

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

7.1.1 ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 1,663,725,449 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,663,725,449 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท สำหรับประวัติการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนในระยะที่ผ่านมา แสดงรายละเอียดในตารางที่ 7.1

ตารางที่ 7.1 ประวัติการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัท

เดือน / ปี	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนจดทะเบียน เพิ่ม/(ลด) (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน (ลดทุน)
ที่จดทะเบียนการ เพิ่ม/(ลด)ทุน				
ตุลาคม 2535	10	-	10	เสนอขายให้แก่ กปภ. เพื่อใช้ในการจัดตั้งบริษัท
กันยายน 2539	490	480	490	เสนอขายให้แก่ กปภ.และ กนอ. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2539 เพื่อใช้ในการขยายโครงการ ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
กรกฎาคม 2540	1,000	510	1,000	เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในราคาหุ้นละ 30 บาท (ราคาพาร์ 10 บาท) เพื่อใช้ในการขยายงานของบริษัท
มกราคม 2541	1,050	50	1,000	เพื่อใช้รองรับการใช้สิทธิของพนักงานบริษัท ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
กุมภาพันธ์ 2547	1,000	(50)	1,000	ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,050 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้าน บาท เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท หมดอฯลดลง
กุมภาพันธ์ 2547	1,050	50	1,000	เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ล้านบาท เป็น 1,050 ล้าน บาท เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
มิถุนายน 2547	1,665	615	1,000	เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,050 ล้านบาท เป็น 1,665 ล้าน บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
พฤษภาคม 2548	1,665	0	1,299.69	ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากมูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ตามมติ ที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548
ธันวาคม 2550	1,665	0	1,663.73	ทุนที่เรียกชำระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
มกราคม 2551	1,663.73	(1.27)	1,663.73	จดทะเบียนลดทุนเนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิหมดอฯ การใช้สิทธิแปลงสภาพ

7.1.2 หุ้นกู้

บริษัท ไม่มีการออกหุ้นกู้ใดๆ

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังตารางที่ 7.2

ตารางที่ 7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
1	การประปาส่วนภูมิภาค	668,800,000	40.20
2	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	311,443,190	18.72
3	NORBAX INC.,13	136,548,800	8.21
4	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	76,000,000	4.57
5	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	40,779,100	2.45
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	34,650,398	2.08
7	NORTRUST NOMINEES LTD.	23,252,925	1.40
8	กองทุนเปิดเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว	19,684,300	1.18
9	คุณมิน เขียววรร	17,000,000	1.02
10	กองทุนเปิดเบอร์ดีนโกรท	16,498,700	0.99
	ผู้ถือหุ้นอื่น	319,067,736	19.18
		1,663,725,149	100.00

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 3 มีชื่อเป็นบริษัทนิติบุคคลหรือ NORMINEE ACCOUNT ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว ULTIMATE SHAREHOLDER ได้แก่ UTILICO EMERGING MARKETS LIMITED

2. ผู้ถือหุ้นในลำดับที่ 1 และ 4 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นตัวแทนภาครัฐ และ ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2 เป็นนิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ราย มีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการ โดยเสนอผู้แทนเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

3. ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt : NVDR) ในรายการที่ 6 ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจำนวนหุ้นของบริษัทที่นำไปออก NVDR นั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร ในส่วนของ

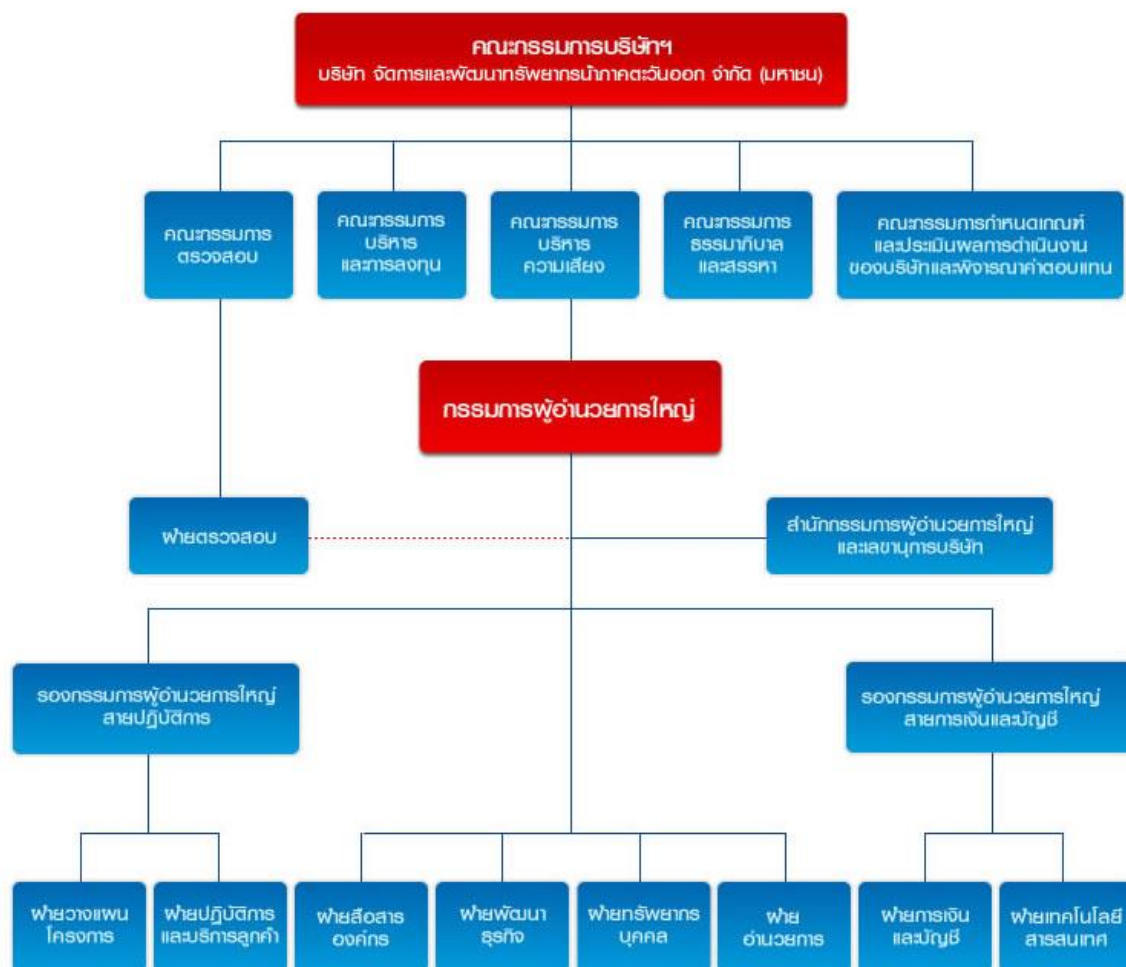
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะคำนึงถึงสภาพคล่องและแผนการลงทุนในอนาคตประกอบในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทย่อย

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

อีสทวอเตอร์เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มีการจัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลสำหรับบริษัทมหาชน (Corporate Good governance) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ด.) ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนที่ได้รับบริการน้ำดิบ และน้ำประปาด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้มีการจัดทำเป็นกฎบัตร และระบุไว้อย่างชัดเจนในคู่มือคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการที่เป็นอิสระ หรือกรรมการจากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกรรมการที่อาจมีผลประโยชน์ได้เสียกับบริษัท เพื่อให้บริษัท มีระบบการบริหารและการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัท จึงกำหนดโครงสร้างองค์กร ดังรายละเอียดแสดงในแผนภาพที่ 8.1



แผนภาพที่ 8.1 แผนผังโครงสร้างองค์กร

8.2 คณะกรรมการบริษัท

เพื่อสนับสนุนกลไกการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อรักษาไว้ซึ่งประสิทธิภาพโดยไม่ละเลยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้เหมาะสม คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีความชำนาญเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณาถ่วงดุลงานที่ได้รับมอบหมายให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และสมบูรณ์เบื้องต้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ เห็นชอบหรือรับรอง แล้วแต่กรณี คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหารและการลงทุน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
- คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณา
ค่าตอบแทน

