
- (12) มีหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
- (13) ในกรณีกรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นเป็นผู้รักษาการเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นครั้งคราวไป โดยผู้รักษาการมีอำนาจหน้าที่เท่ากับกรรมการผู้จัดการ
- (14) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นครั้งคราว

อย่างไรก็ดี กรรมการผู้จัดการและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการที่จะอนุมัติเรื่องหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะเข้าทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์





## คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

### คณะกรรมการบริษัท



#### ① ดร. ทนง พิทยะ

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ

#### ② นายปลิว ตรีวิศเวทย์

- กรรมการ
- รองประธานกรรมการ

#### ③ นายพงษ์ศักดิ์ ตันติสุนิชย์กุล

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร

#### ④ นายเตชะพิภย์ แสงสิงแก้ว

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบรรษัทภิบาล

#### ⑤ นายไพรัช เมฆอากรณ์

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบรรษัทภิบาล

#### ⑥ นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
- กรรมการตรวจสอบ



⑦ ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

⑧ นายสุวิษ ฝั่งเจริญ

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

⑨ นางเพียว มรัตนะพร

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

⑩ นายยาสุทากะ ชูชุกิ

- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

⑪ นายโกโมะกิ มัทซึโมโตะ

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

⑫ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบรรษัทภิบาล
- กรรมการผู้จัดการ

**ดร. นง พิทยะ**

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริษัท

อายุ 69 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

17 ธันวาคม 2551

**คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม**

- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยโกฮามะ ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 0.0085

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

-ไม่มี-

**ประสบการณ์ทำงาน****บริษัทจดทะเบียน**

- 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2555-2558 ประธานกรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
- 2545-2548 ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

**บริษัทอื่น**

- 2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- 2548-2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- 2548-2548 ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

**นายปลิว ตรีวิศเวทย์**

- กรรมการ
- รองประธานกรรมการ

อายุ 71 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

26 กันยายน 2549

**คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม**

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนครพนม
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ด้านวิศวกรรม) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 50/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 4/2550 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่น 366 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 0.0275

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

อานางสาววลัยณัฐ ตรีวิศเวทย์

**ประสบการณ์ทำงาน****บริษัทจดทะเบียน**

- 2559-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)
- 2554-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- 2550-ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)
- 2546-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)
- 2537-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)
- 2537-2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)
- 2541-2558 ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2541-2558 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

**บริษัทอื่น**

- 2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
- 2549-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด
- 2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด
- 2542-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด
- 2539-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด
- 2534-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ข.การช่างเรียลเอสเตท จำกัด



นายพงษ์สฤกษ์ ตันติสุขนิษฐ์กุล

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 44 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

25 กุมภาพันธ์ 2559

## คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
University of Michigan Ann Arbor
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Understanding the Fundamental of  
Financial Statement (UFS) รุ่น 9/2550  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director  
(FND) รุ่น 35/2550  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP)  
รุ่น 155/2555  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ  
และผู้บริหาร

-ไม่มี-

## ประสบการณ์ทำงาน

## บริษัทจดทะเบียน

2559-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า  
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2559-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

กลุ่มงานปฏิบัติการ

บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

2554-ปัจจุบัน รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานพัฒนาธุรกิจ

บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

2557-2558 กรรมการ

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

## บริษัทอื่น

2552-ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ตเวิร์คส์



นายเตชะพิภย์ แสงสิงแก้ว

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบรรษัทภิบาล

อายุ 72 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

26 กันยายน 2549

## คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ  
ประเทศญี่ปุ่น โดยทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)  
รุ่น 22/2551  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)  
รุ่น 34/2548  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Executive Development Program  
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 0.0250

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ  
และผู้บริหาร

-ไม่มี-

## ประสบการณ์ทำงาน

## บริษัทจดทะเบียน

2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

2550-2558 กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สตาร์ชานิตารี แวร์ จำกัด  
(มหาชน)

## บริษัทอื่น

2550-ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

2545-2547 รองผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย

2546-2547 กรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า  
แห่งประเทศไทย

2544-2547 กรรมการ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย จำกัด





### นายไพรัช เมฆอาภรณ์

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบรรษัทภิบาล

อายุ 71 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

26 กันยายน 2549

#### คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
California State University, Long beach, USA
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)  
รุ่น 17/2550  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)  
รุ่น 81/2549  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Management Program :  
The International Senior Managers' Program,  
Harvard University, Graduate School of  
Business Administration, U.S.A.
- สัมมนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
บนหลังคาที่อยู่อาศัย สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า  
แห่งประเทศไทย

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ  
และผู้บริหาร

-ไม่มี-

#### ประสบการณ์ทำงาน

##### บริษัทจดทะเบียน

2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บริษัท ไทยออฟติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

##### บริษัทอื่น

2550-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

2559-ปัจจุบัน กรรมการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการ

สารและของเสียอันตราย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2539-2546 กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม  
จำกัด

2532-2539 กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

#### คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย  
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)  
รุ่น 9/2548  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)  
รุ่น 9/2547  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)  
รุ่น 46/2547  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
(ปรอ.) รุ่นที่ 11 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ  
และผู้บริหาร

-ไม่มี-

#### ประสบการณ์ทำงาน

##### บริษัทจดทะเบียน

2547-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด  
(มหาชน)

2547-ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท คาเธ่ย์ลีส์แพลน จำกัด  
(มหาชน)

##### บริษัทอื่น

2555-ปัจจุบัน รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนวมินทราชู  
(มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร)

2542-2543 กรรมการและผู้อำนวยการ

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

2540-2541 ผู้จัดการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและ

กรรมสิทธิ์ที่ดิน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย



### นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
- กรรมการตรวจสอบ

อายุ 65 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

26 กันยายน 2549





### ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์

- กรรมการ
  - กรรมการบริหาร
- อายุ 60 ปี  
วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
11 กันยายน 2543

#### คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ปฐพีวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ปฐพีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 81/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 36/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 0.0251

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
-ไม่มี-

#### ประสบการณ์ทำงาน

##### บริษัทจดทะเบียน

2558-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหาร

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า

กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2548-2558 กรรมการ

บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)

2544-2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานพัฒนาธุรกิจ

บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)

2543-2554 กรรมการผู้จัดการ

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด

(มหาชน)

2557-2558 กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด

(มหาชน)

##### บริษัทอื่น

2552-ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ตเวิร์ค

จำกัด



### นายสุวิช พังเจริญ

- กรรมการ
  - กรรมการบริหาร
- อายุ 70 ปี  
วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
26 กันยายน 2549

#### คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยโตฮอคุ ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย รุ่นที่ 8/2547 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจ สาธารณะ รุ่นที่ 1/2546 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 37/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
-ไม่มี-

#### ประสบการณ์ทำงาน

##### บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน ที่ปรึกษา

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า

กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2546-2549 กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด

(มหาชน)

2532-2537 ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด

(มหาชน)

##### บริษัทอื่น

2539-2546 กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด



### นางเพียว มริตตะนพ

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 60 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

17 กุมภาพันธ์ 2558

#### คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 48/2547
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 9/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 11/2553) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

#### ประสบการณ์ทำงาน

##### บริษัทจดทะเบียน

2558-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/และบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า  
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2550-2558 กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

2556-2557 กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

##### บริษัทอื่น

2547-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร  
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด

2550-ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด

2554-2557 กรรมการ  
บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด



### นายยาสุทากะ ชูชุกิ

- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 53 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

7 เมษายน 2558

#### คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยโตโฮคูกุ ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยโตโฮคูกุ ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตรการบริหารชั้นสูง, วิทยาลัยบริหารธุรกิจวอร์ตัน, มหาวิทยาลัยแห่งเพนซิลเวเนีย, สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

#### ประสบการณ์ทำงาน

##### บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

##### บริษัทอื่น

2558-ปัจจุบัน รองประธานอาวุโสและผู้ช่วยการใหญ่  
แผนกธุรกิจโครงการโครงสร้างพื้นฐาน  
บริษัท มิตซูบิชิ แอนด์ คัมปะนี จำกัด  
ประเทศสิงคโปร์

2555-2558 รองประธานอาวุโส  
หน่วยงานพัฒนาธุรกิจที่ 1  
แผนกธุรกิจโครงการโครงสร้างพื้นฐาน  
บริษัท มิตซูบิชิ แอนด์ คัมปะนี จำกัด  
ประเทศญี่ปุ่น

2552-2555 ผู้อำนวยการและประธานอาวุโส  
แผนกธุรกิจเครื่องจักรและโครงสร้างพื้นฐาน  
บริษัท มิตซูบิชิ คัมปะนี จำกัด  
ประเทศเกาหลี



นายโทมาร์ท มัคชีโบโตะ

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 45 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

14 สิงหาคม 2557

## คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติย่อ

- ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 57/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 78/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

## ประสบการณ์ทำงาน

## บริษัทจดทะเบียน

2549-2552 กรรมการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

## บริษัทอื่น

2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตซูโฮเต็ล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2557-ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท มิตรพาเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท มิตรพาเวอร์ แคปปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด

2557-ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

2557-ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท มิตซู แอนด์ คัมปะนี จำกัด (ประเทศไทย)

2552-2557 รองผู้จัดการทั่วไป หน่วยงานพัฒนาโครงการที่ 1 ฝ่ายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม

บริษัท มิตซูโฮเต็ล โฮลดิ้งส์ จำกัด (กรุงเทพฯ)

2542-2549 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพลังงาน ผู้จัดการฝ่ายโครงการและโรงงาน บริษัท มิตซูโฮเต็ล โฮลดิ้งส์ จำกัด ประเทศไทย



นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบรรษัทภิบาล
- กรรมการผู้จัดการ

อายุ 63 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

15 มีนาคม 2557

## คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติย่อ

- ปริญญาโท Master of Business Administration (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Science (Mathematics and Computer Science) University of Louisville, Kentucky, U.S.A.
- ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 29/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 18/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

## ประสบการณ์ทำงาน

## บริษัทจดทะเบียน

2558-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

2554-2557 กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2550-2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

2544-2550 ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธนาคาร เอ ไอ จี เพื่อรายย่อย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2544-2550 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอ ไอ จี ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

## บริษัทอื่น

2558-ปัจจุบัน อุปนายก

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

2554-2555 กรรมการ และกรรมการบริหาร

ธนาคารออมสิน

2557-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

2557-ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด

2554-2555 รองประธานกรรมการ

บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ตเวิร์คส์ จำกัด

2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย



## คณะผู้บริหาร



### ① นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบรรษัทภิบาล
- กรรมการผู้จัดการ

### ② นายธนัช ศิริเจริญ

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ
- รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

### ③ นางสาวกัญญ์ ตรีวิศเวทย์

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
- รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

### ④ นางสาวสุดารัตน์ เจริญจันทร์

- ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร
- เลขานุการบริษัท





⑤ นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย

- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

⑥ นายหงษ์ทอง อาภิตย์

- ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

⑦ นายชัชวาล เกียนประเสริฐกิจ

- รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

⑧ นายพิพัฒน์ คติกุล

- รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง





**นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ**  
ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
  - กรรมการบริหาร
  - กรรมการบริหารความเสี่ยง
  - กรรมการบรรษัทภิบาล
  - กรรมการผู้จัดการ
- อายุ 63 ปี

#### คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท Master of Business Administration (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - Master of Science (Mathematics and Computer Science) University of Louisville, Kentucky, U.S.A.
  - ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม เอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 18/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 29/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 4 สถาบันการพลังงาน (วพน.)
  - หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปล.) รุ่นที่ 6 สำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ปี 2559
- สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มี-

#### ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร เอ ไอ จี เพื่อย่อย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอ ไอ จี ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด



**นายนิธ ศิริธง**  
ตำแหน่งในบริษัท

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ
  - รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ
- อายุ 57 ปี

#### คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2555
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 170/2013 ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Business Reporting Program (BRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2558
- หลักสูตร Professional Presentation Skills รุ่นที่ 1/2558
- หลักสูตร Build up Risk Awareness บริษัท PWC ปี 2558
- หลักสูตร Executive Coaching ปี 2558
- หลักสูตร Lean Six Sigma ระดับ Executive ปี 2558
- การติดตามและควบคุมผลการดำเนินงานทางธุรกิจ 2558 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
- หลักสูตร Introduction and Awareness to OHSAS18001:2007 สถาบัน SGS ปี 2558

- MYANMAR OPPORTUNITIES DAY สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2558
- การบริหารจัดการแบบบูรณาการ สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 3 สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มี-  
ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
  - ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด
  - ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บีเจที วอเตอร์ จำกัด
  - ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง บริษัท บีเจที วอเตอร์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด



**นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์**  
ตำแหน่งในบริษัท

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
สายงานบริหาร
  - รักษาการผู้อำนวยการ  
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
- อายุ 46 ปี

#### คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท Master of Science in Administrative Studies Sub concentration: Financial Economics Boston University
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตรวุฒิปัตถ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล Mini Master in HR Management รุ่นที่ 26/2559 ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Certificated in Investor Relations 2016 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2559
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program (CFO) รุ่นที่ 19 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ (AACP) รุ่นที่ 20/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2558
- หลักสูตร Beyond Treasury Management สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2558
- หลักสูตร Executive Coaching ปี 2558
- หลักสูตร Lean Six Sigma ระดับ Executive ปี 2558
- MYANMAR OPPORTUNITIES DAY สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2558
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 13/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2558

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 201/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2558
- หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจ สาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)

#### สัดส่วนในการถือหุ้น (%) ไม่มี- ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  - ผู้อำนวยการทั่วไป บริษัท รุ่งพรชัย จำกัด
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาอมรเครื่องจักร จำกัด
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอส บี คอนสตรัคชั่น จำกัด
  - ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สง่า คอนสตรัคชั่น จำกัด
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท รุ่งพรชัย จำกัด
- #### การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
  - กรรมการ บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด



**นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์**  
ตำแหน่งในบริษัท

- ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร
  - เลขานุการบริษัท
- อายุ 52 ปี

#### คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE6/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2559
- รายงานผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2559
- หลักสูตร Business Reporting Program (BRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2558
- หลักสูตร Professional Presentation Skill รุ่นที่ 1/ 2558
- หลักสูตร Responsible Supply Chain Management ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2558
- หลักสูตร Build up Risk Awareness บริษัท PWC ปี 2558
- หลักสูตร Executive Coaching ปี 2558
- หลักสูตร Lean Six Sigma ระดับ Executive ปี 2558
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 20/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2557 การบริหารการเปลี่ยนแปลง ระบบการจัดการข้อมูลที่สำคัญ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 186/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2556 หลักสูตร TMA-Management Development Program รุ่นที่ 18 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่น 24/2012 ปี 2555
- What does it take to be an MD of a listed company ปี 2554
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 43/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2554
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 2/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2554

#### สัดส่วนในการถือหุ้น (%) ไม่มี- ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
  - ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
- #### การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- ไม่มี



**นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย**  
ตำแหน่งในบริษัท

● ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
อายุ 44 ปี

#### คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 121/2552
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2559) สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพบัญชี รุ่น 2/2559 สภาวิชาชีพบัญชี
- ข้อควรระวังในการปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน และการยื่นภาษีเงินได้ รุ่นที่ 3/2559 สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program สมาคมจดทะเบียนไทย ปี 2558
- หลักสูตร Business Reporting Program (BRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2558
- หลักสูตร Professional Presentation Skill รุ่นที่ 1/2558

- หลักสูตร Build up Risk Awareness บริษัท PWC ปี 2558
- หลักสูตร Executive Coaching ปี 2558
- หลักสูตร Beyond Treasury Management สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2558
- หลักสูตร Lean Six Sigma ระดับ Executive ปี 2558

**สัดส่วนในการถือหุ้น (%)** -ไม่มี-  
**ประสบการณ์ทำงาน**

- กรรมการ  
**บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)**
  - ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบบัญชี  
**บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด**  
(เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด)
  - กรรมการ  
**บริษัท บางเขนชัย จำกัด**
- การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน**  
ไม่มี



**นายหงษ์ทอง อาภิตย**  
ตำแหน่งในบริษัท

● ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  
อายุ 50 ปี

#### คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต โครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- กิจกรรมดูงาน International Field Trip : CLMV สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย ปี 2559
- หลักสูตร Energy Symposium 2016 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2559
- หลักสูตร ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 1 ศูนย์ภาษาซีเบอร์มัส ปี 2558
- หลักสูตร Business Reporting Program (BRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2558
- หลักสูตร Professional Presentation Skill รุ่นที่ 1/2558
- หลักสูตร Build up Risk Awareness บริษัท PWC ปี 2558
- หลักสูตร Executive Coaching ปี 2558
- หลักสูตร Beyond Treasury Management สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2558
- หลักสูตร Lean Six Sigma ระดับ Executive ปี 2558
- MYANMAR OPPORTUNITIES DAY สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2558

- หลักสูตร Joint Venture Investment & Business Contract Risk Management in Myanmar Ideal Forum Co., Ltd. ปี 2557
  - หลักสูตร Management Development Program สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ปี 2557
  - หลักสูตร The Great Mekhong Investment Forum, Euromoney Conference ปี 2557
  - หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง/ระบบการจัดการข้อมูลที่สำคัญ ปี 2557
  - หลักสูตร TMA-Management Development Program รุ่นที่ 18/2556 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- สัดส่วนในการถือหุ้น (%)** 400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00001  
**ประสบการณ์ทำงาน**

- ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ  
**บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด**
  - หัวหน้าแผนกวิศวกรรมและก่อสร้าง  
**บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)**
  - ผู้จัดการสนามงานท่อประปา  
**กิจการร่วมค้า JWTWCK**
  - ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
**บริษัท ไทยเคอนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด**  
**บริษัท เอส วี เอส คอนซัลแตนท์ จำกัด**
- การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน**  
ไม่มี





**นายชัชวาล เกียนประเสริฐกิจ**  
ตำแหน่งในบริษัท

- รัชการการผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  
อายุ 51 ปี

#### คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาสถิติ สาขาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Business Reporting Program (BRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2558
- หลักสูตร Professional Presentation Skill รุ่นที่ 1/2558
- หลักสูตร Build up Risk Awareness บริษัท PWC ปี 2558
- หลักสูตร Executive Coaching ปี 2558
- หลักสูตร Beyond Treasury Management สาขาวิชาซีพีบัญชี ปี 2558
- หลักสูตร Lean Six Sigma ระดับ Executive ปี 2558
- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและการกำกับกิจการสำหรับผู้บริหาร (Governance Risk and Compliance) สถาบันวิทยาการจัดการ TRIS ปี 2557
- โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Certify Program) ของสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2556
- หลักสูตร Marketing Certificate Program (MCP) : Excellence Series รุ่นที่ 27/2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- หลักสูตร Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2554
- หลักสูตร Integrated Management System for Sustainability Program (IMS) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ปี 2554

#### สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มี- ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนพัฒนาธุรกิจ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการส่วนสนับสนุนการเดินรถ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางการบริหารธุรกิจ บริษัท บิสซิเนส แอปพลิเคชัน จำกัด
- ผู้จัดการส่วนคอมพิวเตอร์ บริษัท สยามคยาบา จำกัด

#### การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน ไม่มี



**นายพิพัฒน์ คติกุล**  
ตำแหน่งในบริษัท

- รัชการการผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง  
อายุ 49 ปี

#### คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท การจัดการทางด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- การติดตามและควบคุมผลการดำเนินงานทางธุรกิจ 2558 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
- หลักสูตร Introduction and Awareness to OHSAS18001:2007 บริษัท SGS ปี 2558
- หลักสูตร Business Reporting Program (BRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2558
- หลักสูตร Professional Presentation Skill รุ่นที่ 1/2558
- หลักสูตร Build up Risk Awareness บริษัท PWC ปี 2558
- หลักสูตร Executive Coaching ปี 2558
- หลักสูตร ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 1 ปี 2558
- หลักสูตร Lean Six Sigma ระดับ Executive ปี 2558
- หลักสูตร Monitoring and Controlling Business Performance สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ปี 2558

- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2557
- หลักสูตร Business Capability Enhancement Program (BCEP) สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ปี 2557

#### สัดส่วนในการถือหุ้น (%) -ไม่มี- ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้จัดการส่วนคุณภาพและพัฒนาประสิทธิภาพ บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด
- ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการโรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด
- ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด
- ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ บริษัท บีเจที วอเตอร์ จำกัด
- ผู้จัดการส่วนผลิต บริษัท อายินะโมะโตะ จำกัด (ประเทศไทย)

#### การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน ไม่มี



## การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร		จำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี	จำนวนหุ้นที่มี การซื้อขาย ระหว่างปี	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
1. ดร.ทง พิทยะ	ประธานกรรมการ	342,500	342,500	-	0.0085
2. นายปลิว ตริวิศวเวทย์	กรรมการ	1,100,000	1,100,000	-	0.0275
3. นางสาวเกษม ตริวิศวเวทย์	คู่สมรส	100,000	100,000	-	0.0025
4. นายณรงค์ แสงสุริยะ*	กรรมการ	100	100	-	0.0000
5. นายพงษ์สุภะ ตันติสุนทรชัยกุล	กรรมการ	-	-	-	ไม่มี
6. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระ	1,000,000	1,000,000	-	0.0250
7. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	กรรมการอิสระ	-	-	-	ไม่มี
8. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	กรรมการอิสระ	-	-	-	ไม่มี
9. นายสุวิทย์ พึ่งเจริญ	กรรมการ	-	-	-	ไม่มี
10. นางวรรณภา พึ่งเจริญ	คู่สมรส	300,000	300,000	-	0.0075
11. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์	กรรมการ	2,860,100	1,000,100	(1,860,000)	0.0250
12. นายโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ	กรรมการ	-	-	-	ไม่มี
13. นายยาสุทากะ ชูชิบุ	กรรมการ	-	-	-	ไม่มี
14. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	ไม่มี
15. นายธนัช ศรีเจริญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ	-	-	-	ไม่มี
16. นางสาววลัยณัฐ ตริวิศวเวทย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร	-	-	-	ไม่มี
17. นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร	-	-	-	ไม่มี
18. นางสาวปติดา ไชยเสน**	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร บุคคลและธุรการ	375,000	18,000	(357,000)	0.0004
19. นายสมเกียรติ บัณฑิตมงคลชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	-	-	ไม่มี
20. นายหงษ์ทอง อาทิตย์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	400	400	-	0.00001
21. นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ	รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	-	-	-	ไม่มี
22. นายพิพัฒน์ คติกุล	รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง	-	-	-	ไม่มี

\* ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559

\*\* ลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559





## กิจกรรมเพื่อสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

ทีทีดับบลิว ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดกิจกรรมและโครงการที่มาจากประเด็นความคาดหวังของชุมชนผนวกกับความคาดหวังขององค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น



### กิจกรรมเพื่อสังคม คุณภาพชีวิต



#### 1. กิจกรรมวันเด็ก “รักษ์น้ำ”

ทีทีดับบลิว ได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับลูกหลานของพนักงานและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ธุรกิจให้ได้รับความสนุกสนานสมวัย โดยการสอดแทรกความรู้ด้านธุรกิจขององค์กรและการอนุรักษ์น้ำ ณ โรงผลิตน้ำประปาของบริษัทฯ



#### 2. งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (งานอุทยาน ร.2)

ทีทีดับบลิว ได้มีส่วนร่วมจัดงานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (งานอุทยาน ร.2) ซึ่งจัดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (24 กุมภาพันธ์) ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อำเภอมั้ววา จังหวัดสมุทรสงคราม ทุกปี โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมจัดตั้งวาดภาพจิตธรรมเทียน และซุ้มออกร้านเพื่อหารายได้ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล (เกมช้อนไข่มุน้ำ) สมทบทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์





### 3. นำผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ เยี่ยมชม โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ

ปี 2559 เป็นปีที่ที่ดับบลิว จัดกิจกรรมนำผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์น้ำ ณ พื้นที่โครงการฯ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี



### 4. สนับสนุนโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส จังหวัดสุรินทร์

ที่ดับบลิว เป็นหนึ่งในบริษัทฯ ที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพสนับสนุนโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสในจังหวัดสุรินทร์ ตามดำริของ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ด้วยการสร้างห้องสุขา และปรับปรุงระบบน้ำอุปโภคและบริโภคให้กับโรงเรียนบ้านลำโพง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

### 5. สนับสนุนชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม

ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน เป็นความร่วมมือของผู้แทนภาคราชการ เอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมมืออนุรักษ์และแก้ไขปัญหาในแม่น้ำท่าจีน ตลอดปี 2559 ที่ดับบลิว ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชมรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด สิ่งของเป็นเจ้าภาพจัดประชุม แลกเปลี่ยนข้อมูลคุณภาพน้ำ เพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบ และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์อื่นๆ







## 6. น้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

นอกจากการผลิตน้ำประปาคุณภาพมาตรฐานสากลแล้ว ที่กิตดับบลิว ยังจ้างแรงงานในท้องถิ่น ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) ผ่านแสง Ultra-violet (UV) สนับสนุนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ปีละประมาณ 150,000 ขวด



## 7. การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์

ตลอดปี 2559 ที่กิตดับบลิว ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น

- กิจกรรมกฐินพระราชทาน วัดหน้าพระเมรุราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- บริจาคเงินสมทบทุนทอดผ้าป่าการศึกษา “สร้างปัญญา พัฒนาเด็กไทย” แก่กองทุนพระพิชิตมาร วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
- สนับสนุนทุนการศึกษาและปัจจัยเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน จังหวัดระยอง
- กิจกรรม “ครอบครัวชวนปั่น (Bike Family)” แก่निคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- บริจาคเงินสมทบทุนโครงการ “สร้างพลังความรักสู่คนพิการในจังหวัดปทุมธานี”
- การรับซื้อข้าวสารจากชาวนา ตามนโยบายรัฐบาล



## กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

ที่กิตดับบลิว ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่มีจำกัด จึงให้ความสนใจในเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจร ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ดังนี้

### 1. ต้นน้ำ



โครงการ “1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ” มีวัตถุประสงค์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำซึ่งเสื่อมโทรมจากการทำเหมืองแร่ในอดีต จำนวน 5,000 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยทำการปลูกปีละ 1,000 ไร่ ไร่ละ 200 ต้น เป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ ปี 2554-2558 และบำรุงรักษาต่อเนื่องอีก 2 ปี ก่อนจะทำการส่งมอบป่าที่ปลูกให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับไปดูแลต่ออีก 7 ปี การปลูกใช้การจ้างเหมาแรงงานจากชุมชนในท้องถิ่นร่วมกับพนักงานจิตอาสา ในการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าต้นน้ำ ในปี 2559 ได้ทำการบำรุงรักษาป่าที่เหลือจำนวน 2,000 ไร่ พร้อมกับส่งมอบป่าที่ปลูกในปี 2557 จำนวน 200,000 ต้น รวมเป็นป่าที่ส่งมอบแล้ว 800,000 ต้น



## 2. กลางน้ำ

บริษัทฯ ได้ออกแบบกระบวนการผลิตน้ำประปาที่ช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยนำตะกอนประปาจากกระบวนการผลิตไปรีดน้ำและนำน้ำที่รีดได้กลับเข้าไปผลิตน้ำประปาใหม่ จึงไม่มีน้ำสูญเสียจากกระบวนการผลิตเลย (Zero Discharge) สำหรับดินตะกอนซึ่งได้รับการตรวจวิเคราะห์ว่าไม่มีสารอันตรายตกค้าง จะนำไปจัดเก็บหรือใช้ประโยชน์อื่นตามความเหมาะสม



## 3. ปลายน้ำ

คลองครุ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีปัญหาน้ำเน่าเสียมาช้านานส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ที่ติดบับลิว จึงริเริ่มโครงการ “ความร่วมมือฟื้นฟูและบำบัดคุณภาพน้ำคลองครุ” เพื่อประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณ ซึ่งที่ผ่านมา ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำและสำรวจความคิดเห็นชุมชน เพื่อนำมาวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำคลองครุและหาวิธีการแก้ไขปัญหาและกำหนดแผนงานที่เหมาะสม





## ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

### การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความปลอดภัยในอย่างชัดเจน สอดคล้องตามกฎหมาย โดยนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) มาใช้เป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยพัฒนาให้พนักงาน มีมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

### นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. ผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า
2. สร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าโดยตรง และลูกค้าโดยอ้อม
3. ปรับปรุงและพัฒนาความรู้และความสามารถ ทักษะ และความชำนาญให้กับพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดจิตสำนึก ในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
4. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานของบริษัท
5. ป้องกันมลพิษที่จะกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของบริษัท และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด
6. ป้องกันและลดอุบัติเหตุ อันตราย และความเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานของพนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากการดำเนินงานของบริษัท
7. เตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะไม่ก่อผลกระทบต่อ บุคคลและทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกบริษัท

#### A. เป้าหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การเป็นองค์กรที่ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน (Injury & Illness Free Operation)

#### B. กลยุทธ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1. สร้างมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกระดับ โดยผู้บริหารต้องเป็นผู้นำ
2. เพิ่มศักยภาพและความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
3. สร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานและคู่ธุรกิจ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการทำงานให้เกิดความปลอดภัย

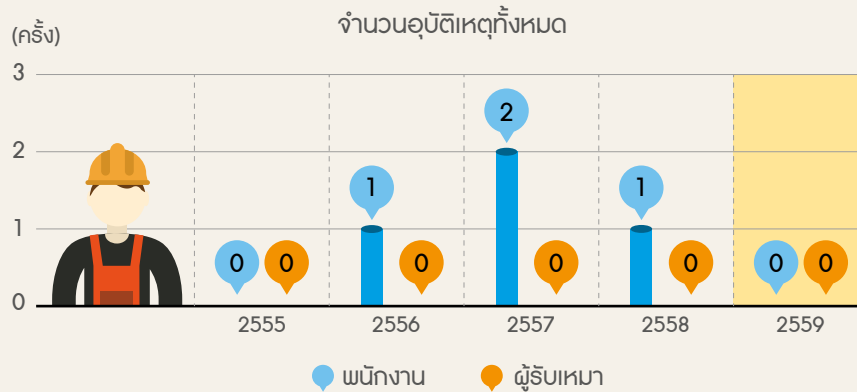
#### C. ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยปี 2559

ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีมาก โดยไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานทั้ง พนักงานและคู่ธุรกิจ บรรลุเป้าหมาย “อุบัติเหตุให้เป็น 0” ตามที่คณะกรรมการความปลอดภัยกลุ่มบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) กำหนดให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดอุบัติเหตุโดยเน้นรณรงค์จากสาเหตุหลักก่อน ได้แก่ การปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สารเคมี งานซ่อมบำรุง การทำงานบนที่สูง และอัคคีภัย โดยกำหนดมาตรฐานการทำงาน และเข้มงวดกับการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

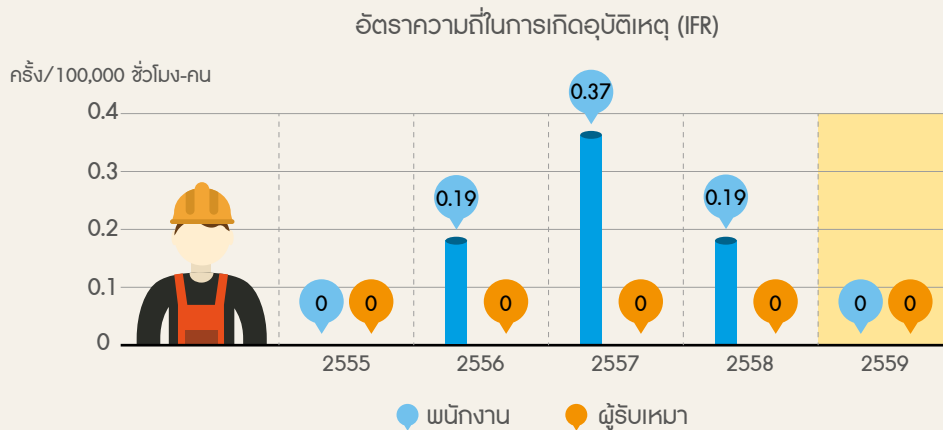




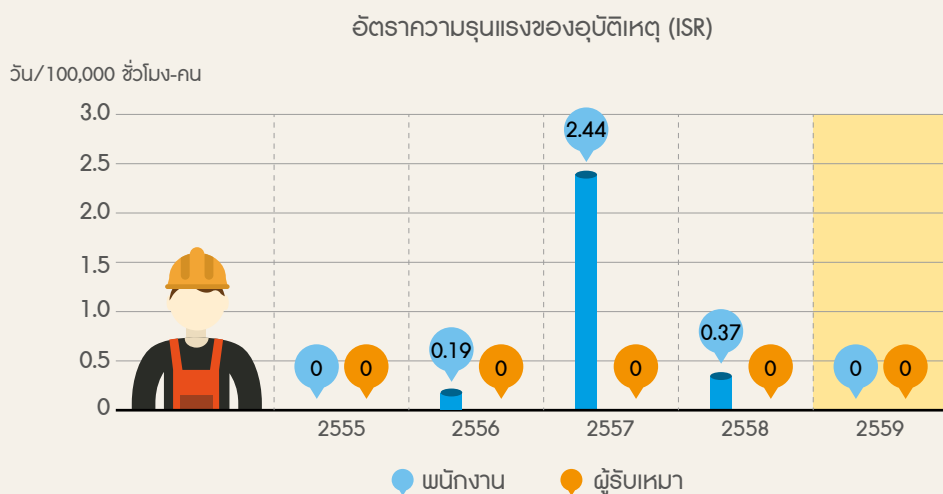
#### D. สถิติอุบัติเหตุ



#### E. อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ



#### F. อัตราความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ



#### หมายเหตุ

- 1) อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ (Injury Frequency Rate: IFR) : เกณฑ์หรือดัชนีชี้วัดความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุขององค์กร โดยคำนวณจากจำนวน (ครั้ง) ที่เกิดอุบัติเหตุเทียบกับ 100,000 ชั่วโมง-คนต่อปี
- 2) อัตราความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ (Injury Severity Rate: ISR) : เกณฑ์หรือดัชนีชี้วัดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุขององค์กร โดยคำนวณจากจำนวน (วัน) ที่เกิดอุบัติเหตุเทียบกับ 100,000 ชั่วโมง-คนต่อปี



## การมีส่วนร่วมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

การมีส่วนร่วมของพนักงาน บริษัท ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเพราะเราเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานจะสร้างความมั่นใจ ความเชื่อถือต่อองค์กร ความกระตือรือร้น และความร่วมมือกัน ที่จะทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อบรรลุเป้าหมาย “การบาดเจ็บ และเจ็บป่วยจากการทำงาน “เป็นศูนย์” (Injury & Illness Free Operation)” โดยสร้างระบบที่เอื้อต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้านความปลอดภัยของพนักงานทุกคน ทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง

### 1) คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รายงาน และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐาน ความปลอดภัยในการทำงานต่อบริษัทฯ โดยมีตัวแทนของพนักงาน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 8.06 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

#### คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

ชื่อ - นามสกุล	ระดับ / ตำแหน่ง	ตำแหน่งใน คปอ.	จำนวนพนักงาน ทั้งหมด (คน)	(%)
1. นางสาวอัจฉรา สังข์โต	ผู้จัดการส่วนผลิต	ประธาน	62	8.06
2. นายพิสิฐ ดิษฐานิล	ผู้จัดการแผนก	กรรมการ		
3. นายอนุรักษ์ สุนทรอำไพ	พนักงานปฏิบัติการ	กรรมการ		
4. นายวิสัย จันทรสุ	พนักงานปฏิบัติการ	กรรมการ		
5. นายนิพิจ วุฒินิศาคุณ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	เลขานุการ		

### 2) กิจกรรมค้นหาสภาพการณ์และพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของพนักงาน “Safety Man”

กิจกรรม “Safety Man” คือกิจกรรมที่มอบหมายให้พนักงานระดับปฏิบัติการทุกคนรับผิดชอบเป็น Safety Man (1 คน/สัปดาห์) ต้องค้นหาและชี้บ่งสภาพการณ์และพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย ร่วมประเมินความเสี่ยง ร่วมคิดวิธีการป้องกันและควบคุมอันตราย เสนอต่อคณะกรรมการความปลอดภัยและผู้บริหาร และนำเอามติที่ประชุมไปปรับปรุงแก้ไขและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



จำนวน Safety Man (คน)	เวลา (สัปดาห์)	การมีส่วนร่วม (%)	สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ที่แก้ไขโดย Safety Man (เรื่อง)
47	52	100	47

## การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน

การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน มีการนำเรื่องการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย มาตั้งเป็น KPI ของบริษัทฯ โดยให้ส่วนความปลอดภัยเป็นผู้รับผิดชอบ มีการส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบคลุมทั้ง 4 ด้านดังนี้คือ

### 1. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

- 1.1 มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่อง แสงสว่าง ความร้อน เสียงดัง และอันตรายจากสารเคมี เป็นต้น
- 1.2 มีการเฝ้าระวังโดยการตรวจวัดภาวะแวดล้อม และตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี



การตรวจวัดค่าแสงสว่างในการทำงาน



การตรวจวัดเสียงดังและสารเคมีขณะปฏิบัติงาน



### 2. ด้านสภาพแวดล้อมทางจิตสังคมที่ทำงาน

- 2.1 มีวัฒนธรรมองค์กร ทักษะคน ความเชื่อ ค่านิยมระบบการทำงาน ที่ชัดเจน ปราศจากความเครียดจากการทำงาน ซึ่งส่งผลให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุข เช่น มีนโยบาย, มี Core Competency ที่ชัดเจน เป็นต้น
- 2.2 จัดให้มีการกลุ่ม Line สำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ในการแชร์ข่าวสาร ความห่วงใยซึ่งกันและกัน
- 2.3 มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีให้พนักงานเป็นประจำทุกปี
- 2.4 กิจกรรม “สานสัมพันธ์วันครอบครัว TTW” TTW Family Day ฯลฯ



กิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำปี

### 3. ด้านทรัพยากรและโอกาส

บริษัทฯ จัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการทำงาน เช่น ระบบคอมพิวเตอร์, อินเทอร์เน็ต, Edutainment Room, ระบบข่าวสารต่างๆ นอกจากนั้นยังกำหนดให้มีเวทีสำหรับให้พนักงาน ได้แสดงความสามารถในการปรับปรุงงานผ่านกิจกรรม Kaizen เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมความก้าวหน้าในงานอาชีพ



Edutainment Room

#### 4. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

ทีทีดับบลิวให้ความสำคัญกับชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบๆ โรงผลิตน้ำประปาและพื้นที่ให้บริการ โดยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นได้แก่ การจัดกิจกรรมหรือโครงการด้านการศึกษา การยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี สุขอนามัย การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนการดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ส่งผลให้พนักงานและครอบครัวของพนักงานอยู่ร่วมในสังคมนั้นอย่างภาคภูมิใจและสุขใจ

### การบริหารจัดการเพื่อป้องกันมลพิษที่เกิด ไม่ว่าในขั้นตอนใดของการผลิต/การให้บริการ

#### 1. การซ่อมแผนฉุกเฉินกรณีเหตุการณ์สารคลอรีนรั่วไหล

มีแผนงานจัดการป้องกันมลพิษ เรื่อง ลดปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนในบรรยากาศ โดยมีการตรวจวัดค่าความเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการวัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนฉุกเฉินในการรับมือกับเหตุการณ์ คลอรีนรั่วไหล โดยมีการฝึกซ้อมแผนระบเหตุ และซ้อมอพยพเป็นประจำทุกปี



การซ้อมแผนระบเหตุคลอรีนรั่วไหลประจำปี

#### 2. การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

มีการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปีโดยวิทยากรจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี





## รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



การบริหารจัดการธุรกิจโดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีกทั้งการกำกับดูแลที่ดีจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งทางการเงิน การลงทุน และเกิดความสามารถในการแข่งขัน

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการควบคุมดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัท จดทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลให้การกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่จะบริษัทชั้นนำของประเทศในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

### การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นแนวทางในการดำเนินการให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยยึดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของ ตลท. ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี โดยได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการต่างๆ ทั้งด้าน การกำหนดนโยบายที่ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน การรักษาความเชื่อมั่นของสาธารณชน การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างเสริมขวัญและกำลังใจของพนักงาน รวมทั้งความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน

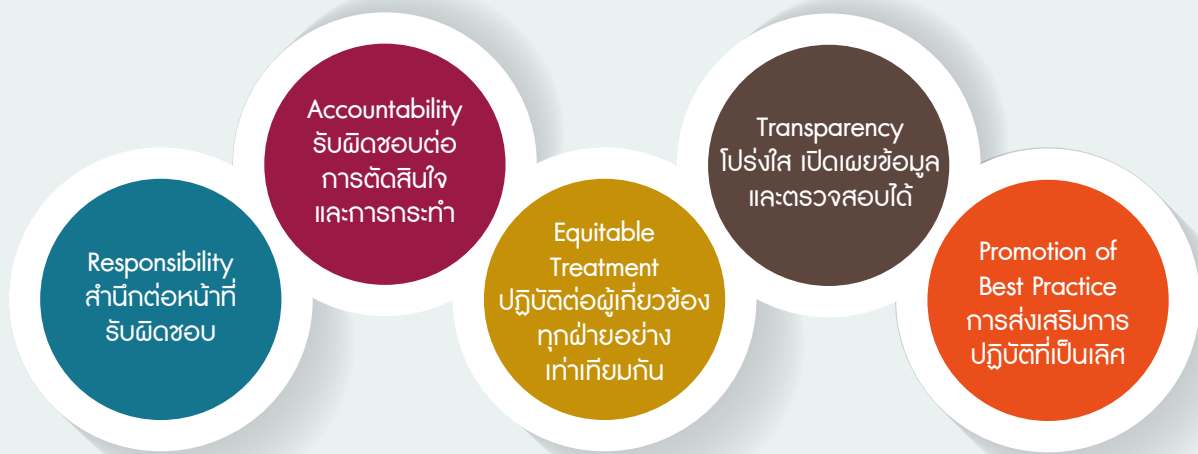




ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเป็นอิสระมากขึ้น โดยได้เพิ่มจำนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังปรากฏในโครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

## การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.ttwplc.com](http://www.ttwplc.com) นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็นหลักการและแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อีกทั้งได้จัดทำมีสื่อและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงานของบริษัทฯ โดยยึดหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คือ ธรรมาภิบาลเป็นกรอบ รับผิดชอบโปร่งใส พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย



โดยในปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมหลัก ดังนี้

- การเผยแพร่ข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่กรรมการและพนักงาน รวมถึงข้อมูล ข่าวสารของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมติคณะกรรมการ และ ตลท. ให้พนักงานในกลุ่มบริษัททราบผ่านทางระบบอินทราเน็ตขององค์กร
- การรายงานการปฏิบัติของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ตลท. และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท ภิบาล และคณะกรรมการบริษัททราบ
- การจัดอบรมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การบรรยายและอบรมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่พนักงานเข้าใหม่ของบริษัทฯ

## การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ โดยในปี 2559 ไม่มีสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบาย จากความมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการรับรองการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ดังนี้

- บริษัทจดทะเบียนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ดีเยี่ยมในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- การกำกับดูแลกิจการในระดับดีมาก ซึ่งคะแนนที่ได้รับในปีนี้นี้นสูงกว่าปีที่ผ่านมา จากการสำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้ดำเนินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 เพื่อติดตามการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2015 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้บริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของ



ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ทำการประกาศเจตนารมณ์ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 และภายในองค์กรเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน ให้พนักงานได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอีกด้วย บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) เพื่อเป็นการช่วยสอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 ด้านของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 ด้านในปี 2559 สรุปได้ ดังนี้

## หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิพื้นฐานทางกฎหมาย เช่น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ นอกเหนือจากการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทฯ ได้ดูแลและปฏิบัติตามต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม เช่น การให้ข้อมูลที่สำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการ การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ เข้าร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

### การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้มีการจัดประชุมภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการรับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาระเบียบวาระพิเศษ ที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสามารถเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. ดังนี้

### ก่อนวันประชุม

บริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนในสาระสำคัญสำหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ดังนี้

- ก. แจ้งกำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบการสื่อสารข้อมูลของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนการส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2559 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30 วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
- ข. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระการประชุม โดยแยกแต่ละระเบียบวาระไว้อย่างชัดเจน ซึ่งระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประกอบด้วยเรื่องพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นระเบียบวาระแยกออกจากกัน โดยแต่ละระเบียบวาระประกอบด้วย ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด พร้อมแนบรายงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วันและได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วันเพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดในกรณีที่มิใช่ข้อสงสัยเพิ่มเติม นำเสนอข้อมูลที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาระเบียบวาระการแต่งตั้งกรรมการที่ครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ค. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้าโดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ [cg@ttwplc.com](mailto:cg@ttwplc.com) หรือโทรสารหมายเลข 02-420-6064 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่



## วัตถุประสงค์

บริษัทฯ สนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้ และไม่การกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ดังนี้

- ก. กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงเพื่อตอบคำถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2559 ประธานกรรมการและกรรมการจำนวน 11 คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดได้เข้าร่วมการประชุม โดยกรรมการบริหาร 1 ท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคนเข้าร่วมประชุม ซึ่งประธานและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยได้ร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบคำถามของผู้ถือหุ้น
- ข. จัดแสดงนิทรรศการและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หน่วยงานกิจการองค์กร หน่วยงานบัญชีและการเงิน หน่วยงานพัฒนาธุรกิจ หน่วยงานปฏิบัติการ หน่วยงานวิศวกรรมและก่อสร้าง ร่วมให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
- ค. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังจากที่การประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- ง. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และการนำเสนอระเบียบวาระจะเริ่มจากความเป็นมา เหตุผล ความจำเป็นและข้อเสนอต่อที่ประชุมโดยละเอียดของข้อมูลสำคัญได้แจ้งผู้ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุมแล้ว
- จ. ให้โอกาสผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็นการถามคำถามต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระอย่างเท่าเทียมกัน โดยประธานในที่ประชุมได้ให้ความสำคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น และมีการบันทึกการประชุมอย่างครบถ้วน
- ฉ. ว่าจ้างสำนักงานกฎหมาย บริษัท ออฟฟิศเชส ออฟ เอ็น แอนด์ เค จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม ความสอดคล้องของวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนกับข้อบังคับของ บริษัทฯ และที่ประธานแจ้งการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและการตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนนซึ่งผู้ตรวจสอบให้ความเห็นว่าการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนโปร่งใส และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ บทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้ง บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
- ช. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 2 คนเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนน

ทั้งนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ ปิดประชุม ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 497 ราย และ 695 รายตามลำดับ นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 3,145,604,581 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ลดลงจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะจำนวน 556 ราย และ 596 รายตามลำดับ นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 3,334,209,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

## หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- ก. หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกรายชื่อกรรมการและผู้บริหารพร้อมตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ข้อเสนอของคณะกรรมการ ซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ประเด็นชี้แจงจากผู้บริหาร อีกทั้งได้บันทึกคะแนนเสียง ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม และนำเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.ttwplc.com](http://www.ttwplc.com) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ ที่ ตลท. กำหนดคือภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
- ข. จัดให้มีการบันทึกบรรยายการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ค. หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Portal) ของ ตลท. และประสานงานกับนายทะเบียน TSD พร้อมประกาศแจ้งการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง



## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการได้ดูแลกรอบโครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย มีความเท่าเทียมกันและยุติธรรม รวมทั้งกระบวนการดูแลผู้ถือหุ้นไม่มีความยุ่งยาก ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในการตัดสินใจ และได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัท สำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท ดังนี้

- ก. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท มีนโยบายที่จะรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นอื่นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ ที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
- ข. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดยประกาศให้ทราบโดยผ่านช่องทางของ ตลท. และบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

### การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

บริษัท กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณของกรรมการ และจรรยาบรรณของพนักงานเพื่อป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนี้

#### กรรมการ

- กรรมการจะต้องไม่ใช้อิทธิพลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทในทางที่มิชอบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
- กรรมการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการทำธุรกิจให้บุคคลภายนอกทราบ
- กรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องไม่ซื้อหรือขายหุ้นในขณะที่มีข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งหากเปิดเผยต่อสาธารณชนจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น
- กรรมการจะต้องไม่แจ้งข้อมูลซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ให้ผู้อื่นอันอาจนำไปสู่การจ้องซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

#### พนักงาน

- พนักงานจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. / ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและ/หรือต่อสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน
- การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
- หน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและนักลงทุนคือ ฝ่ายกิจการองค์กร ได้แก่ นักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนเลขานุการบริษัท เป็นต้น โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล ทั้งนี้ บริษัท กำหนดห้าม กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ซื้อและ/หรือขายหุ้น 45 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลและ 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูล สำหรับสารสนเทศที่มีนัยสำคัญอื่นๆ ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานที่รู้ข้อมูลซื้อขายหุ้นนับตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลและ 24 ชั่วโมงภายหลังเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ ตลท. นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกัน การรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบและรัดกุม เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลภายในเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการโดยให้ถือว่า มาตรการและระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาที่จะควบคุมดูแลให้การรักษาข้อมูลภายในเป็นไปตามมาตรการดังกล่าว การที่พนักงานใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการสวนตนหรือเพื่อผู้อื่น ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ



## ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการมีนโยบายที่จะมิให้มีการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้กำหนดเป็นหลักการไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการและพนักงาน โดยจะกล่าวถึงในรายละเอียดในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในปี 2559 คณะกรรมการไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น หรือการกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน อันแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของคณะกรรมการในการดูแลเรื่องดังกล่าว

## หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยให้ความสำคัญกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจโดยตรง และเรื่องที่ถือเป็นหน้าที่ที่พึงกระทำต่อสังคมส่วนรวมด้วย คณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจน ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

### พนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ภาษาหรือตำแหน่ง ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ประสานด้านนโยบายการจัดสวัสดิการไปยังบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ที่มากกว่ากฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราที่เหมาะสมตามอายุการทำงานระหว่าง 5% - 7.5% การจัดการดูแลตรวจสุขภาพประจำปี การรักษาพยาบาลฟรีตามโครงการประกันสุขภาพ การดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน รวมถึงการจัดพาหนะประจำตำแหน่งให้กับผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว บริษัทฯ ยังให้ การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน อาทิ การจัดตั้งชมรมนักวิ่งเพื่อสุขภาพ การจัดตั้งชมรมแบดมินตัน การจัดตั้งชมรมกีฬาฟุตบอล เป็นต้น รวมถึงยังให้ความสำคัญกับการพัฒนานุเคราะห์ในระยะยาว การสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต โดยนำระบบบริหารวิชาชีพทางการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของพนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้และเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ ด้วยการสนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนากับสถาบันชั้นนำต่างๆ บริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือพนักงานสำหรับให้พนักงานทุกคนได้ทราบถึงนโยบายและสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับอย่างชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงานรวมถึงจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม เพราะเชื่อว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนานุเคราะห์ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับเส้นทางการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดโปรแกรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม ตั้งแต่พนักงานเริ่มเข้ามาทำงานกับบริษัทฯ วันแรกจนถึง ณ วันที่เกษียณอายุ และบริษัทฯ ยังได้พัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยการสำรวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในการทำงาน (Employee Satisfaction Survey) การประเมินระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) การมีส่วนร่วมของพนักงานในการบริหารจัดการดูแลสวัสดิการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผ่านทางคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บริษัทฯ ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงานมาโดยตลอด ทั้งด้านเวลา งบประมาณ การเติบโตในสายอาชีพ

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ และอัตรากำลังที่เพียงพอต่อทั้งธุรกิจปัจจุบันคือ การผลิตและจำหน่ายประปา การบริหารจัดการน้ำประปาและน้ำเสียได้อย่างราบรื่นนั้น ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งได้แก่ การพัฒนานุเคราะห์ของบริษัทฯ ให้มีความรู้ ความสามารถและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ธุรกิจใหม่ในทุกๆ ด้าน บริษัทฯ จึงได้กำหนดกรอบการพัฒนานุเคราะห์เป็นรายตำแหน่ง โดยการกำหนดแผนการพัฒนา การเตรียมการ และดำเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้วิเคราะห์และจัดทำสมรรถนะหลัก (Core Competency)





สมรรถนะทางด้านการบริหาร (Managerial Competency) และสมรรถนะในงาน (Functional Competency) และนำมาใช้เป็นกรอบการพัฒนา

สำหรับพนักงานที่ได้รับโอกาสร่วมงานใหม่กับบริษัท ที่ติดบลิ้ว จำกัด (มหาชน) ทุกคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อให้ทราบถึงข้อปฏิบัติ นโยบายองค์กร ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การอบรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานใหม่ นอกจากนี้ ในระหว่างร่วมงานกับบริษัทฯ พนักงานจะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ แตกต่างกันไปตามลักษณะงานและระดับงาน ทั้งการฝึกปฏิบัติในงาน การอบรมความรู้ทั้งในและนอกองค์กร การหมุนเวียนพนักงานให้สามารถเรียนรู้งานได้อย่างหลากหลายและการสร้างประสบการณ์ เป็นต้น การเรียนรู้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดให้มีห้องแห่งการเรียนรู้ “Edutainment” ที่ประกอบด้วย ตำรา และความบันเทิงอย่างครบถ้วน เมื่อพนักงานก้าวสู่ระดับงานที่สูงขึ้น บริษัทฯ มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนบทบาทจากพนักงานไปสู่บทบาทผู้นำ ในปี 2558 พนักงานได้เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะมีจำนวน 259 หลักสูตรและมีชั่วโมงการอบรมรวม 11,388 ชั่วโมง และในปี 2559 พนักงานได้เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะมีจำนวน 220 หลักสูตรและมีชั่วโมงการอบรมรวม 8,396 ชั่วโมง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า จำนวนชั่วโมงอบรมของพนักงานทุกระดับได้รับการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้น

## การประเมินผลการทำงานและการพัฒนาอาชีพ

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

## ลูกค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธกรณีที่มิต่อลูกค้าทั้งในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา โดยยึดมั่นในหลักปฏิบัติต่อลูกค้าทุกราย ด้วยการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีความสะอาด เพียงพอ ต่อเนื่อง บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างกัน บริษัทฯ ได้กำหนดไว้เป็นนโยบายและแนวปฏิบัติกับลูกค้า เกี่ยวกับการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม

ในปี 2559 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า ทั้งนี้ ในธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา บริษัทฯ สามารถผลิตน้ำประปาให้แก่ลูกค้าได้ตามสัญญา โดยรวมมีความพร้อมจ่ายน้ำประปาสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตามสัญญาซื้อขายน้ำประปา และสามารถผลิตน้ำประปาเป็นไปตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) บริษัทฯ ได้จัดทำแบบสอบถามค่าความพึงพอใจจากลูกค้าทุกปี โดยได้รับค่าความพึงพอใจในอัตราร้อยละ 82

## เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธกรณีที่มิต่อเจ้าหนี้ทุกราย โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้อย่างเคร่งครัด และไม่ปกปิดสถานะทางการเงินที่แท้จริง มีการให้ข้อมูลสาระทางการเงินกับเจ้าหนี้เป็นระยะบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย มีสัดส่วนการบริหารเงินทุนตามสัดส่วนของหนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ในการชำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
2. หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหามา

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยครบถ้วน และไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดการชำระหนี้ใดๆ



## คู่ค้า

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของบริษัทฯ คือ พันธมิตรผู้ให้บริการจากภายนอก บริษัทฯ มีหลักการคัดเลือกคู่ค้าโดยเน้นการพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ให้บริการ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความสามารถในการแข่งขัน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การป้องกันและดูแลลูกค้า วิธีการบริหารความเสี่ยง และได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า ซึ่งบริษัทฯ มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อบริษัทผู้ให้บริการจากภายนอก ภายใต้การกำกับควบคุมและกฎระเบียบของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการจากภายนอกครอบคลุม 7 ด้าน ดังนี้

1. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
2. ความสามารถทางเทคนิค
3. สถานภาพทางการเงิน
4. ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการดำเนินคดี
5. ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ
6. ความเสี่ยงจากการให้บริการลูกค้าหลายราย
7. นโยบายด้านการให้บริการ

ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ดำรงไว้ในความสามารถรักษาคุณภาพในการผลิตและจำหน่ายประปาให้เป็นเลิศ ปราศจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า

ในปี 2559 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับคู่ค้า/คู่สัญญา

## คู่แข่ง

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี และไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งการดำเนินงานอันเป็นประโยชน์ในด้านกฎเกณฑ์ และมาตรฐานในการปฏิบัติงานร่วมกันโดยไม่แสวงหาข้อมูลของคู่ค้าและคู่แข่งอย่างไม่สุจริต รวมทั้งไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวในทางร้าย โดยบริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งอย่างเป็นรูปธรรม

ในปี 2559 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับคู่แข่ง

## ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงชุมชนและสังคม โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ตั้งกิจการ ทั้งนี้ ได้กำหนดไว้เป็นพันธกิจขององค์กรที่จะต้องเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชน จึงถือเป็นหนึ่งในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่จะต้องยึดถือปฏิบัติ นับตั้งแต่การให้ข้อมูลที่ไม่เป็นข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบัน การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ด้วยความเคารพในขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชน รวมทั้งการร่วมมือกับชุมชนสร้างสรรค์ท้องถิ่นและสังคมให้ร่มเย็นน่าอยู่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมส่วนรวม โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินงานเป็นโครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ได้แบ่งตามประเภทโครงการไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่รอบโรงกรองน้ำ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์น้ำ และด้านการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการในการสนับสนุนและพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเพื่อคงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนและการสร้างงานให้กับชุมชนในพื้นที่โครงการ โดยร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในการจัดทำโครงการ “1 ล้านกล้า สืบป่าต้นน้ำ” ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ำ จำนวน 1 ล้านกล้าในพื้นที่ 5 พันไร่เป็นระยะเวลา 5 ปี (2554-2558) โดยจะทำการปลูกต้นกล้าปีละ 1 พันไร่ ไร่ละ 2 แสนต้น และดูแลบำรุงรักษาต้นกล้าในแปลงปลูกต่อไปอีก 2 ปี โดยมีอัตราการอยู่รอดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากนั้นจึงทำการส่งมอบให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแลต่อไป ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วในปี 2558 และจะทำการส่งมอบให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแลภายในปี 2560 ต่อไป

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการลงทุนก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 (กระทุ่มแบน) ซึ่งในการวางท่อส่งน้ำดิบไปยังโรงผลิตน้ำประปา ได้มีการทำสัญญาเช่าที่ดินบางส่วน ประมาณ 9 ตารางวา เพื่อขุดทำบ่อประสาบท่อ (ประมาณ 3 ตารางวา) เมื่อก่อสร้างพบว่าใต้พื้นที่ดังกล่าวตรงกับแนวท่อเดิมของการประปาส่วนภูมิภาค บริษัทฯ จึงแจ้งกับเจ้าของที่ดินเพื่อขยับบ่อประสาบท่อออกไปเล็กน้อยซึ่งยังอยู่ในพื้นที่ที่ขอเช่าอยู่เดิม เมื่อก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ เจ้าของที่ดินแจ้งว่าแนวที่ดินไม่ใช่พื้นที่ตามสัญญา บริษัทฯ ได้ทำหนังสือชี้แจงประกอบภาพพิกัดพื้นที่เช่าตามหลักวิศวกรรม แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ เจ้าของที่ดินจึงฟ้องต่อศาลจังหวัดสมุทรสาครว่าบริษัทฯ ทำผิดสัญญา



และให้เรือถอนสิ่งก่อสร้าง บริษัทฯ ทำคำให้การโดยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ปัจจุบันศาลมีหนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร ให้ทำการรังวัดสอบเขตที่ดินตามข้อพิพาทเพื่อชี้สองสถานและดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป

## การดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม จะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญเทียบเท่ากับปัจจัยทางด้านการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามจากการดำเนินธุรกิจตลอดหลายปีที่ผ่านมาทำให้บริษัทฯ เข้าใจดีว่าแค่การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ นั้น ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยังมีสิ่งอื่นที่สำคัญที่จะต้องปฏิบัติ นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ นั่นคือ การพัฒนาแผนงานภายในเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และระบบการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการค้นหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินและระบบการควบคุมคุณภาพ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

## ผลการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม

1. การประชุมประจำปีที่ดีขึ้นทุกๆ ปีมีการพิจารณาและหารือในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมต่างๆ
2. นโยบายในการป้องกันสิ่งแวดล้อม ได้ถูกจัดทำขึ้นตามมาตรฐาน มอก. 14001 ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ในการรักษาสีสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในการที่จะป้องกันสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (รายละเอียด “มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001)”)
3. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ถูกกำหนด และนำมาใช้กับพนักงานทั้งในองค์กรและพนักงานสังกัดหน่วยงานในสถานที่ต่างๆ โดยได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการและการปฏิบัติ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการอบรม และปรับปรุงความคิดของพนักงานทุกระดับ จะเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จในนโยบายสิ่งแวดล้อม
4. บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรพบว่าระเบียบและขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ที่มีอยู่ปัจจุบัน สามารถลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
5. โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร ที่จัดขึ้นเพื่อพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยโครงการฝึกอบรมนี้ได้จัดฝึกอบรมทั้งที่สำนักงานใหญ่ และหน่วยงานสาขา
6. บริษัทฯ ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อชักจูง และสนับสนุนผู้ค้าทุกรายของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

## การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

บริษัทฯ สนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นการใช้กระดาษสองหน้า การปิดเครื่องทำความเย็นและปิดไฟ ในช่วงพักงานหรือช่วงที่พนักงานผู้บริหารมิได้อยู่ในห้องทำงานเป็นเวลานาน การใช้รถร่วมกันในกิจการหรือเดินทางเดียวกัน การทำโครงการดังกล่าวแม้จะไม่ส่งผลชัดเจนในเชิงตัวเลขค่าพลังงาน หรือตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ลดลง แต่เป็นการปลูกฝังให้เป็นความสำนึกส่วนตัว และนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

## การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ สนับสนุนการปฏิบัติตาม “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ และได้กำหนดนโยบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมแก่พนักงานใหม่ ในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทฯ และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blower) ในการกระทำผิด เพื่อนำมาปฏิบัติ โดยการสร้างช่องทางให้พนักงานสามารถส่งข้อร้องเรียน เรื่องราวการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือการได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม มาถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อแสดงถึงการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและหลักบรรษัทภิบาลในองค์กรได้เป็นอย่างดี ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด จากพนักงาน คู่ค้า และคนในท้องถิ่นที่บริษัทฯ ดำเนินงานอยู่ ถือเป็นการสร้างความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ได้สร้างผลกระทบหรือมีแนวโน้มจะเกิดผลกระทบต่อชุมชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ นโยบายที่คณะกรรมการได้กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ในการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนพึงปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ดังนี้



- บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
- บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย
- บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะ จะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย
- บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต
- พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

### การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ มีคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงที่มีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน รายงานการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณา ทั้งในการดำเนินการที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อาทิ พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

### การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (zero tolerance policy) บริษัทฯ ห้ามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้องกับ การทุจริตในทุกรูปแบบ ในการทำธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายของทุกๆ ประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วย นโยบายนี้จะมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และการเปลี่ยนแปลงในทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน ทั้งนี้ได้กำหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจห้ามมิให้พนักงาน เรียก หรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีขอบ หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรม รวมทั้งให้พนักงานละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้ผู้นั้น กระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

ทั้งนี้ นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบนและแนวปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559

### การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

คู่แข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกที่ บริษัทฯ ต้องแข่งขันตามวิธีการดำเนินธุรกิจ การแข่งขันย่อมต้องดำเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคที่เป็นคู่ค้า โดยไม่มีคู่แข่งทางการค้าในทางตรง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป และสารสนเทศที่สำคัญให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้



1. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์  
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลที่สำคัญซึ่งมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอบนเว็บไซต์ที่ [www.ttwplc.com](http://www.ttwplc.com) เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดังนี้
  - ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์และพันธกิจ โครงสร้างองค์กร
  - การกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ระดับสูง
  - ข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประกอบด้วย ข้อมูลสำคัญทางการเงิน โครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น ปฏิทินนักลงทุน
  - ข่าวสารและความเคลื่อนไหวขององค์กร ประกอบด้วย ข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจ และข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเพื่อชุมชน และสังคม
  - ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย แนวคิดและทิศทางการดำเนินงาน ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพื่อชุมชน และสังคม ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
2. การให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือนักลงทุนที่มาเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารของบริษัทฯ
3. การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุน
4. การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
5. การให้ข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร โทรทัศน์

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

### 1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน การเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น โดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 12 คน เป็นกรรมการภายนอกที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ของคณะกรรมการทั้งคณะ และในจำนวนกรรมการภายนอกนี้มีกรรมการอิสระ 4 คนหรือร้อยละ 33.3 ของคณะกรรมการทั้งคณะโดยมีกรรมการที่เป็นสุภาพสตรี 1 คน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกราย ไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของทักษะและประสบการณ์ ที่จำเป็นเพื่อสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการในการกำกับดูแลบริษัท รวมทั้งประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อภูมิภาคและความเป็นมืออาชีพโดยจะมีการทบทวนโครงสร้างกรรมการเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการมีความเห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการเพศชาย 11 คนเพศหญิง 1 คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ บัญชีการเงิน และกฎหมายในสัดส่วนร้อยละ 50 ร้อยละ 33.3 ร้อยละ 8.3 และร้อยละ 8.3 ตามลำดับ มีความหลากหลายของวิชาชีพ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีการถ่วงดุลของกรรมการอย่างเหมาะสม

### ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการชุดย่อย					
	กรรมการบริหาร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบรรษัทภิบาล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	หมายเหตุ
1. นายพงษ์สิทธิ์ ดันติสุขนิษฐ์กุล	ประธาน	-	-	-	-	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์	กรรมการ	-	-	-	-	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นายโทโมะกิ มัทซึโมโตะ	กรรมการ	-	-	-	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร





รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการชุดย่อย					
	กรรมการบริหาร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบรรษัทภิบาล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	หมายเหตุ
4. นายสุวิทย์ พึ่งเจริญ	กรรมการ	-	-	-	-	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการ	-	-	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ
6. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	-	ประธาน	-	กรรมการ	ประธาน	กรรมการอิสระ
7. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	-	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ	-	กรรมการอิสระ
8. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	-	กรรมการ	กรรมการ	ประธาน	-	กรรมการอิสระ
9. นางพเยาว์ มริตตะนพ	-	-	กรรมการ	-	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
10. นายยาสุทากะ ชูชุกิ	-	-	กรรมการ	-	-	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

## 2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายกิจการองค์กรได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน และมีการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสิ้นจำนวน 24 ครั้ง ดังนี้

### ตารางแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 (ครั้ง)						
	สามัญผู้ถือหุ้น	กรรมการบริษัท	กรรมการบริหาร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบรรษัทภิบาล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ดร.ทงน พิตยะ	1/1	4/4	-	-	-	-	-
2. นายปลิว ตริวิศเวทย์	1/1	4/4	-	-	-	-	-
3. นายพงษ์สุภะดี ดันตสุวณิชย์กุล <sup>(1)</sup>	1/1	4/4	3/4	-	-	-	-
4. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	1/1	3/4	-	4/5	-	1/2	3/4
5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	1/1	4/4	-	5/5	4/4	2/2	-
6. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	1/1	4/4	-	4/5	4/4	2/2	-
7. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์	0/1	2/4	4/4	-	-	-	-
8. นายสุวิทย์ พึ่งเจริญ	1/1	4/4	4/4	-	-	-	-
9. นางพเยาว์ มริตตะนพ	1/1	4/4	-	-	4/4	-	4/4
10. นายโทโมะกิ มัทซึโมโตะ	1/1	4/4	4/4	-	-	-	4/4
11. นายยาสุทากะ ชูชุกิ	1/1	4/4	-	-	4/4	-	-
12. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	1/1	4/4	4/4	-	-	2/2	4/4

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> นายพงษ์สุภะดี ดันตสุวณิชย์กุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2016 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 แทนนายณรงค์ แสงสุริยะ ที่ได้ลาออก



## การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2016 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มีมติรับทราบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559 ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้

การประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย	
		ปี 2559	ปี 2558
1. โครงสร้างและคุณสมบัติคณะกรรมการ	4	3.8	3.8
2. ความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบคณะกรรมการ	4	3.7	3.6
3. การประชุมคณะกรรมการ	4	3.8	3.7
4. หน้าที่คณะกรรมการ	4	3.9	3.7
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	4	3.9	3.7
6. การพัฒนาและการฝึกอบรม	4	3.8	3.8
ประเมินโดยรวม		3.8	3.7

สรุปการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่ามาตรฐาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.8 จาก 4 คะแนนในแต่ละหัวข้อ

## นโยบายกรรมการอิสระของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระให้ตรงหรือเข้มงวดและรัดกุมกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามหนังสือที่ ก.ล.ต.จ. (ว.) 59 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2547 เรื่อง การกำหนดนโยบายสำหรับกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ



8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
11. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
12. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ข้อฉล หรือทุจริต

### การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับตำแหน่งกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง โดยจะเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยจะต้องมีสัดส่วนกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดว่า นอกเหนือจากคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้อง

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
- (2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ
- (5) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- (7) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย



- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (10) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- (11) สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (12) ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

### การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 5 คน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เป็นงานบริหารจัดการและงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบายและงานกำกับดูแลฝ่ายบริหาร

### การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 คน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

### การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 4 คน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีกรรมการอิสระจำนวน 2 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 50

### การสรรหาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีจำนวน 4 คน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระกับต้องมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

### การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวน 4 คน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยต้องมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

### การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ พึงรักษาข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ ในการใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานของบริษัทฯ จะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานผู้นั้นได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 และบริษัทฯ ได้ส่งเป็นจดหมายเวียนให้พนักงานและผู้บริหารเพื่อได้รับทราบโดยทั่วกัน และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด



## แนวทางการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information)

### หลักการทั่วไป

บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กระทำโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย ห้ามมิให้อาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนโดยทั่วไป ที่รู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือมีตำแหน่งในบริษัทฯ อาจทำให้ต้องรับผิดตามกฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญา ทั้งนี้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ได้มีการแก้ไขและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำหนังสือเวียนให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย ได้ทราบและนำไปปฏิบัติ

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อยรวมถึงบริษัทฯ เอง ต้องเผชิญกับการกระทำที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนเพื่อเป็นการดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในขึ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อยทุกคน จะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เป็นไปตามบทบัญญัติของทั้งนี้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งใช้สามัญสำนึก เหตุและผลที่พึงปฏิบัติแต่ละกรณีประกอบด้วย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในไว้ ดังนี้

### กรรมการ

- (1) กรรมการจะต้องไม่ใช้อข้อมูลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทในทางที่มิชอบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ
- (2) กรรมการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการทำธุรกิจให้บุคคลภายนอกทราบ
- (3) กรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องไม่ซื้อหรือขายหุ้นในขณะที่มีข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งหากเปิดเผยต่อสาธารณชนจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น
- (4) กรรมการจะต้องไม่แจ้งข้อมูลซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ให้ผู้อื่นอันอาจนำไปสู่การจ้องซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

### พนักงาน

- (1) พนักงานจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. / ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและ/หรือต่อสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน
- (2) การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่ธุรกิจและราคาหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเอง หรือมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
- (3) หน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและนักลงทุนคือ ฝ่ายกิจการองค์กร ได้แก่ นักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนเลขานุการบริษัท เป็นต้น โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดห้าม กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน ซื้อและ/หรือขายหุ้น 45 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลและ 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูล สำหรับสารสนเทศที่มีนัยสำคัญอื่นๆ ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานที่รู้ข้อมูลซื้อขายหุ้นนับตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลและ 24 ชั่วโมงภายหลังเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ ตลท. นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกัน การรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลภายในเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่า มาตรการและระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาที่จะควบคุมดูแลให้การรักษาข้อมูลภายในเป็นไปตามมาตรการดังกล่าว การที่พนักงานใช้อข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการส่วนตนหรือเพื่อผู้อื่น ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ





## การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

### บุคคลต้องห้าม

บุคคลที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ตามแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ได้แก่

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทฯ
- (2) พนักงาน หรือลูกจ้างบริษัท บริษัทในเครือ ที่อยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายในหรือเข้าถึงข้อมูลภายใน
- (3) บุคคลซึ่งอยู่ในฐานะที่สามารถรู้ข้อมูลภายในอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือบุคคลใดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลภายใน
- (4) บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรมตามบุคคลข้อ (1) (2) (3)
- (5) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันตามบุคคลข้อ (1) (2) (3)
- (6) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันด้วยฉันสามีภรรยาของบุคคลตามข้อ (1) (2) (3)

### หลักทรัพย์ต้องห้าม

หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้น (shares) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (share warrants) หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible debentures) และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (transferable subscription rights) ที่ออกโดยบริษัทฯ

### แนวทางการปฏิบัติทั่วไป

- (1) บุคคลต้องห้าม ไม่ควรซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในขณะใดๆ ก็ตามหากบุคคลดังกล่าว รู้ หรือควรรู้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ อันอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
- (2) บุคคลต้องห้ามที่รู้ข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญดังกล่าวข้างต้น จากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งและ/หรือฐานะเจ้าหน้าที่ในบริษัทฯ บริษัทในเครือ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นทราบ ในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน นอกจากเป็นไปตามการปฏิบัติหน้าที่ของตนในบริษัทฯ

### แนวทางปฏิบัติเฉพาะเรื่อง

นอกจากแนวทางการปฏิบัติโดยทั่วไปในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแล้ว กรณีเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ บุคคลต้องห้ามพึงปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ห้ามบุคคลต้องห้ามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดทำงบการเงินบริษัทฯ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นับแต่เริ่มจัดเตรียมจนถึงวันสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้มีการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวแล้ว
- (2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้ใดที่ได้รับร่างงบการเงินของบริษัทฯ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นับแต่วันที่ได้รับร่างงบการเงินดังกล่าว จนถึงสิ้นสุดวันที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลตามงบการเงินนั้นแล้ว
- (3) ห้ามบุคคลต้องห้ามที่รู้หรือควรรู้บริษัทฯ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญ ที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์นับแต่วันรู้หรือควรรู้ดังกล่าว จนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้ทำการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว

## การรายงานของบุคคลต้องห้าม

### หน้าที่การจัดทำรายงาน

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

### วิธีการรายงาน

- (1) กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องจัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องส่งสำเนารายงานที่ส่งให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล ต่อบริษัทฯ ในวันที่ส่งรายงานดังกล่าว



- (2) ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ให้จัดทำรายงานการถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อบริษัท ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ดังกล่าว

### คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากรและความมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด) ที่มีนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และนางพูนารท เฝ้าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ PTW และ TWO ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริการอื่นใดนอกเหนือจากการสอบบัญชี ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายการ	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	625,000	600,000	525,000
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสแรก	600,000	600,000	570,000
3. ค่าตรวจสอบข้อบังคับ BOI	75,000	150,000	140,000
4. ค่าบริการอื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	1,300,000	1,350,000	1,235,000

### คำนิยาม “มาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน”

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็นผู้จัดทำงบการเงิน

- บุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของบุคคลนั้น เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน ถ้าบุคคลนั้น
  - มีอำนาจควบคุมกิจการ หรืออำนาจควบคุมร่วมของกิจการผู้เสนอรายงาน
  - มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการที่เสนอรายงาน หรือ
  - เป็นสมาชิกของผู้บริหารสำคัญของกิจการที่เสนอรายงาน หรือบริษัทใหญ่ของกิจการที่เสนอรายงาน
- เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงานหากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  - กิจการและกิจการที่เสนอรายงานเป็นสมาชิกในกลุ่มกิจการเดียวกัน (ซึ่งหมายถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน)
  - กิจการหนึ่งเป็นบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้าของอีกกิจการหนึ่ง (หรือเป็นบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้าของสมาชิกในกลุ่มบริษัทซึ่งกิจการอื่นๆ เป็นสมาชิก)
  - กิจการทั้งสองเป็นกิจการร่วมค้าของบุคคลที่สามคนเดียวกัน
  - กิจการหนึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบุคคลที่สามและอีกกิจการหนึ่งเป็นบริษัทร่วมของบุคคลที่สาม
  - เป็นโครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงานสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน กิจการผู้เสนอรายงานหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน หากกิจการที่เสนอรายงานเป็นโครงการผลประโยชน์ของนายจ้างซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน



## คำตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

### คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการจะพิจารณาบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน รวมถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยด้วย

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท รวมจำนวน 7,789,700 บาท โดยแยกเป็นค่าตอบแทนประจำ จำนวน 6,300,000 บาท ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมจำนวน 1,489,700 บาท และโบนัสประจำปี 2558 จำนวน 18,420,000 บาท

คำตอบแทนของกรรมการที่ได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2559

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คำตอบแทน ประจำ	โบนัส ปี 2558	รวมทั้งสิ้น
1. ดร. ทนง พิทยะ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท	982,000	2,292,000	3,274,000
2. นายปลิว ตรีวิศเวทย์	รองประธานกรรมการบริษัท	804,000	1,873,000	2,677,000
3. นายณรงค์ แสงสุริยะ <sup>(1)</sup>	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร	17,300	1,518,000	1,535,300
4. นายพงษ์สุภะดี ดันติสุขวนิชย์กุล <sup>(2)</sup>	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร	618,250	-	618,250
5. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบรรษัทภิบาล	750,800	1,858,000	2,608,800
6. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบรรษัทภิบาล	716,000	1,672,000	2,388,000
7. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	709,550	1,672,000	2,381,550
8. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์	กรรมการ กรรมการบริหาร	467,800	1,171,000	1,638,800
9. นายสุวิทย์ พึ่งเจริญ	กรรมการ กรรมการบริหาร	502,000	1,171,000	1,673,000
10. นางเพียววี มริตตะนพร	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	520,000	1,215,000	1,735,000
11. นายเรียวหาไร่ ชูมิ <sup>(3)</sup>	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	269,000	269,000
12. นายยาสุทากะ ชูชิกิ	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	431,000	738,000	1,169,000
13. นายโทโมะกิ มัทซึโมโตะ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	591,000	1,381,000	1,972,000
14. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล และ กรรมการผู้จัดการ	680,000	1,590,000	2,270,000
รวม		7,789,700	18,420,000	26,209,700

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> นายณรงค์ แสงสุริยะ ลาออกวันที่ 13 มกราคม 2559

<sup>(2)</sup> นายพงษ์สุภะดี ดันติสุขวนิชย์กุล ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

<sup>(3)</sup> นายเรียวหาไร่ ชูมิ ลาออกวันที่ 6 เมษายน 2558



สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2559, 2558 และ 2557

รายละเอียด	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนประจำ	13	6,300,000	15	6,262,500	15	5,874,516
เบี้ยประชุม	12	1,489,700	15	1,581,000	15	1,419,581
โบนัสรวม	14	18,420,000	15	19,940,000	15	18,421,000
รวม	14	26,209,700	-	27,783,500	-	25,715,097

## ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กรรมการกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ตามระบบประเมินซึ่งคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายไว้แต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและนำไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร ดังนี้

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทน โบนัส และเงินสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารระดับสูง

รายละเอียด	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนรวม	7	20,828,130	8	20,637,660	7	19,044,840
โบนัสรวม	6	7,046,260	7	7,371,640	7	6,157,200
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	1,276,537	8	1,317,874	7	1,155,378

## ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีค่าจ้างและผลตอบแทนเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้การบริหารจัดการมีความเหมาะสมต่อสภาพการณ์ด้านค่าจ้างแรงงาน บริษัทฯ ได้ศึกษาเปรียบเทียบและปรับปรุงการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี มีการบริหารค่าจ้างโดยยึดหลักความเป็นธรรม คำนึงถึงขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน และความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ อีกทั้งการให้รางวัลการยกย่องชมเชย การเลื่อนระดับเมื่อพนักงานมีผลงานที่ดี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดผลงานที่เป็นเลิศ

ด้วยความตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร จึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ข้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ พร้อมกับกำหนดเป้าหมายที่จะยกระดับผลตอบแทนให้กับพนักงานของบริษัทฯ จากเดิมที่ประมาณ 50 percentile เป็น 75 percentile ของผลตอบแทนของบริษัทสาธารณะในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 5 ปี เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและสร้างความผูกพันต่อองค์กร ดังนั้น การยกระดับผลตอบแทนของพนักงานให้สูงขึ้น จึงได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถของพนักงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นตามไปด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดสรรงบประมาณตามผลประกอบการในแต่ละปี ให้แก่พนักงานทุกคน สำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางกำหนดให้มี Variable Bonus ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน KPIs ของแต่ละบุคคลในแต่ละปี ดังนั้นพนักงานในทุกระดับ จะได้รับการพิจารณาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยกำหนดโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการที่เหมาะสมเทียบเคียงได้ในกลุ่มบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการกำหนดอัตราแรกเข้าตามวุฒิการศึกษา



ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ ในปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 จำนวนรวม 80.57 ล้านบาท 90.72 ล้านบาท และ 95.37 ล้านบาท ตามลำดับ

PTW จ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 จำนวนรวม 12.82 ล้านบาท 14.28 ล้านบาท และ 14.28 ล้านบาท ตามลำดับ

TWO จ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 จำนวนรวม 63.19 ล้านบาท 61.34 ล้านบาท และ 69.10 ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานบริษัท บริษัทย่อย ในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ ดังนี้

บริษัท/บริษัทย่อย	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
บริษัท ทีทีดับบลิว (บริษัทฯ)	95.37 ล้านบาท	90.72 ล้านบาท	80.57 ล้านบาท
บริษัท ประปาปทุมธานี (บริษัทย่อย)	14.28 ล้านบาท	14.28 ล้านบาท	12.82 ล้านบาท
บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ (บริษัทย่อย)	69.10 ล้านบาท	61.34 ล้านบาท	63.19 ล้านบาท

## ค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหาร และพนักงานตามความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ การดำรงชีพ ตลอดจนมาตรฐานของกลุ่มบริษัทในธุรกิจชั้นนำประเภทเดียวกัน







## รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ที่กิตติขจร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รอบคอบ และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ ดังนั้นจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นจริง โปร่งใส และสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และป้องกันไม่ให้เกิดความทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอบทานงบการเงินให้มีการรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท ที่กิตติขจร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 ได้แสดงฐานะทางการเงินรายได้และค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน ตลอดจนการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ที่กิตติขจร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แบบไม่มีเงื่อนไขในรายงานของผู้สอบบัญชี

(ดร.ทอง พิทยะ)  
ประธานกรรมการ

(ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์)  
กรรมการผู้จัดการ



## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านซึ่งมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ โดยมีนายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายไพรัช เมฆอาภรณ์ และนายสมนึก ชัยเดชสุริยะ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และมีผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกิจ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 5 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ รวมทั้งการสอบทานรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน ประจำปี 2559 มีความถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

### 2. การสอบทานงานตรวจสอบภายใน

โดยพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระของส่วนตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติขอบเขต แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2559 และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยให้ส่วนตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส พบว่า การควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานสำคัญมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและมีการติดตามฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญ

### 3. พิจารณาการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันในการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ในการซื้อขายที่ดินกับบริษัท มหาสิริ สยาม จำกัด เพื่อรองรับการขยายโรงผลิตน้ำประปาในอนาคต โดยบริษัทฯ ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2016 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายที่ดินจากบริษัท มหาสิริ สยาม จำกัด เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ กำจัดกากตะกอน จากกระบวนการผลิตน้ำประปาและสามารถจัดสร้างถังเก็บน้ำประปาที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งมูลค่าการซื้อขายที่ดินมีราคาที่เหมาะสม

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันในการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ในการว่าจ้างบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างการปรับปรุงสถานีเพิ่มแรงดันเป็นสถานีจ่ายน้ำ และงานตามเงื่อนไขในใบอนุญาตของหน่วยงานราชการ โดยบริษัทฯ ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2016 เพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

### 4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาในมาตรฐานบัญชี การสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งให้ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ นางสาว สุมาลีวีรวัณนพิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ นางสาวมณีนี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่น่าเชื่อถือและปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการบัญชีการสอบบัญชี โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ให้ความเห็นชอบและนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว

(นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

### รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ที่ดบลิว จำกัด (มหาชน)

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ที่ที่ดบลิว จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ที่ที่ดบลิว จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ที่ที่ดบลิว จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทที่ที่ดบลิว จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวมเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้

#### สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปา และสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาและการให้บริการบำบัดน้ำเสีย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาของบริษัทฯ สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดสัญญาของบริษัทย่อย และสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาและการให้บริการบำบัดน้ำเสียของบริษัทฯ จำนวนรวม 687 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 31 ของค่าใช้จ่ายรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 35 ของค่าใช้จ่ายรวมในงบการเงินรวม ในการคำนวณค่าตัดจำหน่ายดังกล่าว บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีผันแปรตามจำนวนหน่วยที่ผลิต ซึ่งต้องใช้ในการประมาณการจำนวนผลผลิตน้ำประปาในอนาคตจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาซื้อขายน้ำประปา หรือสัญญาการให้สิทธิดำเนินงาน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจำนวนหน่วยผลิตในอนาคต โดยพิจารณาจากปริมาณการผลิตในปัจจุบัน กำลังการผลิตของเครื่องจักร ปริมาณความต้องการใช้น้ำของผู้บริโภค สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งมีผลต่อการแสดงมูลค่าของค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์



ข้าพเจ้าได้ประเมินข้อสมมติของฝ่ายบริหารในการประมาณการจำนวนหน่วยผลิตน้ำประปาในอนาคต โดยการสอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการประมาณการจำนวนหน่วยผลิต ตรวจสอบอายุของสัมปทานและอายุของสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาและการให้บริการบำบัดน้ำเสียกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเปรียบเทียบประมาณการจำนวนหน่วยผลิตน้ำประปาตามที่เป็นที่ปรึกษา และบริษัทย่อยได้ประมาณการไว้กับปริมาณการผลิตที่เกิดขึ้นจริงในอดีตจนถึงปัจจุบัน และทดสอบการคำนวณค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ

มณี รัตนบรรณกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2560





## รายงานและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

### วิเคราะห์รายได้จากการขายน้ำประปา

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2559	ปี 2558	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
น้ำประปา - บริษัทฯ	3,623.7	3,646.9	(23.2)	(0.6)
น้ำประปา - บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด	1,646.5	1,676.6	(30.1)	(1.8)
รวม	5,270.2	5,323.5	(53.3)	(1.0)

### รายได้จากการขายน้ำประปา

ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายน้ำประปาเท่ากับ 5,323.5 ล้านบาท และ 5,270.2 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 53.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.0 รายได้จากการขายน้ำประปาที่ลดลงสามารถอธิบายได้ดังนี้

- 1) รายได้จากการขายน้ำประปาของบริษัทฯ ลดลงจำนวน 23.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.6 เนื่องจากราคาขายน้ำประปาที่ปรับลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1 ในขณะที่ยอดขายน้ำประปาในพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 0.7 ล้านลบ.ม. หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 และอัตราค่าน้ำประปาในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
- 2) รายได้จากการขายน้ำประปาของบริษัทฯ ประปาปทุมธานี จำกัด (PTW) ลดลงจำนวน 30.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.8 เนื่องจากยอดขายน้ำประปาในพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ ลดลง 1.6 ล้านลบ.ม. หรือลดลงร้อยละ 1.2 และราคาขายน้ำประปาที่ปรับลดลงจากปีก่อน

### อัตราค่าน้ำประปาที่บริษัทฯ และ PTW ขายให้แก่ กปภ. ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาเป็นดังนี้

ระยะเวลา	ค่าน้ำประปาของบริษัทฯ (บาท/ลบ.ม.)		ค่าน้ำประปาของ PTW (บาท/ลบ.ม.)
	300,000 ลบ.ม. แรก	สูงกว่า 300,000 ลบ.ม.	
1 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557	28.269483	11.93	12.39
1 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558	28.583588	12.14	12.66
1 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559	28.269482	11.97	12.53

### รายได้จากการบริการ

ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการบริการเท่ากับ 106.1 ล้านบาท และ 108.7 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 2.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เนื่องจากยอดค่าบริการที่เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน และค่าบริการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

### รายได้อื่น

รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร และผลตอบแทนจากการบริหารเงินสดของบริษัทฯ และรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน และอื่นๆ

ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้อื่นเท่ากับ 144.8 ล้านบาท และ 120.1 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 24.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.1 เนื่องจากบริษัทฯ นำเงินฝากจำนวน 1,800 ล้านบาท จ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และจ่ายค่างานก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่สอง รวมถึงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลดลง



## วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2559	ปี 2558	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนบริการ	1,497.5	1,510.0	(12.5)	(0.8)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	244.3	304.7	(60.4)	(19.8)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	433.2	549.5	(116.3)	(21.2)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	606.7	378.3	228.4	60.4
รวม	2,781.7	2,742.5	39.2	1.4

### ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนบริการ

ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าสารเคมี ค่าเช่าที่ดินสำหรับการวางท่อ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานผลิตและซ่อมแซม ค่าซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ เป็นต้น

ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการเท่ากับ 1,510 ล้านบาท และ 1,497.5 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 12.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.8 ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

- 1) ค่าเอฟทีที่ปรับลดลง ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าลดลงจำนวน 18.4 ล้านบาท และ
- 2) ค่าสารเคมีลดลงจำนวน 12.8 ล้านบาท เนื่องจากคุณภาพน้ำดิบโดยรวมดีขึ้นจากปีก่อน
- 3) ในขณะที่ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจำนวน 10.8 ล้านบาท เนื่องจากโครงการปรับปรุงสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2559 และ
- 4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานผลิตเพิ่มขึ้นจำนวน 6.0 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นเงินเดือนพนักงานจากงวดเดียวกันของปีก่อน

### ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 304.7 และ 244.3 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 60.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.8 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากค่าสนับสนุนงานชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมลดลงจำนวน 53.2 ล้านบาท

### ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 549.5 ล้านบาท และ 433.2 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 116.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.2 เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเฉลี่ยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

### ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 378.3 ล้านบาท และ 606.7 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 228.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.4 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลครบเต็มจำนวนเงินที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้วเมื่อกลางปี 2558 ส่งผลให้บริษัทฯ เริ่มมีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลในไตรมาสสามปี 2558 เป็นต้นไป



## วิเคราะห์ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ส่วนแบ่งกำไรจากการเงินลงทุนในบริษัทร่วมในปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 103.5 ล้านบาท และ 13.9 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 89.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 86.6 เนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP) ได้ตัดจ่ายต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างโครงการน้ำปากจั่นจำนวน 377.61 ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในไตรมาส 4 ของปีนี้

## กำไรสุทธิ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 2,680.5 ล้านบาท และ 2,475.6 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่ากับ ร้อยละ 48.1 และร้อยละ 45.0 ตามลำดับ โดยกำไรสุทธิในปี 2559 ลดลงจากปีที่แล้ว 204.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.6

## วิเคราะห์ฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	25,764.8	26,643.8	(879.0)	(3.3)
หนี้สินรวม	14,229.4	15,214.2	(984.8)	(6.5)
ผู้ถือหุ้น	11,535.4	11,429.6	105.8	0.9

## วิเคราะห์สินทรัพย์

สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เงินลงทุนในบริษัทร่วม สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาระหว่างก่อสร้าง สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา ของบริษัทย่อย สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาและการให้บริการบำบัดน้ำเสีย และสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาจากการซื้อธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 25,764.8 ล้านบาท ลดลง 879 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากจ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 1,800 ล้านบาท สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาจากการซื้อธุรกิจลดลง 195.5 ล้านบาท สินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา ของบริษัทย่อยลดลง 172.4 ล้านบาท และเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันลดลง 296.3 ล้านบาท ในขณะที่ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 225.4 ล้านบาท สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้น 1,108.7 ล้านบาท และสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 490.8 ล้านบาท

## วิเคราะห์หนี้สิน

หนี้สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่ ได้แก่ หนี้กู้ยืมระยะยาวและเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 14,229.4 ล้านบาท ลดลง 984.8 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 1,800 ล้านบาท และจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 770 ล้านบาท นอกจากนี้ในระหว่างปีบริษัทฯ ได้เบิกเงินกู้ยืมจำนวน 1,500 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่สอง



## วิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนผู้ถือหุ้น 11,535.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105.7 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2,475.6 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจำนวน 2,393.8 ล้านบาท

## วิเคราะห์กระแสเงินสด

### กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 3,727.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 88.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายลดลง 71.5 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 3,272.1 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 455.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.2 เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 398.1 ล้านบาท

### กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 3,677.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 2,371.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 181.6 เนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจำนวน 1,471.9 ล้านบาท สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้นจำนวน 737.5 ล้านบาท สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจำนวน 267.2 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 331.6 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 3,345.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 91 เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนชั่วคราวลดลง 1,467.6 ล้านบาท นอกจากนี้ในปี 2558 เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 1,471.9 ล้านบาท

### กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 463.1 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2557 เนื่องจากในปี 2558 มีเงินสตรับจากการออกหุ้นกู้จำนวน 2,895.1 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 3,478.9 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ 1,500 ล้านบาท เพื่อจ่ายค่างานก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่สองของบริษัทฯ และออกหุ้นกู้ 1,400 ล้านบาท เพื่อลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ CKP ส่วนในปี 2559 บริษัทฯ นำเงินฝากจำนวน 1,800 ล้านบาท จ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2559

## คำตอบแบบผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนจากการสอบบัญชีในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ว่าจ้างบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 โดยคำตอบแบบผู้สอบบัญชีได้รับจาก บริษัทฯ จำนวน 1,300,000 บาท

## คำวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว



## งบการเงินรวม







## งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท กี๊กั๊ดบลิ้ว จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2559	2558	2559	2558
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	246,286,986	784,670,038	196,869,602	444,769,853
เงินลงทุนชั่วคราว	8	4,477,538,942	5,941,873,036	3,771,093,280	5,421,045,693
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	497,006,571	515,828,992	346,050,729	363,612,326
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้างรับ	6	-	-	367,422,440	367,530,822
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ	10	21,700,544	22,107,553	11,646,086	11,976,459
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		41,035,585	34,626,761	34,988,626	28,962,489
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		5,283,568,628	7,299,106,380	4,728,070,763	6,637,897,642
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6	-	-	828,220,000	1,195,360,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	2,580,169,162	2,802,270,143
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	4,507,336,539	4,510,053,592	4,228,013,282	4,228,013,282
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	13	15,000,000	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	916,041,515	690,614,882	855,164,794	628,731,051
สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปา	15	2,195,305,884	1,086,648,389	2,195,305,884	1,086,648,389
สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาตามสัญญากับภาครัฐ:					
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ	16	7,764,924,649	7,274,066,103	7,764,924,649	7,274,066,103
สินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ ของบริษัทย่อย	17	2,560,062,990	2,732,467,351	-	-
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาและการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชน	18	1,137,733,871	1,181,113,975	1,137,733,871	1,181,113,975
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาจากการซื้อธุรกิจ	19	1,323,985,418	1,519,465,909	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	20	5,205,150	6,368,838	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	28	2,761,831	1,864,779	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		8,948,084	305,232,978	8,948,084	292,527,576
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		43,948,712	36,834,476	43,010,062	34,197,522
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		20,481,254,643	19,344,731,272	19,641,489,788	18,722,928,041
รวมสินทรัพย์		25,764,823,271	26,643,837,652	24,369,560,551	25,360,825,683

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้



## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท กิตติขลิบลิว จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	21	324,964,181	257,255,686	289,626,318
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	1,090,000,000	770,000,000	1,090,000,000
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23	-	1,800,000,000	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		280,069,856	253,254,144	200,479,209
ดอกเบี้ยค้างจ่าย		100,955,440	130,134,593	100,955,440
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		58,104,150	54,187,578	37,830,966
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>1,854,093,627</b>	<b>3,264,832,001</b>	<b>1,718,891,933</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
เจ้าหนี้เงินประกัน - บริษัทย่อย	6	-	-	5,000,000
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	5,855,000,000	5,445,000,000	5,855,000,000
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23	6,393,017,554	6,391,737,288	6,393,017,554
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	24	34,650,832	27,791,333	17,894,998
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	28	92,672,008	84,814,257	70,889,525
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>12,375,340,394</b>	<b>11,949,342,878</b>	<b>12,341,802,077</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>14,229,434,021</b>	<b>15,214,174,879</b>	<b>14,060,694,010</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท กี๊ตัดบลิว จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 3,990,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	3,990,000,000	3,990,000,000	3,990,000,000	3,990,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 3,990,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	3,990,000,000	3,990,000,000	3,990,000,000	3,990,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	2,637,769,601	2,637,769,601	2,637,769,601	2,637,769,601
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	25	399,000,000	399,000,000	399,000,000
จัดสรรแล้ว - สรรองอื่น	26	1,691,230,767	1,445,616,272	1,445,616,272
ยังไม่ได้จัดสรร		3,432,942,542	1,590,866,173	1,839,401,229
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(657,808,002)	(682,760,466)	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	11,493,134,908	11,389,211,604	10,308,866,541	10,311,787,102
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ	42,254,342	40,451,169	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>11,535,389,250</b>	<b>11,429,662,773</b>	<b>10,308,866,541</b>	<b>10,311,787,102</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>25,764,823,271</b>	<b>26,643,837,652</b>	<b>24,369,560,551</b>	<b>25,360,825,683</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ทิทัตบลิว จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>กำไรขาดทุน:</b>				
<b>รายได้</b>				
รายได้จากการขายน้ำประปากับภาครัฐ:				
รายได้ตามปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ	4,981,686,284	4,867,529,106	3,339,905,444	3,342,632,105
รายได้ส่วนที่เกินกว่าปริมาณรับซื้อน้ำขั้นต่ำ	108,409,053	281,126,146	103,659,043	129,388,011
รายได้จากการขายน้ำประปากับภาคเอกชน	180,139,377	174,881,610	180,139,377	174,881,610
รวมรายได้จากการขายน้ำประปา	29 5,270,234,714	5,323,536,862	3,623,703,864	3,646,901,726
รายได้จากการบริการ	108,743,783	106,108,059	36,932,945	36,236,795
เงินปันผลรับ	11, 12 -	-	782,678,725	738,705,132
รายได้อื่น	120,110,549	144,842,049	181,946,714	208,732,343
<b>รวมรายได้</b>	5,499,089,046	5,574,486,970	4,625,262,248	4,630,575,996
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ	1,497,485,032	1,509,951,054	904,371,302	889,334,329
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	244,344,320	304,661,644	196,204,676	256,925,472
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	11 -	-	222,100,981	221,494,148
ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาและการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจำหน่าย	18 43,380,104	43,046,285	43,380,104	43,046,285
ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาจากการซื้อธุรกิจตัดจำหน่าย	19 195,480,491	194,946,391	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	1,980,689,947	2,052,605,374	1,366,057,063	1,410,800,234
<b>กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม</b>				
<b>ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>				
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	12 13,934,354	103,498,301	-	-
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	3,532,333,453	3,625,379,897	3,259,205,185	3,219,775,762
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(433,178,951)	(549,509,077)	(433,178,951)	(548,642,181)
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	3,099,154,502	3,075,870,820	2,826,026,234	2,671,133,581
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	28 (606,667,937)	(378,267,296)	(434,539,522)	(214,988,625)
<b>กำไรสำหรับปี</b>	2,492,486,565	2,697,603,524	2,391,486,712	2,456,144,956

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท กิตติ์ดับบลิว จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยง				
ในกระแสเงินสด - สูทธิจากภาษีเงินได้	19,978,476	(49,637,092)	-	-
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
- สูทธิจากภาษีเงินได้	4,973,988	-	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนจากการประมาณการ				
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สูทธิจากภาษีเงินได้	(2,849,112)	-	(668,153)	-
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>	<b>22,103,352</b>	<b>(49,637,092)</b>	<b>(668,153)</b>	<b>-</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>2,514,589,917</b>	<b>2,647,966,432</b>	<b>2,390,818,559</b>	<b>2,456,144,956</b>
<b>การแบ่งปันกำไร</b>	<b>2,475,559,072</b>	<b>2,680,520,981</b>	<b>2,391,486,712</b>	<b>2,456,144,956</b>
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	16,927,493	17,082,543		
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	2,492,486,565	2,697,603,524		
<b>การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>	<b>2,497,662,424</b>	<b>2,630,883,889</b>	<b>2,390,818,559</b>	<b>2,456,144,956</b>
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	16,927,493	17,082,543		
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	2,514,589,917	2,647,966,432		
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>	<b>30</b>			
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.62	0.67	0.60	0.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





## งบกระแสเงินสด

บริษัท กี๊ทด์บบลิว จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนภาษี	3,099,154,502	3,075,870,820	2,826,026,234	2,671,133,581
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	658,231,610	651,285,786	386,950,260	368,219,187
ค่าตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	222,100,981	221,494,148
ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา และการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจำหน่าย	43,380,104	43,046,285	43,380,104	43,046,285
ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา จากการซื้อธุรกิจตัดจำหน่าย	195,480,491	194,946,391	-	-
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(1,258,867)	(4,178,819)	(373,830)	(2,116,586)
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ต้องโอน เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา ของบริษัทย่อย	(7,496,388)	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(13,934,354)	(103,498,301)	-	-
เงินปันผลรับ	-	-	(782,678,725)	(738,705,132)
ตัดจำหน่ายภาษี หัก ณ ที่จ่าย	2,461,380	5,377,012	-	3,048,350
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	6,675,290	5,436,867	4,464,867	3,741,933
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	433,178,951	548,658,487	433,178,951	548,642,181
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	4,415,872,719	4,416,944,528	3,133,048,842	3,118,503,947
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	19,899,238	4,582,294	18,746,797	623,362
วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ	407,009	(738,603)	330,373	(869,843)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,333,383	24,997,495	6,402,937	20,950,928
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(10,050,670)	(21,003,501)	(10,068,070)	(21,053,501)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(126,503,237)	9,005,325	(108,106,587)	12,836,292
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,916,572	(6,696,820)	8,248	(3,844,187)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(3,377,180)	-	(3,377,180)	-
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	4,307,497,834	4,427,090,718	3,036,985,360	3,127,146,998
จ่ายดอกเบี้ย	(461,077,837)	(523,516,985)	(461,077,837)	(523,500,679)
จ่ายภาษีเงินได้	(574,272,856)	(176,219,324)	(412,854,438)	(15,996,079)
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>3,272,147,141</b>	<b>3,727,354,409</b>	<b>2,163,053,085</b>	<b>2,587,650,240</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท กี๊กั๊ดบลิ้ว จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)	1,467,556,813	(658,380,612)	1,653,175,132	(521,895,354)
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น	(15,000,000)	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	-	367,140,000	(90,000,000)
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	-	(1,471,933,272)	-	(1,471,933,272)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(210,902,770)	(27,404,943)	(209,377,837)	(25,645,877)
สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้น	(1,446,087,899)	(737,517,387)	(1,446,087,899)	(737,517,387)
จ่ายดอกเบี้ยส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์	(71,487,063)	(42,864,820)	(71,487,063)	(42,864,820)
สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาตามสัญญากับภาครัฐ				
- สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น	(2,837,065)	(14,487,609)	(2,837,065)	(14,487,609)
สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	(84,079,478)	(267,220,319)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,258,879	5,411,495	373,832	2,516,075
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาของบริษัทย่อย	9,100,000	-	-	-
รับเงินปันผล	41,603,871	27,500,000	782,678,725	738,705,132
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	(20,716,950)	(490,620,000)	(20,716,950)	(435,555,000)
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(331,591,662)</b>	<b>(3,677,517,467)</b>	<b>1,052,860,875</b>	<b>(2,598,678,112)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	1,500,000,000	-	1,500,000,000	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(770,000,000)	(750,000,000)	(770,000,000)	(750,000,000)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	-	2,895,065,550	-	2,895,065,550
ชำระคืนหุ้นกู้	(1,800,000,000)	-	(1,800,000,000)	-
เงินปันผลจ่าย	(2,393,814,211)	(2,593,625,227)	(2,393,814,211)	(2,593,625,227)
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(15,124,320)	(14,514,720)	-	-
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(3,478,938,531)</b>	<b>(463,074,397)</b>	<b>(3,463,814,211)</b>	<b>(448,559,677)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ</b>	<b>(538,383,052)</b>	<b>(413,237,455)</b>	<b>(247,900,251)</b>	<b>(459,587,549)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	784,670,038	1,197,907,493	444,769,853	904,357,402
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>246,286,986</b>	<b>784,670,038</b>	<b>196,869,602</b>	<b>444,769,853</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท กี๊กั๊ดบลิว จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

### ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

#### รายการที่มีใช้เงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง	(75,091)	(246,952)	(75,091)	(246,952)
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)	(1,076,817)	8,563,884	(1,076,817)	8,563,884
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)	4,299,536	(1,910,813)	4,299,536	(1,910,813)
โอนเงินมัดจำไปเป็นงานระหว่างก่อสร้าง	1,255,530	-	1,255,530	-
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาส่วนที่หักกับค่างานของอุปกรณ์	19,472,534	-	19,472,534	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง	4,454,865	25,000	4,454,865	-
สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง	173,103,346	78,244,715	173,103,346	78,244,715
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาส่วนที่หักกับค่างานของสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปา	284,823,908	143,027,424	284,823,908	143,027,424
โอนสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาไปเป็นสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาตามสัญญาที่ภาครัฐที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	866,772,720	-	866,772,720	-
โอนสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	72,000	-	72,000	-
สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง	-	4,116,250	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาส่วนที่หักกับค่างานของสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา บริษัทย่อย	12,705,402	42,359,598	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน



# งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท ทักดับบลิว จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559



(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม			รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	จัดสรรแล้ว - สรรองอื่น	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี เงินปันผลจ่าย จัดสรรเป็นสำรองอื่น	3,990,000,000	2,637,769,601	399,000,000	1,171,411,333	2,250,839,487	10,449,020,421
	-	-	-	-	2,456,144,956	2,456,144,956
	-	-	-	-	(2,593,378,275)	(2,593,378,275)
	-	-	-	274,204,939	(274,204,939)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	3,990,000,000	2,637,769,601	399,000,000	1,445,616,272	1,839,401,229	10,311,787,102
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 กำไรสำหรับปี กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี เงินปันผลจ่าย จัดสรรเป็นสำรองอื่น	3,990,000,000	2,637,769,601	399,000,000	1,445,616,272	1,839,401,229	10,311,787,102
	-	-	-	-	2,391,486,712	2,391,486,712
	-	-	-	-	(668,153)	(668,153)
	-	-	-	-	2,390,818,559	2,390,818,559
33	-	-	-	-	(2,393,739,120)	(2,393,739,120)
26	-	-	-	245,614,495	(245,614,495)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	3,990,000,000	2,637,769,601	399,000,000	1,691,230,767	1,590,866,173	10,308,866,541

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





## หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท กิตติ์ดบบลิ้ว จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

### 1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท กิตติ์ดบบลิ้ว จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมี บริษัท มิตรชัย วอเตอร์ ไฮโดริกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (“กปภ.”) ในพื้นที่ อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล ในจังหวัดนครปฐม อ.เมืองสมุทรสาคร และ อ.กระทุ่มแบน ในจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้สัญญาซื้อขายน้ำประปากับ กปภ. ซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2543 (แก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551) เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่เริ่มต้นขายน้ำประปา (วันที่ 21 กรกฎาคม 2547) และภายใต้สัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (“ผู้ให้สัมปทาน”) เป็นระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2548 โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายน้ำประปา และสัมปทานประกอบกิจการประปา

ภายใต้สัมปทานประกอบกิจการประปาดังกล่าวมีข้อกำหนดสำคัญบางประการ ได้แก่ เมื่อบริษัทฯ ได้ทำการไปได้ถึงอายุสัมปทานแล้ว หากรัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์จะซื้อกิจการประปาของบริษัทฯ ทั้งหมด ผู้ให้สัมปทานมีสิทธิถอนคืนสัมปทานเพื่อซื้อหรืออนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องซื้อกิจการประปาเช่นว่านั้นตามราคาซื้อขายกันในตลาด แต่ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าหกเดือน

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 30/130 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

### 2. เกณฑ์ในการจัดงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี



## 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

- ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ที่ที่ดับบลิว จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2559 ร้อยละ	2558 ร้อยละ
บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด	ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับ การประปาส่วนภูมิภาคใน จังหวัดปทุมธานี	ไทย	98.0	98.0
บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ในอัตราร้อยละ 31.5)	บริการจัดการและบำรุงรักษา โครงการน้ำประปา	ไทย	68.5	68.5

- ข) บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

## 2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

## 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

### ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย



## ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

### มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

## 4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 4.1 การรับรู้รายได้

#### รายได้จากการขายน้ำประปา

รายได้จากการขายน้ำประปารับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดส่งน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคแล้ว รายได้จากการขายน้ำประปาแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับปริมาณน้ำประปาที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

#### รายได้จากการบริการ

รายได้จากการบริการแสดงมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของบริการที่ให้แก่แล้ว

#### ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง



#### เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

#### รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นตามเกณฑ์สิทธิที่จะได้รับและภาระที่จะต้องจ่าย

### 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้น ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

### 4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อนี้ลงจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

### 4.4 วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตน้ำประปาเมื่อมีการเบิกใช้

### 4.5 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน
- ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน ตัดจำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
- ค) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- ง) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯ ใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

### 4.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน



ต้นทุนการลงทุนในบริษัทย่อยได้แก่มูลค่าที่บริษัทฯ จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งบริษัทย่อย ทั้งนี้บริษัทย่อยที่ประกอบกิจการภายใต้สัญญาให้สิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาคและสัมปทานที่ได้รับจากกิจการหรือหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งมีเงื่อนไขของระยะเวลาในการประกอบกิจการที่ได้รับสิทธิและสัมปทานอันจำกัดตามที่กำหนดในสัญญาให้สิทธิและสัมปทาน อีกทั้งทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่ใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทย่อยยังมีการผูกพันที่ผู้ได้รับสิทธิจะต้องส่งมอบให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ดังนั้น ต้นทุนการลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบกิจการภายใต้สัญญาให้สิทธิและสัมปทานดังกล่าวส่วนหนึ่งถือเสมือนว่าเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้มาในสิทธิในการประกอบกิจการภายใต้สัญญาให้สิทธิและสัมปทานที่บริษัทย่อยได้รับ ซึ่งบริษัทฯ ตัดจำหน่ายส่วนดังกล่าวโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลาของสัญญาให้สิทธินับจากวันที่ลงทุนในบริษัทย่อยนั้นและแสดงเป็นค่าตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวนที่ตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

สำหรับบริษัทย่อยที่โอนการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่มาที่บริษัทฯ หลังจากทีบริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเพื่อเป็นการลดต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต ต้นทุนการลงทุนในบริษัทย่อยนั้นส่วนหนึ่งถือเสมือนว่าเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งการดำเนินงานส่วนดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ตัดจำหน่ายส่วนดังกล่าวโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลาของสัญญาซื้อขายน้ำประปาระหว่างบริษัทฯ กับการประปาส่วนภูมิกาคนับจากวันที่ลงทุนในบริษัทย่อยนั้นและแสดงเป็นค่าตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวนที่ตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

#### 4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี ยกเว้นสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาของบริษัทฯ คำนวณโดยการใช้วิธีผั่นแปรตามหน่วยผลิตซึ่งมีวิธีคำนวณดังนี้

ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	=	ต้นทุนสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาสุทธิ ณ วันต้นงวด x อัตราส่วนการผลิตน้ำประปาสำหรับงวด
อัตราส่วนการผลิตน้ำประปาสำหรับงวด	=	$\frac{\text{จำนวนผลผลิตน้ำประปาจริงสำหรับงวด}}{\text{(จำนวนผลผลิตน้ำประปาจริงสำหรับงวด + ประมาณการจำนวนผลผลิตน้ำประปาในอนาคตจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาซื้อขายน้ำประปา)}}$
ต้นทุนสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาสุทธิ ณ วันต้นงวด	=	สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาทั้งหมด - ค่าเสื่อมราคาสะสมถึงวันต้นงวด

สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนค่าก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา และระบบในการจ่ายน้ำประปา รวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้อง





ค่าเสื่อมราคา รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือจากการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

#### 4.8 สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา และค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ซึ่งต้องโอนให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาให้สิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ได้แก่ ที่ดิน โรงผลิตน้ำประปา และระบบในการจ่ายน้ำประปา แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาคำนวณโดยใช้วิธีผันแปรตามหน่วยผลิต ซึ่งมีวิธีคำนวณดังนี้

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับงวด = ต้นทุนสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาสุทธิ ณ วันต้นงวด x อัตราส่วนการผลิตน้ำประปาสำหรับงวด

อัตราส่วนการผลิตน้ำประปาสำหรับงวด = 
$$\frac{\text{จำนวนผลผลิตน้ำประปาจริงสำหรับงวด}}{\text{(จำนวนผลผลิตน้ำประปาจริงสำหรับงวด + ประมาณการจำนวนผลผลิตน้ำประปาในอนาคตจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาให้สิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา)}}$$

ต้นทุนสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา สุทธิ ณ วันต้นงวด = สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา ทั้งหมด - ค่าตัดจำหน่ายสะสมถึงวันต้นงวด

ค่าตัดจำหน่ายรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

#### 4.9 สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาและการให้บริการบำบัดน้ำเสียและค่าตัดจำหน่าย

บริษัทฯ บันทึกต้นทุนค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาและการให้บริการบำบัดน้ำเสีย ("สิทธิการดำเนินงาน") ในราคาทุนที่ซื้อเข้ามา โดยบันทึกส่วนค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา และค่าสิทธิในการให้บริการบำบัดน้ำเสียตามสัดส่วนรายได้ที่คาดว่าจะได้รับที่คำนวณได้ ณ วันที่ซื้อ

##### ก) สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา

สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายของสิทธิในการดำเนินงานดังกล่าวคำนวณ โดยใช้วิธีผันแปรตามหน่วยผลิต ซึ่งมีวิธีคำนวณดังนี้



$$\begin{aligned} \text{ค่าตัดจำหน่ายสำหรับงวด} &= \text{สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาสุทธิ ณ วันต้นงวด} \\ &\quad \times \text{อัตราส่วนการผลิตน้ำประปาสำหรับงวด} \\ \text{อัตราส่วนการผลิตน้ำประปาสำหรับงวด} &= \frac{\text{จำนวนผลผลิตจริงของการผลิตน้ำประปาสำหรับงวด}}{\text{(จำนวนผลผลิตจริงของการผลิตน้ำประปาสำหรับงวด + ประมาณการจำนวนผลผลิตในอนาคตของการผลิตน้ำประปาจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาให้สิทธิดำเนินงาน)}} \\ \text{สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาสุทธิ ณ วันต้นงวด} &= \text{สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา - ค่าตัดจำหน่ายสะสมถึงวันต้นงวด} \end{aligned}$$

ค่าตัดจำหน่ายรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### ข) สิทธิในการให้บริการบำบัดน้ำเสีย

สิทธิในการให้บริการบำบัดน้ำเสียแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายของสิทธิในการดำเนินงานดังกล่าวคำนวณโดยใช้วิธีผันแปรตามหน่วยผลิต ซึ่งมีวิธีคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned} \text{ค่าตัดจำหน่ายสำหรับงวด} &= \text{สิทธิในการดำเนินการให้บริการบำบัดน้ำเสียสุทธิ ณ วันต้นงวด} \\ &\quad \times \text{อัตราส่วนการบำบัดน้ำเสียสำหรับงวด} \\ \text{อัตราส่วนการบำบัดน้ำเสียสำหรับงวด} &= \frac{\text{จำนวนผลผลิตจริงของการบำบัดน้ำเสียสำหรับงวด}}{\text{(จำนวนผลผลิตจริงของการบำบัดน้ำเสียสำหรับงวด + ประมาณการจำนวนผลผลิตในอนาคตของการบำบัดน้ำเสียจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาให้สิทธิดำเนินงาน)}} \\ \text{สิทธิในการดำเนินการให้บริการบำบัดน้ำเสียสุทธิ ณ วันต้นงวด} &= \text{สิทธิในการดำเนินการให้บริการบำบัดน้ำเสีย - ค่าตัดจำหน่ายสะสมถึงวันต้นงวด} \end{aligned}$$

ค่าตัดจำหน่ายรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### 4.10 สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาจากการซื้อธุรกิจและค่าตัดจำหน่าย

ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่เกิดจากการที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทประปาปทุมธานี จำกัด ในราคาที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อยดังกล่าวถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุใช้งานจำกัด ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทฯ คิดค่าตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาให้สิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่เหลืออยู่ของบริษัทย่อยดังกล่าว นับจากวันที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย (ประมาณ 16 ปี) และจะมีการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน



#### 4.11 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ย และต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

#### 4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สินทรัพย์ที่ทำให้ได้มาซึ่งงานบริหารจัดการและบำรุงรักษา) ของบริษัทย่อยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น (5 ปี และ 10 ปี) และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### 4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญกรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

#### 4.14 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาวส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำกว่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

#### 4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัท และบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัท และบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการ



ประเมินการด้อยค่าของสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาเป็นรายปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### 4.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน

##### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

##### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

###### โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

###### โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

#### 4.17 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

#### 4.18 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี



### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัท และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัท และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัท และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ให้อำนาจภาษีรวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัท และบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ให้อำนาจภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัท และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัท และบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัท และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

#### 4.19 การบัญชีสำหรับการป้องกันความเสี่ยง - การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

บริษัทรวมได้นำการบัญชีสำหรับการป้องกันความเสี่ยงมาใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องกับรายได้จากการขายไฟฟ้าที่คาดการณ์ในอนาคตซึ่งส่วนหนึ่งเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยกำหนดให้รายได้จากการขายไฟฟ้างดงกล่าวเป็นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (Hedged item) และเงินกู้ยืมระยะยาวในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง (Hedging instrument) บริษัทร่วมบันทึกรายการดังกล่าวโดยใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

ส่วนที่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลกำไรหรือขาดทุนของส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เมื่อรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุน จำนวนกำไรหรือขาดทุนสะสมที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกัน

#### 4.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัท และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาด





ที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

## 5. การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

## 6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2559	2558	2559	2558	
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</b> (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ต้นทุนขายและบริการ	-	-	34	34	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	-	-	63	69	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำ ลบส่วนต่างที่กำหนดต่อปี
รายได้ค่าบริการจัดการ	-	-	16	12	ราคาตามสัญญา
เงินปันผลรับ	-	-	741	711	ตามที่ประกาศจ่าย



(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2559	2558	2559	2558	
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม</b>					
เงินปันผลรับ	-	-	42	28	ตามที่ประกาศจ่าย
<b>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>					
รายได้จากการขายน้ำประปา	31	25	31	25	ราคาตามสัญญา
รายได้จากการบริการ	2	2	2	2	ราคาตามสัญญา
งานระหว่างก่อสร้าง	2,113	1,236	2,028	954	ราคาตามสัญญา
ต้นทุนขายและบริการ	4	2	4	2	ราคาตามสัญญา
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	80	-	80	-	ราคาตลาด

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	1,391	1,971
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการร่วมกัน)	5,529	5,571	5,529	5,571
<b>รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>	<b>5,529</b>	<b>5,571</b>	<b>6,920</b>	<b>7,542</b>
<b>เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน)	8,948	305,233	8,948	292,528
<b>รวมเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>	<b>8,948</b>	<b>305,233</b>	<b>8,948</b>	<b>292,528</b>
<b>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	3,037	3,638
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการร่วมกัน)	197,017	129,284	197,017	116,729
<b>รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>	<b>197,017</b>	<b>129,284</b>	<b>200,054</b>	<b>120,367</b>



(หน่วย: พันบาท)

## เจ้าหนี้เงินประกัน - บริษัทย่อย

งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
2559	2558	2559	2558
-	-	5,000	5,000
-	-	5,000	5,000

## เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาวระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	เพิ่มขึ้นระหว่างปี	ลดลงระหว่างปี	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด	บริษัทย่อย				
เงินต้น		1,562,500	-	(367,140)	1,195,360
ดอกเบี้ยค้างรับ		391	62,582	(62,691)	282
<b>รวม</b>		<b>1,562,891</b>	<b>62,582</b>	<b>(429,831)</b>	<b>1,195,642</b>

(หน่วย: พันบาท)

## เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ

บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
เงินต้น	1,195,360	1,562,500
ดอกเบี้ยค้างรับ	282	391
<b>รวม</b>	<b>1,195,642</b>	<b>1,562,891</b>
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีและดอกเบี้ยค้างรับ	(367,422)	(367,531)
<b>เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ</b>	<b>828,220</b>	<b>1,195,360</b>

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำลบส่วนต่างที่กำหนด (MLR-margin) ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุกไตรมาส เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนเงินต้นงวดสุดท้ายภายในเดือนธันวาคม 2565



### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น	70	67	57	55
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	4	3	3	3
รวม	74	70	60	58

## 7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เงินสด	476	455	129	105
เงินฝากธนาคาร	245,811	784,215	196,741	444,665
รวม	246,287	784,670	196,870	444,770

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.98 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.05 ถึง 1.80 ต่อปี)

## 8. เงินลงทุนชั่วคราว

ยอดคงเหลือประกอบด้วยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเงินฝากประจำธนาคารระยะเวลา 4 ถึง 12 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.15 ถึง 4.70 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.90 ถึง 4.70 ต่อปี)

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เงินฝากประจำธนาคาร	687,950	4,203,770	567,950	3,733,014
	687,950	4,203,770	567,950	3,733,014
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าซึ่งแสดงตามมูลค่ายุติธรรม				
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	471,741	969,936	471,741	969,936
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	3,085,873	595,401	2,499,427	545,330



(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด	231,975	172,766	231,975	172,766
	3,789,589	1,738,103	3,203,143	1,688,032
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	4,477,539	5,941,873	3,771,093	5,421,046

## 9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ยอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นส่วนใหญ่มีอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระน้อยกว่า 3 เดือน

## 10. วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
วัตถุดิบ	5,096	5,752	2,853	3,484
อะไหล่	16,605	16,356	8,793	8,492
รวม	21,701	22,108	11,646	11,976

## 11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัท ไทยวอเตอร์								
โอเปอเรชั่นส์จำกัด	60,000	60,000	68.5	68.5	700,000	700,000	-	-
บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด	1,200,000	1,200,000	98.0	98.0	3,998,310	3,998,310	741,075	711,205
					4,698,310	4,698,310	741,075	711,205
หัก: ค่าตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยสะสม					(2,098,141)	(1,876,040)	-	-
หัก: เงินปันผลรับจากกำไรก่อนการซื้อหุ้น					(20,000)	(20,000)	-	-
รวม					2,580,169	2,802,270	741,075	711,205





12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	งบการเงินรวม			
			สัดส่วนเงินลงทุน	ราคาทุน	มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	
บริษัท ทีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	ลงทุนในบริษัทอื่น	ไทย	2559	2559	2558	2558
			(ร้อยละ)			
			25.31	4,228,013	4,228,013	4,510,054
รวม				4,228,013	4,228,013	4,510,054

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
			สัดส่วนเงินลงทุน	ราคาทุน	มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน	
บริษัท ทีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	ลงทุนในบริษัทอื่น	ไทย	2559	2559	2558	2558
			(ร้อยละ)			
			25.31	4,228,013	4,228,013	4,228,013
รวม				4,228,013	4,228,013	4,228,013



## 12.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัทร่วม	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับในระหว่างปี	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	14	103	25	(50)	42	28
รวม	14	103	25	(50)	42	28

## 12.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนฯ

สำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัทร่วม	มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	6,604 <sup>(1)</sup>	3,657 <sup>(1)</sup>
รวม	6,604	3,657

<sup>(1)</sup> ไม่รวมมูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 255 ล้านบาท (2558: 172 ล้านบาท)

## 12.4 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	
	2559	2558
สินทรัพย์หมุนเวียน	7,666	5,196
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	51,639	49,371
หนี้สินหมุนเวียน	(1,488)	(2,416)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(27,311)	(20,338)
สินทรัพย์ - สุทธิ	30,506	31,813



(หน่วย: ล้านบาท)

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย  
ของบริษัทรวม

สินทรัพย์ - สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ

ค่าความนิยม

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทรวม

## บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

	2559	2558
	(12,762)	(14,058)
	17,744	17,755
	25.31	25.31
	4,491	4,494
	16	16
	4,507	4,510

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

## บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

## สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้

กำไร

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

	2559	2558
	6,359	6,851
	194	786
	156	(433)
	350	353

ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทางการเงิน โดยการค้ำประกันบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทรวม”) โดยบริษัทฯ ตกลงให้เงินสนับสนุนในกรณีที่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทรวมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการกู้ยืมรวมถึงการผิดนัดชำระหนี้กับธนาคารผู้ให้กู้ของบริษัทย่อยดังกล่าวรวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 154 ล้านบาท ในเดือนกันยายน 2559 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับกลุ่มผู้ให้กู้ ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ในประเทศเพื่อค้ำเงินกู้ยืมระยะยาวเดิม และได้ยกเลิกการค้ำประกันดังกล่าวแล้ว

ในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรวมโดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 490.64 ล้านหน่วย ที่จะนำไปใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้จำนวน 490.64 ล้านหุ้น (อัตราส่วน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ) ในราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 6 บาทต่อหุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิโดยมีระยะเวลาการใช้สิทธิทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2558 และสิ้นสุดวันที่ 28 พฤษภาคม 2563



นอกจากนี้ ในระหว่างไตรมาสสองของปี 2559 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม เป็นจำนวน 41.6 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559

### 13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) มีมติอนุมัติการลงทุนในกองทุนรวมและ/หรือตราสารหนี้ภาครัฐบาล และ/หรือรัฐวิสาหกิจและ/หรือภาคเอกชน โดยบริษัทย่อยได้ลงทุนในหุ้นกู้ โดยผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะถือไว้จนครบกำหนดไถ่ถอนดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

หุ้นกู้	อายุหุ้นกู้	วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม	
				2559	2558
1	3 ปี	28 ตุลาคม 2562	4.20	10,000	-
2	5 ปี	2 ธันวาคม 2564	4.50	5,000	-
รวม				15,000	-

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	ที่ดิน	งานระหว่างก่อสร้าง	อาคารและ สิ่งปรับปรุงอาคาร	เครื่องตกแต่งและ อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ
				เครื่องมือ	รวม
ราคาทุน	615,821	-	54,119	114,240	43,653
	11,340	4,951	1,005	8,046	1,333
	-	-	-	(79)	(16,626)
	627,161	4,951	55,124	122,207	28,360
	80,000	137,819	3,112	12,547	160
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	-	-	(9)	(3,492)
	707,161	142,770	58,236	134,745	25,028
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	-	-	15,657	97,540	37,464
	-	-	2,470	6,657	4,327
	-	-	-	(64)	(15,419)
	-	-	18,127	104,133	26,372
	-	-	2,434	6,239	645
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	-	-	(9)	(3,492)
	-	-	20,561	110,363	23,525
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	627,161	4,951	36,997	18,074	1,988
	707,161	142,770	37,675	24,382	1,503
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี					
2558 (3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายนำประปาและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)					14,052
					10,731
2559 (3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายนำประปาและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)					



(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ที่ดิน	งานระหว่างก่อสร้าง	อาคารและ สิ่งปรับปรุงอาคาร	เครื่องตกแต่งและ อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	เครื่องมือ	รวม
ราคาทุน						
561,089	-	54,119	66,992	22,235	9,987	714,422
11,340	4,951	1,005	7,000	1,333	17	25,646
-	-	-	-	(8,010)	-	(8,010)
572,429	4,951	55,124	73,992	15,558	10,004	732,058
80,000	137,819	3,112	12,069	8	1,625	234,633
-	-	-	-	(1,282)	-	(1,282)
652,429	142,770	58,236	86,061	14,284	11,629	965,409
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
-	-	15,657	56,359	19,340	9,653	101,009
-	-	2,470	4,714	2,606	138	9,928
-	-	-	--	(7,610)	-	(7,610)
-	-	18,127	61,073	14,336	9,791	103,327
-	-	2,434	4,558	280	927	8,199
-	-	-	-	(1,282)	-	(1,282)
-	-	20,561	65,631	13,334	10,718	110,244
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
572,429	4,951	36,997	12,919	1,222	213	628,731
652,429	142,770	37,675	20,430	950	911	855,165
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี						
2558 (1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายประจำปีและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						
2559 (2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายประจำปีและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 149 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 87 ล้านบาท) (2558: 143 ล้านบาท เฉพาะกิจการ: 83 ล้านบาท)

## 15. สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปา

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
	งานระหว่างก่อสร้าง
<b>ราคาทุน</b>	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	84,994
ซื้อเพิ่ม	958,789
ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นต้นทุน	42,865
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	1,086,648
ซื้อเพิ่ม	1,904,015
ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นต้นทุน	71,487
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์	(866,844)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	2,195,306

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาระหว่างก่อสร้างจำนวน 2,110 ล้านบาท (2558: 1,002 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้เงินจากหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงงานดังกล่าว ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของโครงการจำนวน 71 ล้านบาท (2558: 43 ล้านบาท)



## 16. สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาตามสัญญากับภาครัฐ - สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	โรงผลิตน้ำประปา และระบบในการ จ่ายน้ำประปา	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
<b>ราคาทุน</b>			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	10,799,223	43,379	10,842,602
ซื้อเพิ่ม	-	14,487	14,487
โอนเข้า (ออก)	20,272	(20,272)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	10,819,495	37,594	10,857,089
ซื้อเพิ่ม	-	2,837	2,837
โอนเข้า (ออก)	15,250	(15,250)	-
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์	891,954	(25,181)	866,773
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	11,726,699	-	11,726,699
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	3,224,732	-	3,224,732
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	358,291	-	358,291
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	3,583,023	-	3,583,023
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	378,751	-	378,751
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	3,961,774	-	3,961,774
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	7,236,472	37,594	7,274,066
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	7,764,925	-	7,764,925
<b>ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี</b>			
2558			358,291
2559			378,751

ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาดังกล่าวได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายน้ำประปา



## 17. สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาตามสัญญากับภาครัฐ - สินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา ของบริษัทย่อย

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ที่ดิน	โรงผลิตน้ำประปา และระบบในการ จ่ายน้ำประปา	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
<b>ราคาทุน</b>				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	418,088	6,001,215	134,843	6,554,146
ซื้อเพิ่ม	-	7,379	306,317	313,696
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	418,088	6,008,594	441,160	6,867,842
ซื้อเพิ่ม	-	11,412	85,373	96,785
จำหน่าย	(4,687)	-	-	(4,687)
โอนเข้า (ออก)	-	526,533	(526,533)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	413,401	6,546,539	-	6,959,940
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	266,910	3,591,182	-	3,858,092
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	17,117	260,166	-	277,283
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	284,027	3,851,348	-	4,135,375
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	16,653	250,932	-	267,585
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	(3,083)	-	-	(3,083)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	297,597	4,102,280	-	4,399,877
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	134,061	2,157,246	441,160	2,732,467
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	115,804	2,444,259	-	2,560,063
<b>ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี</b>				
2558				277,283
2559				277,283

ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาดังกล่าวได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายน้ำประปา

สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด จะถูกโอนให้กับการประปาส่วนภูมิภาคภายหลังจากสิ้นสุดอายุสัญญาให้สิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา 25 ปี



## 18. สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาและการให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาและ การให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชน	1,410,075	1,410,075
หัก: สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาและ การให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชนตัดจำหน่ายสะสม	(272,341)	(228,961)
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาและ การให้บริการบำบัดน้ำเสียจากภาคเอกชน - สุทธิ	1,137,734	1,181,114

## 19. สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาจากการซื้อธุรกิจ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2559	2558
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาจากการซื้อธุรกิจ	3,169,109	3,169,109
หัก: สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาจากการซื้อธุรกิจ ตัดจำหน่ายสะสม	(1,845,123)	(1,649,643)
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาจากการซื้อธุรกิจ - สุทธิ	1,323,986	1,519,466

## 20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:	
ราคาทุน	14,104
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(8,899)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	5,205
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:	
ราคาทุน	14,104
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(7,735)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	6,369



การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2559	2558
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	6,369	8,029
ค่าตัดจำหน่าย	(1,164)	(1,660)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	5,205	6,369

## 21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	3,037	3,025
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	18,255	19,040	9,939	9,411
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	124	125	124	738
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	15,127	11,929	12,029	9,110
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	189,987	83,722	189,987	83,722
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	143	4,574	143	143
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,906	45,437	6,906	32,882
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	4,186	3,179	3,860	3,061
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย	4,300	-	4,300	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	85,936	89,250	59,301	61,429
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	324,964	257,256	289,626	203,521





## 22. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	การชำระคืน	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2559	2558
1.	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน บวกส่วนต่างที่กำหนด	ชำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2562	600,000	790,000
2.	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน และ 12 เดือน บวกส่วนต่างที่กำหนด	ชำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2562	990,000	1,350,000
3.	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน บวกส่วนต่างที่กำหนด	ชำระคืนครั้งเดียวทั้งจำนวนภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2563	2,760,000	2,760,000
4.	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน บวกส่วนต่างที่กำหนด	ชำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2564	1,095,000	1,315,000
5.	อัตราคงที่ร้อยละ 2.95	ชำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2564	1,500,000	-
รวม			6,945,000	6,215,000
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			1,090,000	770,000
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			5,855,000	5,445,000

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่นการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA และอัตราส่วน EBITDA ต่อดอกเบี้ยจ่ายให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา



## 23. หุ้นกู้

(หน่วย: พันบาท)

หุ้นกู้	อายุหุ้นกู้	วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
					2559	2558
1	7 ปี	26 กุมภาพันธ์ 2552	26 กุมภาพันธ์ 2559	5.35	-	1,800,000
2	7 ปี	22 กุมภาพันธ์ 2555	22 กุมภาพันธ์ 2562	4.40	1,500,000	1,500,000
3	10 ปี	22 กุมภาพันธ์ 2555	22 กุมภาพันธ์ 2565	4.60	2,000,000	2,000,000
4	3 ปี	6 กุมภาพันธ์ 2558	6 กุมภาพันธ์ 2561	3.06	1,000,000	1,000,000
5	5 ปี	6 กุมภาพันธ์ 2558	6 กุมภาพันธ์ 2563	3.37	500,000	500,000
6	10 ปี	21 พฤษภาคม 2558	21 พฤษภาคม 2568	3.98	1,400,000	1,400,000
รวม					6,400,000	8,200,000
หัก: หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					-	(1,800,000)
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี					(6,982)	(8,263)
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					6,393,018	6,391,737

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพิ่มอีกจำนวน 2 ชุด เป็นจำนวนเงิน 1,500 ล้านบาท เพื่อจำหน่ายแก่นักลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ดังนี้

- ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท หุ้นกู้ดังกล่าวจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.06 ต่อปี และมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
- ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500 ล้านบาท หุ้นกู้ดังกล่าวจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.37 ต่อปี และมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

บริษัทฯ ได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558



เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพิ่มอีกจำนวน 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน 1,400 ล้านบาท เพื่อจำหน่ายแก่นักลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ดังนี้

- ค) หุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 1,400,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400 ล้านบาท หุ้นกู้นี้ดังกล่าวจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.98 ต่อปี และมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

บริษัทฯ ได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้นี้ดังกล่าวในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดำรงอัตราส่วนทางการเงินการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA และอัตราส่วน EBITDA ต่อดอกเบี้ยจ่าย ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนด

## 24. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี</b>	27,791	22,355	15,972	12,230
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	4,566	4,551	2,697	3,256
ต้นทุนดอกเบี้ย	690	885	348	486
ต้นทุนบริการในอดีตและผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจ่ายชำระผลประโยชน์	1,420	-	1,420	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	885	-	187	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	3,409	-	1,564	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(733)	-	(916)	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(3,377)	-	(3,377)	-
<b>สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี</b>	34,651	27,791	17,895	15,972



ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนบริการ	2,187	1,706	478	330
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4,489	3,730	3,987	3,412
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	6,676	5,436	4,465	3,742

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 1 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: ไม่มี) (2558: จำนวน 1 ล้านบาท เฉพาะกิจการ: ไม่มี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณ 12.02 - 15.42 ปี (เฉพาะกิจการ: 12.02 ปี) (2558: 9.70 - 12.65 ปี เฉพาะกิจการ: 9.70 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	2.31 - 2.53	3.88 - 4.21	2.31	3.97
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5.0	5.0	5.0	5.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 16.0	0 - 18.0	0 - 12.0	0 - 9.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(2.5)	2.8	(1.1)	1.3
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.7	(2.4)	1.2	(1.1)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(2.6)	1.8	(1.2)	0.8



(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(1.7)	2.0	(0.9)	1.0
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.0	(1.7)	1.0	(0.9)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(2.0)	1.3	(1.0)	0.6

## 25. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

## 26. สำรองอื่น

ตามข้อกำหนดของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวันที่ 20 มีนาคม 2551 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรสำรองก่อนจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปี

อย่างไรก็ตาม ตามข้อกำหนดของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัมปทานประกอบกิจการประปา ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ได้แก้ไขข้อกำหนดเรื่องการจัดสรรสำรองข้างต้น เป็นการกำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจะกระทำได้อีกต่อเมื่อมีการกันสำรองตามกฎหมายไว้ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเต็มจำนวน และกำไรสะสมที่สำรองตามกฎหมายให้กันไว้เป็นเงินสดโดยนำฝากประจำไว้ที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย



## 27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	178,752	166,340	95,368	90,720
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	390,646	374,003	386,950	368,219
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ	267,585	277,283	-	-
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	222,101	221,494
ค่าบริหารและจัดการ	-	-	35,203	33,918
ค่าใช้จ่ายในการผลิตและซ่อมบำรุง	699,882	735,011	428,662	441,898

## 28. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	598,995	359,157	435,310	194,020
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	7,673	19,110	(770)	20,969
<b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>	<b>606,668</b>	<b>378,267</b>	<b>434,540</b>	<b>214,989</b>





จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(713)	-	(167)	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	1,243	-	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	4,995	(12,409)	-	-
	5,525	(12,409)	(167)	-

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	3,099,155	3,075,871	2,826,026	2,671,134
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	619,831	615,174	565,205	534,227
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 29)	(48,297)	(268,550)	(19,570)	(227,721)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	49,663	49,276	46,136	46,099
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(1,791)	(405)	(1,595)	(243)
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	-	-	(156,536)	(147,741)
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทำงบการเงินรวม	(10,567)	(27,596)	-	-
อื่น ๆ	(2,171)	10,368	900	10,368
รวม	(13,163)	(236,907)	(130,665)	(319,238)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	606,668	378,267	434,540	214,989



ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	6,930	5,558	3,579	3,194
รวม	6,930	5,558	3,579	3,194
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ค่าตัดจำหน่ายสะสม - สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปา	(58,299)	(59,434)	(58,299)	(59,434)
ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา และการให้บริการบำบัดน้ำเสียตัดจำหน่ายสะสม	(15,023)	(14,311)	(15,023)	(14,311)
ค่าตัดจำหน่ายสะสม - สินทรัพย์ในการผลิตน้ำประปา ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯ ของบริษัทย่อย	(16,427)	(6,663)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี	(1,147)	(1,276)	(1,147)	(1,276)
ผลต่างจากการปรับมูลค่าธุรกรรมของสินทรัพย์ ในการผลิตน้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุ สัญญาฯ จากการรวมธุรกิจ	(5,944)	(6,823)	-	-
รวม	(96,840)	(88,507)	(74,469)	(75,021)

## 29. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการผลิตน้ำประปาตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 2437(2)/2553 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนี้

- การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าของการนำเข้าเครื่องจักรที่เข้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
- การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีกำหนดระยะเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 30 กันยายน 2553)



ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัยตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 5177(2)/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 (แทนบัตรเดิมเลขที่ 1382(2)/2545 ซึ่งสิ้นสุดการส่งเสริมการลงทุนในปี 2555) ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้

- การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าของการนำเข้าเครื่องจักรที่เข้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
- การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไม่เกินร้อยละ 150 ของเงินลงทุนซึ่งไม่รวมที่ดินและทุนหมุนเวียน เฉพาะค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เสียหายเนื่องจากน้ำท่วม มีกำหนดระยะเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 30 มิถุนายน 2556)

รายได้ของบริษัทฯ จำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	กิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน		กิจการที่ไม่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน		รวม	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
รายได้จากการขายน้ำประปา	252,759	1,780,851	3,370,945	1,866,051	3,623,704	3,646,902

### 30. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>				
กำไรสำหรับปี (พันบาท)	2,475,559	2,680,521	2,391,487	2,456,145
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	3,990,000	3,990,000	3,990,000	3,990,000
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น)	0.62	0.67	0.60	0.62

### 31. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน



บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

### ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

### ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 5,090 ล้านบาท (2558: 5,149 ล้านบาท)

## 32. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 - 7.5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากการจ้างงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน 7 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 4 ล้านบาท) (2558: 6 ล้านบาท เฉพาะกิจการ: 3 ล้านบาท)

## 33. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานส่วนที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุนสำหรับเดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนธันวาคม 2557	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558	1,057,350	0.265
เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานส่วนที่ไม่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุนสำหรับเดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนธันวาคม 2557	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558	211,470	0.053
เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558	127,680	0.032



เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับเดือน มกราคมจนถึงมิถุนายน 2558	ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558	1,057,243	0.265
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับเดือน มกราคมจนถึงมิถุนายน 2558	ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558	139,635	0.035
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2558		2,593,378	0.650
เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานส่วนที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุนสำหรับเดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนธันวาคม 2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559	43,886	0.011
เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานส่วนที่ไม่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุนสำหรับเดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนธันวาคม 2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559	965,482	0.242
เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559	187,511	0.047
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับเดือน มกราคมจนถึงมิถุนายน 2559	ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559	43,885	0.011
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับเดือน มกราคมจนถึงมิถุนายน 2559	ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559	1,053,237	0.264
เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559	99,738	0.025
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2559		2,393,739	0.600



### 34. การผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

#### 34.1 การผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 52 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับโครงการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาในพื้นที่และโครงการย้ายสถานีสูบน้ำดิบ (2558: 1,736 ล้านบาท เฉพาะกิจการ: 1,664 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใสและโครงการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาในพื้นที่)

#### 34.2 การผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและการผูกพันอื่น

ก) บริษัทฯ ได้ทำสัญญาการบริหารจัดการและการซ่อมบำรุงกับบริษัท ไทยวอเตอร์โอเปอเรชั่นส์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) เพื่อให้บริษัทย่อยดังกล่าวบริหารจัดการและการซ่อมบำรุงรักษา ระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปาและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ภายใต้เงื่อนไขในสัญญาดังกล่าวบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าบริการตามอัตราที่ระบุในสัญญา สัญญา มีระยะเวลา 1 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2553 และต่ออายุสัญญาโดยอัตโนมัติทุกปี เป็นเวลา 1 ปี

ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวม 11 ล้านบาท (2558: 8 ล้านบาท)

#### 34.3 การผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์และที่ดินที่ใช้เป็นอาคารสำนักงานอายุของสัญญาเช่าที่ดินมีระยะเวลาดังตั้ง 1 มีนาคม 2553 ถึง 31 สิงหาคม 2582

บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	7	7
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	20	20
มากกว่า 5 ปี	36	9

#### 34.4 หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวน 296 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 109 ล้านบาท) (2558: 291 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 103 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย หนังสือค้ำประกันดังต่อไปนี้





(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ค่าประกันตามสัญญาซื้อขายน้ำประปากับ การประปาส่วนภูมิภาค	228	228	62	62
ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	65	63	44	41
ค่าประกันอื่นๆ	3	-	3	-
รวม	296	291	109	103

### 35. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
ตราสารทุน	232	-	-	232
ตราสารหนี้	-	3,558	-	3,558
<b>สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	6,604	-	-	6,604
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หุ้นกู้	-	15	-	15
<b>หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>				
หุ้นกู้	-	6,753	-	6,753



(หน่วย: ล้านบาท)

## งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

## สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

ตราสารทุน

173

-

-

173

ตราสารหนี้

-

1,565

-

1,565

## สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

3,657

-

-

3,657

## หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

หุ้นกู้

-

8,545

-

8,545

(หน่วย: ล้านบาท)

## งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

## สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

ตราสารทุน

232

-

-

232

ตราสารหนี้

-

2,971

-

2,971

## สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

6,604

-

-

6,604

## หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

หุ้นกู้

-

6,753

-

6,753



(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558				
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
ตราสารทุน	173	-	-	173
ตราสารหนี้	-	1,515	-	1,515
<b>สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	3,657	-	-	3,657
<b>หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>				
หุ้นกู้	-	8,545	-	8,545

### 36. เครื่องมือทางการเงิน

#### 36.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุนระยะยาวอื่น เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

##### ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกหนี้ เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกค้าหลักรายเดียวคือการประกอบพาณิชย์ภาค อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการประกอบพาณิชย์ภาคเป็นหน่วยงานราชการ ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อดังกล่าว จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

##### ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ยอย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ



สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	งบการเงินรวม						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง  (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน	มากกว่า	มากกว่า	ปรับขึ้นลง	ไม่มีอัตรา		
	ภายใน	1 ถึง 5 ปี	5 ปี	ตามราคาตลาด	ดอกเบี้ย		
	1 ปี						
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
เงินสดและรายการ							
เทียบเท่าเงินสด	8	-	-	206	32	246	0.05 - 0.98
เงินลงทุนชั่วคราว	4,246	-	-	-	232	4,478	1.15 - 4.70
ลูกหนี้การค้าและ							
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	497	497	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	15	-	-	-	15	4.20 และ 4.50
	4,254	15	-	206	761	5,236	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
	-	-	-	-	497	497	-
เจ้าหนี้การค้าและ							
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	320	320	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	-	6,945	-	6,945	2.8125 - 3.1000
หุ้นกู้	-	2,998	3,395	-	-	6,393	3.06 - 4.60
	-	2,998	3,395	6,945	320	13,658	



(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	งบการเงินรวม						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง  (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสด	105	-	-	645	35	785	0.05 - 1.80
เงินลงทุนชั่วคราว	5,719	-	-	-	223	5,942	0.90 - 4.70
ลูกหนี้การค้าและ ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	516	516	-
	5,824	-	-	645	774	7,243	
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	257	257	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	-	6,215	-	6,215	2.8625 - 4.7500
หุ้นกู้	1,800	2,997	3,395	-	-	8,192	3.06 - 5.35
	1,800	2,997	3,395	6,215	257	14,664	



(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

## งบการเงินเฉพาะกิจการ

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง  (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสด	8	-	-	157	32	197	0.05 - 0.98
เงินลงทุนชั่วคราว	3,539	-	-	-	232	3,771	1.15 - 4.70
ลูกหนี้การค้าและ ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	346	346	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว แก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	1,196	-	1,196	4.25 - 4.65
	3,547	-	-	1,353	610	5,510	
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	285	285	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	-	6,945	-	6,945	2.8125 - 3.1000
หุ้นกู้	-	2,998	3,395	-	-	6,393	3.06 - 4.60
	-	2,998	3,395	6,945	285	13,623	





(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

## งบการเงินเฉพาะกิจการ

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง  (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสด	33	-	-	378	34	445	0.05 - 1.05
เงินลงทุนชั่วคราว	5,248	-	-	-	173	5,421	0.90 - 4.70
ลูกหนี้การค้าและ ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	364	364	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว แก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	1,563	-	1,563	4.75 - 5.00
	5,281	-	-	1,941	571	7,793	
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	204	204	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	-	6,215	-	6,215	2.8625 - 4.7500
หุ้นกู้	1,800	2,997	3,395	-	-	8,192	3.06 - 5.35
	1,800	2,997	3,395	6,215	204	14,611	

**ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ



### 36.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ตารางต่อไปนี้เป็นารสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
หุ้นกู้	6,393	6,753	8,192	8,545

บริษัทฯ มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- ก) หุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ย โดยประมาณในตลาดปัจจุบัน สำหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน

## 37. การบริหารจัดการทุน

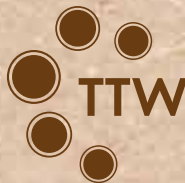
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.23:1 (2558: 1.33:1) และบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.36:1 (2558: 1.46:1)

## 38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับมติของผู้ถือหุ้น

## 39. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560



**บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)**

30/130 หมู่ที่ 12 ถนนพหลโยธินสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสองพรวน จังหวัดนครปฐม 73210

โทรศัพท์: (+66) 2019 9490-1 โทรสาร: (+66) 2420 6064

[www.ttwplc.com](http://www.ttwplc.com)