8.2.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

- 1) มีหน้าที่รับผิดชอบและจัดการกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Corporate plan) เป้าหมาย ข้อบังคับ และมติจากการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) ให้การบริหารและจัดการของคณะกรรมการบริษัท ตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
- 3) คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจการบริหารและจัดการให้กรรมการคนหนึ่งหรือเป็นหมู่คณะ เพื่อดำเนินการตามมติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ เว้นแต่บริษัทมีข้อบังคับไม่ให้ใช้อำนาจดังกล่าว โดยมีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

8.2.2 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 8 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 8.2 ตารางที่ 8.2 คณะกรรมการบริษัท

ลำดับที่	รายชื่อ	การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
1	น.ต. ศิธา ทิวารี	ประธานคณะกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
2	หม่อมหลวง ปาณสาร หัสดิทร	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และ ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน และ กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
3	นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และ กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา และ กรรมการตรวจสอบ

ลำดับที่	รายชื่อ	การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
4	พลเอกชูชัย บุญชัย	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ
5	นายปริญญ์ นาคจักริย์	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และ ประธานคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของ บริษัทและพิจารณาคำตอบแทน
6	พลเอกนายแพทย์ สหชาติ พิพิธกุล	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา และ กรรมการบริหารและการลงทุน
7	นายไทรรัตน์ โชติกะพุกกะณะ	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8	นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหารและการลงทุน, กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและ พิจารณาคำตอบแทน
9	นายวีรพงษ์ ไชยเพิ่ม	กรรมการบริษัท
10	นายสหัส ประทักษ์นุกูล	กรรมการบริษัท และ กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและ พิจารณาคำตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
11	นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหารและการลงทุน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

8.2.3 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดประชุมประจำเดือนโดยปกติในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน โดยได้กำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาการเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง โดยประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ร่วมกันกำหนดขอบเขต ระดับความสำคัญ และเรื่องที่จะกำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม โดยบรรจุเรื่องที่สำคัญในระเบียบวาระเรื่องเพื่อพิจารณา และจัดเรียงเรื่องต่างๆ ในระเบียบวาระดังกล่าวตามลำดับความสำคัญ และเร่งด่วน โดยมีหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุมทุกครั้ง ในระหว่างการประชุม เมื่อฝ่ายบริหารจบการนำเสนอระเบียบวาระแล้ว ประธานคณะกรรมการจะเชิญกรรมการให้ซักถามฝ่ายบริหาร หรือแสดงความคิดเห็น และอภิปรายปัญหาร่วมกัน เมื่อได้ข้อสรุปจากการอภิปราย ประธานคณะกรรมการจะทำหน้าที่สรุป

มติที่ประชุม เพื่อความชัดเจนถูกต้อง ให้ทุกฝ่ายได้รับทราบร่วมกันเพื่อให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ รวมถึงจัดสรรเวลาที่เพียงพอที่ทำให้กรรมการสามารถอภิปรายปัญหาาร่วมกันได้ ทั้งนี้หากไม่มีผู้ใดคัดค้านมติที่ประชุม ประธานคณะกรรมการจะนำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระต่อไป

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2556 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละคน สรุปได้ ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ			การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	ช่วงระยะเวลา การดำรงตำแหน่ง
1	น.ต. ศิรา ทิวารี	ประธานคณะกรรมการ	7/7	เริ่มเข้ารับตำแหน่ง เมื่อ 11 มิ.ย. 2556
2	นายชนินทร์ เย็นสุดใจ	อดีตประธานคณะกรรมการ	6/6	13 ธ.ค. 2555 - 28 พ.ค. 2556
3	นายจิรภูมิ นิชอนันตกร	อดีตกรรมการ	3/5	13 ธ.ค. 2555 - 17 พ.ค. 2556
4	นายชินวัฒน์ อัสวโกที	อดีตกรรมการ	5/5	20 ธ.ค. 2555 - 17 พ.ค. 2556
5	นายประพันธ์* อัสวารี	อดีตกรรมการ	1/4	26 ม.ค. 2550 - 30 เม.ย. 2556
6	นางรัตนา กิจวรรณ	อดีตกรรมการ	6/6	1 เม.ย. 2555 - 10 มิ.ย. 2556
7	นางน้ำฝน รัชฎานุกุล	อดีตกรรมการ	1/1	29 มี.ค. 2555 - 17 เม.ย. 2555
8	หม่อมหลวง ปาณสาร หัสตินทร	กรรมการ	8/10	เริ่มเข้ารับตำแหน่ง เมื่อ 30 เม.ย. 2556
9	นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ	กรรมการ	6/14	เริ่มเข้ารับตำแหน่ง เมื่อ 13 ธ.ค. 2555
10	พล.อ. ชูชัย บุญชัย	กรรมการ	14/14	เริ่มเข้ารับตำแหน่ง เมื่อ 13 ธ.ค. 2555
11	นายปริญญา นาคฉัตรีย์	กรรมการ	14/14	เริ่มเข้ารับตำแหน่ง เมื่อ 20 ธ.ค. 2555
12	นายไทยรัตน์ โชติกะพุกกะณะ	กรรมการ	14/14	เริ่มเข้ารับตำแหน่ง เมื่อ 20 ธ.ค. 2555
13	นายวิรพงษ์ ไชยเพิ่ม	กรรมการ	8/14	เริ่มเข้ารับตำแหน่ง เมื่อ 25 เม.ย. 2555
14	นายสหัส ประทักษ์นุกุล	กรรมการ	13/14	เริ่มเข้ารับตำแหน่ง เมื่อ 25 เม.ย. 2555

รายชื่อคณะกรรมการ			การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	ช่วงระยะเวลา การดำรงตำแหน่ง
15	พล.อ. สหชาติ พิพิธกุล	กรรมการ	6/7	เริ่มเข้ารับตำแหน่ง เมื่อ 11 มิ.ย. 2556
16	นายโชติศักดิ์ อาสกวริยะ	กรรมการ	5/7	เริ่มเข้ารับตำแหน่ง เมื่อ 11 มิ.ย. 2556
17	นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการ	4/4	เริ่มเข้ารับตำแหน่ง เมื่อ 30 ส.ค. 2556

*ลาประชุมโดยได้รับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการบริษัทรวม 3 ครั้ง

8.3 ผู้บริหารและเลขานุการของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้อำนวยการอาวุโส และผู้อำนวยการ ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 8.3

ตารางที่ 8.3 ผู้บริหารของบริษัท

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2.	นายเจริญสุข วรพรรณโสภาค	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
3.	นายนำศักดิ์ วรรณวิสูตร	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี
4.	นางน้ำฝน รัชฎานุกุล	ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
5.	นางธิดารัตน์ ไกรประสิทธิ์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ
6.	นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า
7.	นางวิราวรรณ ธารานนท์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8.	นางสาวกัญยานาถ วีระพันธ์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
9.	นายสมบัติ อยู่สามารถ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี

8.3.1 อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1. รับผิดชอบผลการบริหารกิจการของบริษัท ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบริหารจัดการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนวิสาหกิจ (Corporate Plan) ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเป็นไปตามระเบียบ วัตถุประสงค์ภายในขอบเขตของ

กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งการควบคุมการดำเนินงานโดยรวมให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมทั้งข้อกำหนดระเบียบปฏิบัติต่างๆ

2. รับผิดชอบต่อการบริหารกิจการทั้งปวงของบริษัท ในการพัฒนาและจัดการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกที่ได้รับโอนสิทธิมาดำเนินการครอบคลุมถึงการจำหน่ายน้ำดิบให้แก่ นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอื่นๆ ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ในกรณีที่มีการมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ปฏิบัติการแทนจะไม่รวมถึงการอนุมัติให้ทำรายการที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 5.2 ความขัดแย้งของผลประโยชน์)

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยควรให้มีระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงการจ่ายที่เกินสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาก่อนในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนออยู่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ โดยอัตราค่าตอบแทนให้เป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาที่กรรมการดำรงตำแหน่ง ซึ่งอ้างอิงจากกำไรสุทธิ เงินปันผล และผลการดำเนินงานของกรรมการบริษัท ซึ่งจะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ดังนี้

1.ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 แยกเป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท/คน
- เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท/คน ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 ครั้ง คงให้ได้เบี้ยประชุมเพียง 1 ครั้ง

โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25

คณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าตอบแทนรายเดือน -ไม่มี-
- เบี้ยประชุม คนละ 20,000 บาท/คน ต่อครั้งที่เข้าประชุม

2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

- ค่าตอบแทนรายเดือน – ไม่มี-
- เบี้ยประชุม คนละ 10,000 บาท/คน ต่อครั้งที่เข้าประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับเบี้ยประชุมตามครั้งที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท

2. ค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 12/2548 (28 ธันวาคม 2548) ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ค่าตอบแทนโบนัสคณะกรรมการบริษัท โดยจะจ่ายเมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิ และจ่ายไม่เกินอัตราร้อยละ 5 ของ กำไรสุทธิประจำปี โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 และอัตรากำหนด โบนัส เป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่ง

การรายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารในปีงบประมาณ 2556

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

รายชื่อคณะกรรมการ			จำนวนเดือนที่ดำรงตำแหน่งปี 2556	เบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุม คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการ ตามจำนวนเดือนที่ดำรงตำแหน่ง	โบนัสจากผลดำเนินงาน ปี 2555 ที่จ่าย ในปี 2556 (หลังหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย)
1	น.ต.ศิธา ทิวารี	ประธาน คณะกรรมการ	7	87,500	-	262,500	-
2	นายชาญชัย สุนทรภักดิ์	อดีตรองประธาน คณะกรรมการ ¹	-	-	-	-	445,560.50
3	นายชนินทร์ เข็นสุดใจ	อดีตรองประธาน คณะกรรมการ ³	5	62,500	-	187,500	40,505.50
4	นายสมชาย ชุ่มรัตน์	อดีตรองกรรมการ ²	-	-	-	-	437,459.40
5	นายพลศักดิ์ ประทุมพรพาล	อดีตรองกรรมการ ²	-	-	-	-	437,459.40
6	นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์	อดีตรองกรรมการ ²	-	-	-	-	401,004.45
7	นายวิเชียร อุดมรัตนศิลป์	อดีตรองกรรมการ ²	-	-	-	-	109,364.85
8	นายเพิ่มศักดิ์ รัตนอุบล	อดีตรองกรรมการ ²	-	-	-	-	162,022.00
9	นางอรุณี อัครประเสริฐกุล	อดีตรองกรรมการ ²	-	-	-	-	437,459.40
10	พล.ต.อ.วุฒิ พัวเวส	อดีตรองกรรมการ ²	-	-	-	-	401,004.45
11	นางสาวณาริณี ตะม่อมสิน	อดีตรองกรรมการ ²	-	-	-	-	401,004.45
12	นายจิรัฐ *	นิรอนันตร	5	30,000	110,000	150,000	36,454.95

รายชื่อคณะกรรมการ				จำนวนเดือนที่ดำรงตำแหน่งปี 2556	เบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุม คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการ ตามจำนวนเดือนที่ดำรงตำแหน่ง	โบนัสจากผลดำเนินงานปี 2555 ที่จ่าย ในปี 2556 (หลังหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย)
13	นายชินวัฒน์	อัครโกที	อดีตรรรมการ ³	5	50,000	150,000	150,000	-
14	นางรัตนา	กิจวรรณ	อดีตรรรมการ ³	5	50,000	20,000	150,000	291,639.60
15	นายประพันธ์ ⁶	อัครอารี	อดีตรรรมการ ³	4	10,000	60,000	120,000	486,066.00
16	นางน้ำฝน ⁶	รัชฎานุกุล	อดีตรรรมการ ³	-	- ⁷	-	-	40,505.50
17	ม.ล.ปณาสาร	หัตถินทร	กรรมการ	8	70,000	170,000	240,000	-
18	นายถัยยามะ	วิจิตรภูมิประเทศ	กรรมการ	12	50,000	170,000	360,000	36,454.95
19	พล.อ.ชูชัย	บุญชัย	กรรมการ	12	120,000	200,000	360,000	36,454.95
20	นายปริญญา	นาคจักรีย์	กรรมการ	12	120,000	80,000	360,000	-
21	นายไทยรัตน์	โชติกะพุกกะณะ	กรรมการ	12	120,000	200,000	360,000	-
22	นายวิรพงษ์	ไชยเพิ่ม	กรรมการ	12	70,000	60,000	360,000	255,184.65
23	นายสหัส ⁴	ประทักษ์นุกูล	กรรมการ	12	110,000	130,000	360,000	324,044.00
24	พล.อ. สหชาติ	พิพิธกุล	กรรมการ	7	60,000	170,000	210,000	-
25	นายโชติศักดิ์	อาสาทวีระ	กรรมการ	7	50,000	180,000	210,000	-
26	นายวันชัย ⁶	หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการ	4	40,000	90,000	120,000	-
27	นางสาวกริชพกา	บุญเรือง	กรรมการชุดย่อย	11	-	230,000	-	-

หมายเหตุ : * ปัจจุบันนายจิรัฐฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น นายพิบูลย์เขตรฯ

1 ถึงแก่อนิจกรรมวันที่ 2 ธันวาคม 2555

2 อดีตรรรมการที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556

3 อดีตประธานคณะกรรมการบริษัท และอดีตรรรมการ ที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่งก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2556

4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทของนายสหัส ประทักษ์นุกูล จำนวน 924,044 บาท ได้ดำเนินการตามระเบียบของ บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO) ที่โอนค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทอื่นๆ เข้าโดยตรงยังมูลนิธิไทยรักษ์ป่า

5 จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม มีรายการสรุปที่หน้า 78

6 การหักภาษี ณ ที่จ่ายคำนวณอยู่ในค่าตอบแทนผู้บริหาร

7 นางน้ำฝน รัชฎานุกุล มีหนังสือยังบริษัทแจ้งขอไม่รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัท จำนวน 9 คน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2556 ในรูปเงินเดือนและค่าตอบแทน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 39,396,305 บาท

8.4.3 การถือครองหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัท 11 คน ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไม่มีผู้ใดถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัท 9 คน มีการถือครองหุ้นสามัญจำนวน 2,011,160 หุ้น (ณ 31 ธันวาคม 2556)

8.4.5 การจ่ายเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราร้อยละ 8-10 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 9 ราย จำนวน 1.09 ล้านบาท

8.5 บุคลากร และนโยบายในการพัฒนาพนักงาน

8.5.1 บุคลากร

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีพนักงานทั้งสิ้น 155 คน แบ่งเป็นพนักงานประจำ 152 คน และพนักงานสัญญาจ้าง 3 คน ดังมีรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 8.5

ตารางที่ 8.5 จำนวนพนักงานบริษัทในปี 2556 แยกรายหน่วยงาน

ฝ่าย/ สำนัก	จำนวนพนักงานทั้งสิ้น (คน)
1. สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท	15
2. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ	2
3. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี	2
4. ฝ่ายวางแผนโครงการ	18
5. ฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า	44
6. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	4
7. ฝ่ายสื่อสารองค์กร	16
8. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	10
9. ฝ่ายอำนวยการ	13
10. ฝ่ายการเงินและบัญชี	20
11. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	4
12. ฝ่ายตรวจสอบฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	7
รวม	155

บริษัท พิจารณาถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ในการดำเนินการ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคคล จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในปี 2556 บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการบริหารบุคลากรเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การสรรหาบุคลากร (Recruitment) ให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน โดยกำหนดเกณฑ์ด้านต่างๆ เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร
2. การกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการ (Remuneration Policy) ที่สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจบริการสาธารณูปโภค ภายใต้กรอบค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เหมาะสม และสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน
3. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development) โดยการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถในฐานะผู้นำด้านการจัดการน้ำ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับลักษณะงาน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
4. การพัฒนาระบบงานภายในองค์กร โดยสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างบูรณาการ อาทิ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ของพนักงานที่โปร่งใส และชัดเจน ระบบการสรรหาพนักงานผู้มีผลงานดี (Talent Management) เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ และมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนรูปแบบงานหรือการโอนย้ายไปยังหน่วยงานใหม่ รวมทั้งการสร้างเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path Management) ตลอดจนการเตรียมปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กรในการขยายธุรกิจในอนาคต
5. การสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication) โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ตลอดจนเป็นช่องทางการกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการทำงานเป็นทีม (Teamwork) และการรับข้อร้องเรียนเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) ในปี 2556 บริษัท ยังคงให้ความสำคัญกับการนำดัชนีวัดความสำเร็จของงาน (Corporate KPIs) ใช้ในการประเมินผลงานพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการประเมินสมรรถนะ (Competency) ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์กร มีการสื่อสารถ่ายทอดให้พนักงานทุกระดับมีความรู้และความเข้าใจถึงพฤติกรรมที่องค์กรต้องการ โดยกำหนดสมรรถนะหลักขององค์กร Core Competency ของพนักงานทุกคน คือ I A C T เพื่อให้เข้าใจง่าย ดังนี้

<u>I</u> ntegrity	คุณธรรม
<u>A</u> chievement Orientation	ความมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ
<u>C</u> ustomer Service Orientation	ความใส่ใจบริการลูกค้า
<u>T</u> eamwork and Leadership	การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำทีม

ทั้งนี้บริษัทกำหนดสมรรถนะด้านบริหารจัดการ Managerial Competency สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน คือ DISC ดังนี้

<u>D</u> eveloping Others	การพัฒนาบุคลากร
<u>I</u> nfluence and Effective Communication	การโน้มน้าวใจ และ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
<u>S</u> trategic Orientation	การมุ่งเน้นกลยุทธ์
<u>C</u> hange Leadership	การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง

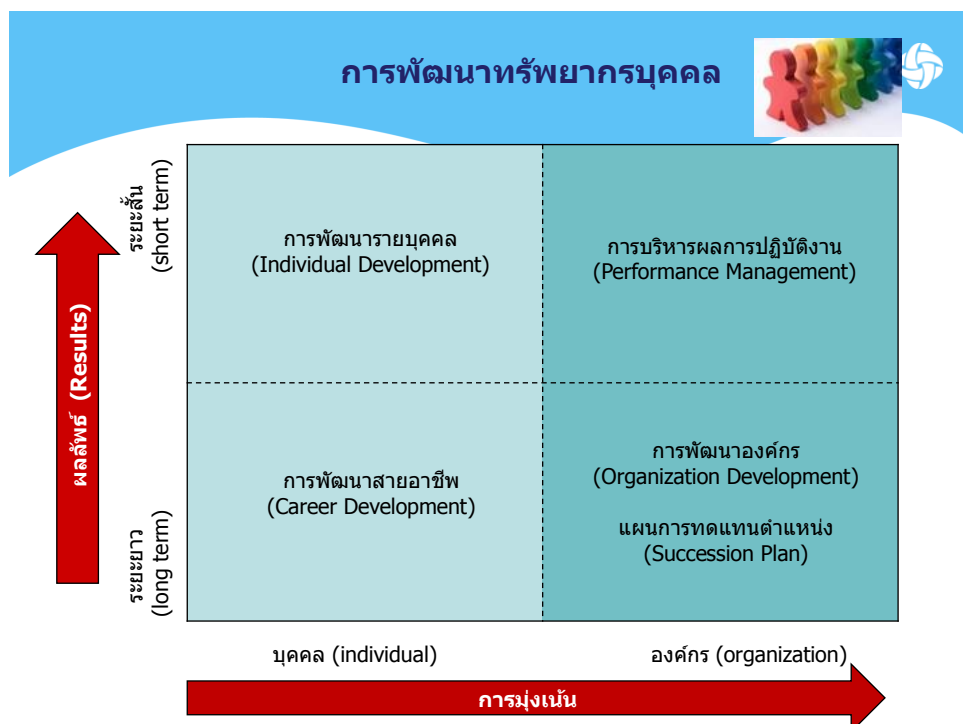
นอกจากนี้ บริษัทยังคงเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานนำ TCC (Teamwork, Coaching, Communication) ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ และโบนัสจากผลงานปี 2556 ให้กับพนักงานและผู้บริหาร รวมกันทั้งสิ้น 147,335,051.88 บาท

8.5.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

แนวทางในการพัฒนาบุคลากร

ในการพัฒนาบุคลากร บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งในระดับบุคคล และระดับองค์กร เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ดังแผนภาพด้านล่าง



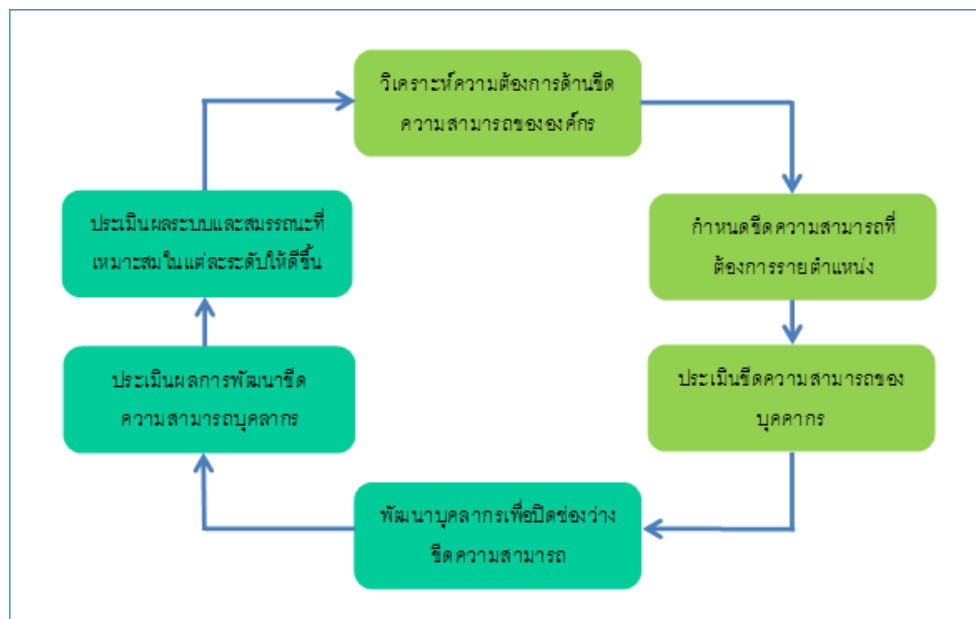
ในปี 2556 บริษัทเริ่มมีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP: Individual Development Plan) เพื่อให้มีการวัดผล ติดตามตรงตามความต้องการของสายงานและชัดเจนมากขึ้น ในปี 2557 การพัฒนารายบุคคล ได้ใช้แนวทางในการพัฒนาพนักงานทางด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ โดยยึดแนวคิดเรื่องการพัฒนาบุคลากรในสัดส่วน 70 -20 -10 โดยมุ่งเน้นให้พนักงานเรียนรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย (On the Job Training) ร้อยละ 70 เรียนรู้โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่น หรือการถ่ายทอดความรู้ (Learning from Other) ร้อยละ 20 และเรียนรู้ผ่านหลักสูตรตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี (Formal Learning) โดยการฝึกอบรม ร้อยละ 10

การประเมินผลพนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดให้มีกระบวนการประเมินผลประจำปี (ปีละ 2 ครั้ง) ซึ่งในเอกสารประเมินนั้นพนักงานสามารถแจ้งถึงงานที่ตนเองสนใจและความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ต้องการ โดยในขั้นตอนการประเมินผู้บังคับบัญชาจะสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาทราบถึงความคาดหวังในงาน ข้อเด่น-ข้อด้อยของพนักงาน โอกาส และวิธีพัฒนา เมื่อมีตำแหน่งงานว่าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะประชาสัมพันธ์ให้พนักงานภายในทราบ พนักงานที่สนใจสามารถสมัครได้เมื่อมีการประกาศรับสมัครภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาจากข้อมูลที่พนักงานแจ้งความประสงค์ไว้ รวมทั้งจากผลการประเมินพนักงาน ศักยภาพในการทำงาน และโอกาสความก้าวหน้าของพนักงาน โดยในการโอนย้ายพนักงาน ผู้บริหารจะสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพนักงานก่อนการโอนย้าย และเป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้งาน การพัฒนาตนเองให้มีมุมมองในการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ใช่การลงโทษแต่อย่างใด

บริษัทมีการประเมินผลประจำปี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของผลงานที่มีการกำหนดดัชนีวัดรายบุคคล (Individual KPIs) และในส่วนของพฤติกรรมการทำงานที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรและสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Core Competency & Functional Competency) โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ติดตามดูแล และประเมินผล รวมทั้งการสื่อสารสองทางกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้รับทราบผลการประเมิน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลจากการประเมินผลจะนำไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป เช่น การพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง การปรับค่าจ้างอย่างเป็นธรรม และการพัฒนาของพนักงาน เป็นต้น

การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน



ในการพัฒนาพนักงานนั้น สามารถดำเนินการได้หลายวิธีนอกจากการอบรม (Class Room Training) แล้ว ยังสามารถดำเนินการได้โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การมอบหมายงาน การโอนย้ายงาน การดูงาน การสอนงาน การศึกษาต่อ และการให้เป็นผู้ถ่ายทอดงาน เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาทักษะในแต่ละด้านอาจต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันไป

ส่วนระบบการพัฒนาอื่นๆ ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญ และยังคงดำเนินการต่อเนื่องให้ได้ผลลัพธ์ อาทิ ระบบการสรรหาพนักงานผู้มีผลงานดี (Talent Management) เพื่อเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพและมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนรูปแบบงาน หรือการโอนย้ายไปยังหน่วยงานใหม่ การบริหารสายอาชีพของพนักงาน (Career Path Management) และแผนทดแทนตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานภายใน ในการทดแทนตำแหน่งพนักงานระดับบริหาร หรือในตำแหน่งงานในกลุ่มหลัก (Core : Operations) ที่มีความสำคัญในด้านการสร้างรายได้ให้แก่องค์กร

นอกจากนี้ บริษัทจัดหลักสูตรต่างๆ รองรับกับ Competency หลักขององค์กร และมีการส่งพนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรที่น่าสนใจซึ่งจัดโดยสถาบันที่มีชื่อเสียง โดยในปี 2556 พนักงานได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละระดับพนักงาน ดังนี้

- พนักงานระดับปฏิบัติการ ได้รับการอบรมในหลักสูตร เช่น Communication Skill, Law and Quality System และหลักสูตรด้าน Functional Competency (ความรู้ตามตำแหน่ง) เป็นต้น
- พนักงานระดับบังคับบัญชา มีตัวอย่างหลักสูตร เช่น Strategic Thinking ,Finance for non Finance , กฎหมายแรงงาน และหลักสูตรด้านภาวะผู้นำ เช่น EDP (Executive Development Program) , ทักษะในการบริหาร รวมถึง หลักสูตรด้าน Functional Competency (ความรู้ตามตำแหน่ง) เป็นต้น

- ผู้บริหารระดับสูง ได้รับการอบรมในหลักสูตร เช่น Executive Coaching Program, หลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น

นอกจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หลักโดยตรงแล้ว พนักงานยังได้รับการพัฒนาทักษะในการบริหาร ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (อาเซียน) อีกด้วย นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมาบริษัท สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมตามสถานปฏิบัติธรรมต่างๆ โดยถือเป็นการพัฒนาจิตใจ วิธีการหนึ่งที่สำคัญ เพื่อให้พนักงานดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งพนักงานสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้ตามสถานที่ตนเองสะดวก และบริษัทถือว่าเป็นการฝึกอบรม จึงไม่นับเป็นวันลา

การจัดเก็บ การเผยแพร่ และการถ่ายทอดองค์ความรู้

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงาน Knowledge Management (KM) ขึ้นตั้งแต่ปี 2553 เพื่อสร้างกระบวนการจัดการองค์ความรู้ขององค์กรอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน KM มีหน้าที่รวบรวมองค์ความรู้ให้มีความสอดคล้องต่อพันธกิจ และ Core Competencies ขององค์กร เพื่อนำมาประมวลผล และจัดลำดับความสำคัญ และกำหนดโครงสร้างองค์ความรู้ โดยแบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ หมวด Core Process และ Support Process โดยกำหนดเป็นดัชนีวัด KPI ให้แต่ละฝ่ายเขียนบันทึกความรู้อย่างน้อย 2 เรื่องต่อปี รวมไปถึงพนักงานที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญสูง หรือพนักงานที่จะลาออก และในปี 2554 เริ่มใช้โปรแกรมประยุกต์ Moodle เป็นระบบจัดเก็บองค์ความรู้ (KM Intranet)



โครงการ InnoWAVE ปี 2

ในปี 2556 บริษัทได้ดำเนินโครงการ “InnoWAVE ปี 2” ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจาก The New Wave Project (EW) และ Innovation Award 2012 (UU) โดยเป็นการจัดโครงการร่วมกันทั้งกลุ่มบริษัท ซึ่งยังคงเน้นแนวคิดสร้างสรรค์ โดยให้พนักงานนำเสนอ กระบวนการทางนวัตกรรม หรือ Process Innovation ใช้แนวคิดนอกกรอบ (Think out of the Box) และ Innovative Thinking

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เปิดโอกาสให้กับพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ (Front Office) และพนักงานฝ่ายสนับสนุน (Back Office) ได้แสดงออกถึงแนวความคิดสร้างสรรค์ในนวัตกรรม 2) ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท 3) เพื่อก่อให้เกิดการขยายผลโดยการนำแนวคิดสร้างสรรค์ที่

ได้รับรางวัลนวัตกรรมไปเป็นต้นแบบของการพัฒนาให้แก่บริษัทได้ และ4) เพื่อนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาประกอบแนวทางพัฒนารูปร่างของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ (Process) ในการลดต้นทุนหรือเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product) และการบริการ (Service) ให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า

จำนวนพนักงานและผลงานที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ทั้งกลุ่มบริษัท

- พนักงานเข้าร่วมทั้งหมด 189 คน แบ่งเป็น EW 85 คน ,บริษัท UU 104 คน
- ผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 46 ผลงาน : Front Office 19 ผลงาน , Back Office 27 ผลงาน
- ผลงานที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 19 ผลงาน : Front Office 11 ผลงาน , Back Office 8 ผลงาน

ผลการตัดสินรางวัลดังกล่าว

ประกาศผลรางวัล InnoWave Project #2

FRONT OFFICE

- ❖ รางวัลชนะเลิศ : มูลค่า 60,000 บาท
ทีม >> LCAV (Low Cost Air Valve)
- ❖ รางวัลรองชนะเลิศ : มูลค่า 30,000 บาท
ทีม >> กัศย + (กัศยที่เป็นมากกว่ากัศย)
- ❖ รางวัลชมเชย : มูลค่า 15,000 บาท
 - ทีม >> Quick Fix Pipe
 - ทีม >> หมัดกะลวงไล่
 - ทีม >> อุปกรณ์ติดตั้ง PV & PE
 - ทีม >> อุปกรณ์ล่อคนมาตรวจน้ำเพื่อการบำรุงรักษา
 - ทีม >> Service Online
 - ทีม >> กุญแจถอดตะกอนใบไม้แบบหมุน 360 องศาแบบติดตั้ง / แบบพกพา
 - ทีม >> ศูนย์แจ้งเตือนภัยจัดตะกอนใบไม้

BACK OFFICE

- ❖ รางวัลชนะเลิศ : มูลค่า 60,000 บาท
ทีม >> การปรับกระบวนการบัญชีเป็นแบบ Functional
- ❖ รางวัลรองชนะเลิศ : มูลค่า 30,000 บาท
ทีม >> DD Alert
- ❖ รางวัลชมเชย : มูลค่า 15,000 บาท
 - ทีม >> Advance Payment Monitor System (APMS)
 - ทีม >> Easy Paid
 - ทีม >> Energy Fight
 - ทีม >> การจัดการเอกสารโครงการก่อสร้าง
 - ทีม >> Magic Calendar
 - ทีม >> HR Sharing Service



9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สำหรับปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นเรื่องการนำหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 จากตลาดหลักทรัพย์ฯ มาเป็นแนวทางการบริหารกิจการและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยนำหลักการดังกล่าวมาปฏิบัติให้ได้มากที่สุด รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับดำเนินงานอย่าง “โปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อ และสามารถแข่งขันได้”

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2546 ทั้งนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหานำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนนโยบายเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานใหม่ของกลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของกลุ่มบริษัทได้ลงนามรับทราบเอกสารจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องต่อไป เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทได้ลงนามรับทราบในคู่มือคณะกรรมการบริษัทในวันปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้าใหม่เช่นกัน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

- 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of shareholders)
- 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable treatment of shareholders)
- 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of stakeholders)
- 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and transparency)
- 5) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ (Responsibilities of Board)

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามกฎหมายและข้อบังคับกำหนด และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เช่น การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และ

ทันเวลา รวมถึงการบริหารจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยอำนวยความสะดวกและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมโดยดำเนินการสอดคล้องตามหลักการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งการเตรียมการก่อนวันประชุม ในวันประชุม และภายหลังการประชุม ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุม

- บริษัทเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
- บริษัทแจ้งกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน
- บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดส่งยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือมอบฉันทะ ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมยังผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้บริษัทได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน
- กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. พร้อมทั้งบริษัทได้กำหนดให้มีกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนในการเข้าประชุม และใช้สิทธิออกเสียง

วันประชุม

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง โดยให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) นำโปรแกรมการลงทะเบียน (E-Voting) ตรวจสอบคะแนนเสียงด้วยระบบ Barcode มาใช้ในการประชุม
- คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน (ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา

และประธานคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาคำตอบแทน

- ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถาม และรับทราบความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
- ก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมแจ้งวิธีการลงคะแนน นับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ทั้งนี้ก่อนการลงมติทุกระเบียบวาระ ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทโดยเปิดโอกาสให้สอบถาม แสดงความคิดเห็น โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นอภิปรายภายในระยะเวลาอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้สิทธิเสนอแนะอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนทุกคำถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ สำหรับระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคล
- ประธานในที่ประชุมได้แจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทั้งก่อนเสนอระเบียบวาระใหม่ และก่อนสิ้นสุดการประชุม โดยประธานดำเนินการประชุมให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท โดยได้ประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ทั้งนี้ในปีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 บริษัทไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และไม่มีการนำเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติม

ภายหลังการประชุม

- บริษัทเผยแพร่มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัททันทีเมื่อการประชุมสิ้นสุดลง
- บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม โดยได้บันทึกประเด็นต่างๆ ในรายงานการประชุม พร้อมทั้งบันทึกมติที่ประชุมที่ชัดเจน และระบุผลการลงคะแนน ทั้งประเภทเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้จัดทำโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งผลประเมินดังกล่าว บริษัทได้รับคะแนนระดับ “ดีเยี่ยม”

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เช่น การเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการบริษัท และเสนอระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า การจัดให้มีเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ การกำหนดนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทกำหนดปรัชญาการทำงานโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อและการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเป็นที่น่าสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

- (1) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการลงทุนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม รักษาสถานภาพทางการเงินให้มีสถานะมั่นคง เพื่อประโยชน์ต่อความคงอยู่และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
- (2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ด้วยการจัดการ และพัฒนาทรัพยากรน้ำ ตลอดจนบริการต่างๆ ที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งานของลูกค้าทุกรายด้วยบริการอย่างใส่ใจ และเท่าเทียมกัน ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างดีที่สุดในเวลาที่เหมาะสมโดยมุ่งรักษาและพัฒนาระดับการบริการที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
- (3) ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดในสัญญา และไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน
- (4) ความรับผิดชอบต่อพนักงาน โดยให้ความเคารพต่อสิทธิตามกฎหมายของพนักงานทุกคน จัดให้มีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดี ปลอดภัย สวัสดิการที่ดี และสภาพการจ้างที่ยุติธรรมเหมาะสมกับสถานะตลาด ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเติบโตในสายอาชีพและสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และมีความผูกพันกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- (5) ความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งกับผู้รับเหมา ผู้จัดหา และผู้ร่วมทุนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (6) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อปกป้องผลกระทบใดๆ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- (7) ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง บริษัทปฏิบัติตามได้หลักการของการแข่งขันทางการค้าอย่างเที่ยงธรรมและถูกกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

3.2 นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกัน และการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานโดยปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือตามกฎหมายไทย และตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม ไม่กระทำการที่เป็นละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพส่วนบุคคล และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยแบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง หรือลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

บริษัทแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ใช้ตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตน ในกรณีที่มีผู้เสนอ เงิน ของขวัญ สันทนาการ การเดินทาง หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ซึ่งเป็นการให้เปล่าหรือเป็นการให้โดยมีส่วนลดมากกว่าที่ให้กับตามปกติทางการค้า และหลีกเลี่ยงการให้ของขวัญหรือของที่ระลึกต่อบุคคลใด หรือหน่วยงานใดที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้หากจำเป็นต้องให้ของขวัญ ของที่ระลึกที่มีค่าเกินกว่าปกติ วิสัยแก่ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา รวมทั้งจัดให้มีการอบรมพนักงานในเรื่องธรรมาภิบาลและรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะของพนักงาน

3.4 การแจ้งข้อร้องเรียน

กำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในการร่วมสอดคล้องดูแลผลประโยชน์บริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยร้องเรียนยังคณะกรรมการตรวจสอบผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : คณะกรรมการตรวจสอบ AC_EW@eastwater.com

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ CEO@eastwater.com

จดหมายธรรมดา : คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ทั้งนี้ กำหนดให้เปิดเผยนโยบายไว้ในรายงานประจำปี (56-2) และให้ร้องเรียนผ่านช่องทางดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัท : www.eastwater.com

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทและบริษัทในเครือดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญและมีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนได้เสียพร้อมในการได้รับข้อมูลทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระโดยบริษัทยินดีที่จะปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชี และข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสมเหตุสมผลตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ โดยคำนึงถึงมาตรการที่ดีในการรักษาความลับของข้อมูลที่ยังไม่พึงเปิดเผยที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

ข้อมูลต่างๆ จะเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำเผยแพร่ผ่าน www.eastwater.com และ www.uu.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยฝ่ายบริหารนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดรวมทั้งให้ข้อมูลยังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท(Investor Relations) เพื่อเป็นผู้แทนบริษัทในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัท โดยจัดให้มีช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อ ดังนี้ โทรศัพท์ 02-272-1600 ต่อ 2332, 2378, 2311

อีเมล IR@eastwater.com

เว็บไซต์ <http://eastw-th.listedcompany.com/home.html>

นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีหน่วยงาน compliance เพื่อดูแลด้านการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ รายงานประจำปี เป็นต้น โดยสารสนเทศดังกล่าวมีความถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้ลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหัวใจสำคัญหนึ่งในการนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของกลุ่มบริษัท อันได้แก่ การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย และต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการนี้ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) โดยมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอันเป็นประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

5.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญยิ่งในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ของบริษัท โดยการกำหนดแผนธุรกิจระยะยาว (Corporate Plan) ทุกๆ 3 ปี รวมทั้งได้ให้ฝ่ายบริหารศึกษาวิเคราะห์แผน

ธุรกิจระยะ 10 ปี เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมทั้งในด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สำหรับการดำเนินการในแต่ละปีฝ่ายบริหารของบริษัทได้นำเสนอกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริหารและการลงทุน และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น และอนุมัติแผนปฏิบัติการรวมถึงงบประมาณประจำปี นอกจากนี้ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการรายงานความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่สำคัญยังที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ รวมถึงการนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติจัดจ้างโครงการลงทุนที่สำคัญมูลค่ามากกว่า 200 ล้านบาทขึ้นไป

คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย และผลประกอบการของบริษัท โดยกำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องรายงานสถานะการเงินรายไตรมาส นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ จึงได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ด้านกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายใหม่ที่ประกาศ หรือจะประกาศใช้ในอนาคตและเกี่ยวข้องกับบริษัทยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

5.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- กรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้บุคลากรของบริษัท ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัท จะต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจไว้อย่างชัดเจน ซึ่งขอบเขตดังกล่าวต้องไม่รวมถึงการอนุมัติให้ทำรายการที่ผู้รับมอบอำนาจ เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย
- บุคลากรทุกระดับมีหน้าที่หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
- พนักงานทุกคนมีหน้าที่เปิดเผยเรื่องที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยต้องแนบรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวด้วย เพื่อรวบรวมเข้าหาหรือยังกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
- ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือบริษัทในเครือเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ผู้ใกล้ชิด หรือญาติสนิท ทั้งทางตรงและทางอ้อม

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่ในการรายงาน ดังนี้

- รายงานการมีส่วนได้เสียของตน และของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้บริษัททราบ โดยเลขานุการบริษัทส่งสำเนารายงานให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งงาน Compliance จะได้สอบทานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เป็นรายเดือนและแจ้งยังที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ กรณีบริษัทมีการทำรายการเกี่ยวโยงกันกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศสำนักงานก.ล.ต. และตลท. อย่างเคร่งครัดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะงดออกเสียง หรือออกจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี

กรณีของผู้รับจ้าง และคู่ค้า บริษัทได้กำหนดให้ทำรายงานการมีส่วนได้เสียกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเป็นข้อมูลให้ฝ่ายบริหารพิจารณาจัดตั้งขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ จะผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องชัดเจน โดยใช้โครงสร้างราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่นๆ ของบริษัท โดยได้เปิดเผยรายละเอียดรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

5.3 จริยธรรมทางธุรกิจ

เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ประกาศใช้ “หลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท” “คู่มือคณะกรรมการบริษัท” “คู่มือคณะกรรมการอิสระ” และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2549 โดยได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัย และเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อเป็นมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้กรรมการบริษัททุกท่านลงนามรับคู่มือคณะกรรมการบริษัท สำหรับพนักงานกลุ่มบริษัทได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านหลักธรรมาภิบาลให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

5.4 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 คน โดยคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1 คน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10 คน
กรรมการอิสระ	8 คน

5.5 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ กระจายอำนาจการตัดสินใจ แบ่งอำนาจการกลั่นกรอง และการพิจารณาอนุมัติอย่างชัดเจน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รวมทั้งสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีอำนาจลงนามอนุมัติผูกพันกับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท รวมถึงบริษัทในเครือ

5.6 การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหาร

1. กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 3 แห่ง และรวมบริษัทอื่นแล้วไม่เกิน 5 แห่ง โดยที่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ
2. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 4 บริษัทจดทะเบียน

5.7 การประเมินผลงานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อให้มีการทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยสามารถนำผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2556 มีคะแนนรวมเฉลี่ยจากกรรมการทุกคนเท่ากับ 4.73 คะแนน จาก 5.00 คะแนน จากการประเมินในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. ความพร้อมของกรรมการ
2. การกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ
3. การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน
6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

7. อื่นๆ เช่น การสรรหา (กรรมการบริษัท และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่) การพิจารณาคำตอบแทนการประเมินผลงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความชำนาญและเหมาะสม เพื่อช่วยศึกษากลั่นกรองงานที่ได้รับมอบหมายให้มีความถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายของบริษัทในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือรับรอง หรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้วแต่

กรณี โดยรายละเอียดคณะกรรมการชุดต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และการเข้าประชุม ในปีงบประมาณ 2556 มีดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลักในการพิจารณาสอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในงบการเงินของบริษัท ว่ามีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากลก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้สามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ มุ่งเน้นการจัดให้มีแนวปฏิบัติที่มีความโปร่งใส และชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี เพื่อทบทวนและให้คำแนะนำด้านการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ และพิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความสมเหตุสมผล และคงไว้ซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลโดยบรรจुरายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีบทบาทหน้าที่ให้ความเห็นชอบในเบื้องต้นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน และที่ปรึกษา 1 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1.	นายไพรัตน์ โชติกะทุกะณะ	ประธานคณะกรรมการ	11/11
2.	พลเอก ชูชัย บุญชัย	กรรมการ	11/11
3.	นายกลัษณะ วิภัติภูมิประเทศ	กรรมการ	6/11
4.	นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	9/11

9.2.2 คณะกรรมการบริหารและการลงทุน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและการลงทุน

คณะกรรมการบริหารและการลงทุน เป็นคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีบทบาทและหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรอง และทบทวนแผนธุรกิจ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการลงทุนที่เกินวงเงินที่ได้รับมอบอำนาจ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารและการลงทุนยังมีหน้าที่ในการกำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์การพิจารณาการลงทุนโครงการต่างๆ รวมทั้งการลงทุนด้าน

การเงิน และให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะ รวมถึงสนับสนุนการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นรายเดือน

รายชื่อคณะกรรมการบริหารและการลงทุน

คณะกรรมการบริหารและการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 5 คน และที่ปรึกษา 2 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง	ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1.	หม่อมหลวง ปาณสาร	หัตถินทร ¹	ประธานคณะกรรมการ	12/12
	นายจิรภูมิต	นิธินันตกร	อดีตประธานคณะกรรมการ	9/10 (ลาออก 17 พ.ค. 2556)
	นายชินวัฒน์	อัสวโกตี	อดีตกรรมการ	9/10 (ลาออก 17 พ.ค. 2556)
	นายประพันธ์	อัสวาริ ⁸	อดีตกรรมการ	6/10 (ลาออก 30 เม.ย. 2556)
	นายนคร	จิรเสวตกุล ⁹	อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการ	6/6 (ลาออก 14 ส.ค. 2556)
	นายพิรศักดิ์	เดชพิพิธกุล ¹⁰	อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการ	2/2 (ลาออก 20 พ.ค. 2556)
	นายแพทย์ สุทธิชัย	จันทร์อารักษ์ ¹¹	อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการ	1/2 (ลาออก 20 พ.ค. 2556)
2.	พลเอก สหชาติ	พิพิธกุล ²	กรรมการ	11/12
3.	นายโชติศักดิ์	อัสกววิริยะ ³	กรรมการ	10/12
4.	นายวันชัย	หล่อวัฒนตระกูล ⁴	กรรมการ	6/7
5.	นางสาวกริชพกา	บุญเพื่อง ⁵	กรรมการ	9/10
6.	พลเรือตรี สมาน	สุขวิบูลย์ ⁶	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	7/7
7.	นายเปรมประชา	ศุภสมุท ⁷	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	5/7

หมายเหตุ :

1. หม่อมหลวง ปาณสาร หัสคินทร ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
2. พลเอก สหชาติ พิพิธกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารและการลงทุน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556
3. นายโชติศักดิ์ อัสกววิริยะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารและการลงทุน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556
4. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารและการลงทุน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556
5. นางสาวกริชพกา บุญเพื่อง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารและการลงทุน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556
6. พลเรือตรี สมาน สุขวิบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและการลงทุน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556
7. นายเปรมประชา ศุภสมุท ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและการลงทุน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556
8. นายประพันธ์ อัสวารี ลาประชุมโดยได้รับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการบริษัทรวม 4 ครั้ง
9. นายนคร จิรเสวตกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและการลงทุน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556
10. นายพิรศักดิ์ เดชพิพิธกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและการลงทุน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556
11. นายแพทย์สุทธิชัย จันทร์อารักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและการลงทุน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่หลักในการกำกับการดูแล ทบทวนนโยบายและแผนบริหาร ความเสี่ยงวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน กลยุทธ์ แ ละการวัดความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดย นำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 คน และ ที่ปรึกษา 1 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1.	นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ¹	ประธานคณะกรรมการ	4/4
	นายชินวัฒน์ อัสวโกติ	อดีตประธานคณะกรรมการ	1/1 (ลาออก 17 พ.ค. 2556)
	นางรัตนา กิจวรรณ	อดีตกรรมการ	1/1 (ลาออก 10 มิ.ย. 2556)
	นายประพันธ์ อัสวอริ	อดีตกรรมการ	1/1 (ลาออก 30 เม.ย. 2556)
2.	นายสหัส ประทักษ์นุกูล	กรรมการ	5/5
3.	นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ²	กรรมการ	3/4
4.	นางสาวกริชผกา บุญเฟื่อง ³	กรรมการ	4/4
5.	นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์ ⁴	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	3/4

หมายเหตุ : 1. นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556
 2. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556
 3. นางสาวกริชผกา บุญเฟื่อง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556
 4. นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556

9.2.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา

ธรรมาภิบาล

มีหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสามารถรักษา ผลประ โยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท โดยการกลั่นกรองคู่มือคณะกรรมการบริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติที่มุ่งสู่ การพัฒนา และการกำกับดูแลกิจการที่เป็นเลิศ (Best Practices) ตลอดจนสอดส่องและสอบถามให้แน่ใจว่าบริษัทได้

ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นระยะการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อปฏิบัติภารกิจในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมสำหรับเป็นกรรมการบริษัทและบริษัทในเครือ กรรมการชุดย่อยของบริษัท และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รวมทั้งให้ความเห็นต่อโครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ พร้อมทั้งนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และอนุมัติการปรับปรุง

รายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1.	พลเอก สหชาติ พิพิษฐกุล ¹	ประธานคณะกรรมการ	5/5
	นายจิรัฐ นิธิอนันตกร	อดีตรกรรมการ	0/1 (ลาออก 17 พ.ค. 2556)
	นายชินวัฒน์ อัสวโกศล	อดีตรกรรมการ	1/1 (ลาออก 17 พ.ค. 2556)
	นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ⁵	อดีตรกรรมการ	1/1 (ลาออก 3 ก.ค. 2556)
2.	หม่อมหลวง ปาณสาร หัสสินทร ²	กรรมการ	5/5
3.	นายถวัลยา วิกิตภูมิประเทศ ³	กรรมการ	4/6
4.	นางสาวกริชพกา บุญเฟื่อง ⁴	กรรมการ	5/5

- หมายเหตุ :
- พลเอก สหชาติ พิพิษฐกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556
 - หม่อมหลวง ปาณสาร หัสสินทร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556
 - คณะกรรมการบริษัท(ประชุมครั้งที่ 8/2556 – 11 มิถุนายน 2556) มีมติแต่งตั้งพลเอก สหชาติ พิพิษฐกุล ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา โดยให้นายถวัลยา วิกิตภูมิประเทศ ยังคงเป็นกรรมการในชุดนี้
 - นางสาวกริชพกา บุญเฟื่อง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556
 - นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ลาออกจากกรรมการชุดย่อยทุกคณะ มีผลเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556

9.2.5 คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาคำตอบแทน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและ พิจารณาคำตอบแทน

การกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีหน้าที่กำหนดและทบทวนเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน (Corporate KPIs) ประจำปีของบริษัทให้

สอดคล้องกับแนวนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นรายไตรมาส ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารในการปฏิบัติงานและรายงานผลฯ ณ สิ้นปียังคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การพิจารณาคำตอบแทน

มีหน้าที่หลักในการเสนอแนะนโยบายคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งหมดทั้งในรูปตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของบุคลากรทุกระดับขององค์กรต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอแนะยังคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคำตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของกลุ่มบริษัท ที่ปรึกษา คณะกรรมการของกลุ่มบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุดย่อยของกลุ่มบริษัท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัท โดยต้องคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งคำนึงถึงส่วนของผู้ถือหุ้นด้วย พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการยังคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1.	นายปริญญา นาคฉัตริย์	ประธานคณะกรรมการ	10/10
	นายจิรวิทย์ นิธิอนันตกร	อดีตกรรมการ	1/2 (ลาออก 17 พ.ค. 2556)
	นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ¹	อดีตกรรมการ	1/3 (ลาออก 3 ก.ค. 2556)
2.	นายสหัส ประทักษ์นุกุล	กรรมการ	10/10
3.	นายโชคศักดิ์ อาสกวริยะ ²	กรรมการ	6/7

หมายเหตุ : 1. นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ลาออกจากกรรมการชุดย่อยทุกคณะ มีผลวันที่ 3 กรกฎาคม 2556

2. นายโชคศักดิ์ อาสกวริยะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระเป็นกลไกสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการอิสระทำหน้าที่ ในการสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านเมื่อเห็นว่าบริษัทอาจตัดสินใจไม่โปร่งใส ซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้น กรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในทางการเงินและบริหารของกิจการ

บริษัทได้กำหนดนิยามของ "กรรมการอิสระ" ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเข้มกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน¹ ดังนี้

(1) กรรมการที่มีได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และไม่ได้เป็น กรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(2) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย

(3) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการบริษัท หรือบริษัท ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ

- 1) ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน ผู้ประเมิน ราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
- 2) ระดับนัยสำคัญที่ไม่เข้าข่ายอิสระ
 - กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
 - กรณีเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

ความสัมพันธ์ทางการค้า/ธุรกิจ (ใช้แนวทางเดียวกับข้อกำหนดรายการเกี่ยวโยงของตลาด หลักทรัพย์ฯ)

- ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการธุรกิจทุกประเภท ได้แก่รายการที่ เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน/ บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

¹ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทง.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออก ใหม่

- ระดับนัยสำคัญที่ไม่เข้าข่ายอิสระ : มูลค่ารายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีรายการในครั้งนี้ด้วย

(ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม ข้อ ก. กับนิติบุคคล บุคคลที่เข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)

(ค) กำหนดช่วงเวลาที่ยามีความสัมพันธ์ตามข้อ ก. และข. ในปัจจุบัน และ 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้

(7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

(8) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ไม่ควรเกิน 9 ปีติดต่อกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทจัดให้มีคู่มือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุเรื่องการสรรหากรรมการว่า การพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัทตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ โดยมีหลักการสำคัญประกอบการพิจารณาสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัทตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และหากจะมีสถานะเป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องและครบถ้วนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้

2. ประธานคณะกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระและไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

3. บริษัทกำหนดนโยบายการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทไปเป็นคณะกรรมการในบริษัทในเครือ โดยหากบริษัทถือหุ้นในบริษัทในเครือดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปบริษัทควรได้รับสิทธิแต่งตั้งกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการของบริษัทในเครือดังกล่าว โดยมีสิทธิกำหนดให้เป็นกรรมการบริหาร (Executive Director) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนตำแหน่งผู้บริหารที่บริษัทในเครือ

ดังกล่าวมีหรือจะมีในอนาคต ทั้งนี้หากบริษัทมีส่วนการถือหุ้นสูงกว่าร้อยละ 50 ให้บริษัทมีสิทธิในการแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทในเครื่องดังกล่าวตามสัดส่วนที่บริษัทถือครอง

4. จำนวนบริษัทที่กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นกำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director-ED) สามารถดำรงตำแหน่งไม่เกิน 4 บริษัทจดทะเบียน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director- Non-ED) ไม่เกิน 3 บริษัทจดทะเบียน และรวมบริษัทอื่นแล้วไม่เกิน 5 แห่ง โดยที่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ

5. จำกัดอายุกรรมการบริษัท ไม่เกิน 75 ปี โดยไม่จำกัดวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการแต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้/ความสามารถ และประสบการณ์

6. กรรมการอิสระไม่ถือหุ้นของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดนโยบายการสืบทอดตำแหน่งในระดับบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักการและแนวทางของบริษัทในการจัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับตำแหน่งในระดับบริหารของบริษัท โดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สรุปดังนี้

(1) คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา และพิจารณาอนุมัติแผนการสืบทอดตำแหน่ง รวมถึงคัดกรองพนักงานระดับบริหารหรือบุคคลภายนอก สำหรับดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และรายงานยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(2) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงคัดเลือกพนักงานหรือบุคคลภายนอกสำหรับดำรงตำแหน่งระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และระดับรองลงมา

9.4 รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 (56-2)

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 (56-2)

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัท และบริษัท

ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงินที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2556 (56-2)

คณะกรรมการธรรมาภิบาลซึ่งได้สอบทานการปฏิบัติตามกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รายงานความเห็นไว้ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 (56-2)

9.5 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลและสารสนเทศต่างๆของบริษัทเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการตัดสินใจของกลุ่มผู้ลงทุน นักวิเคราะห์และกลุ่มผู้ถือหุ้น จึงให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาด. กำหนด นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาทิ ข้อมูลบริษัท งบการเงิน การนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมทั้งรายงานสารสนเทศที่บริษัทแจ้งต่อ ตลาด. ผ่านช่องทางของ ตลาด. (www.set.or.th) และทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.eastwater.com) โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้สามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-272-1600 ต่อ 2489 และ 2449 โทรสารหมายเลข 02-272-1601 หรือที่ ir@eastwater.com ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางและเป็นตัวแทนในการติดต่อสื่อสาร ให้บริการข้อมูลข่าวสารและจัดกิจกรรมต่างๆของบริษัทแก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป เพื่อนำเสนอผลงานและแจ้งสารสนเทศของบริษัทในรูปแบบต่างๆ โดยในปี 2556 สรุปกิจกรรมดังแสดงในตารางที่ 9.5

ตารางที่ 9.5 กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

ประเภทกิจกรรม	กิจกรรมในปี 2556 (จำนวนครั้ง)
การประชุมทางไกลทางโทรศัพท์ (Conference Call)	3
การจัดกิจกรรมพบผู้ลงทุนรายย่อยกับตลาดหลักทรัพย์ฯ (Opportunity Day)	1
การเข้าพบผู้บริหารเพื่อสอบถามถึงแนวทางการบริหารจัดการและความคืบหน้าของโครงการต่างๆ (Company Visit)	16
การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit)	2

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

นอกจากนี้ยังมีบริการจัดส่งข่าวสารของบริษัททางอีเมล (E-Newsletter) โดยผู้สนใจสามารถแจ้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดให้มีการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆของนักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้ถือหุ้น เสนอต่อคณะผู้บริหารของบริษัท เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้เหมาะสมในการดำเนินนโยบายของบริษัทต่อไป

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยระบุไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดังนี้

(1) นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ผู้บริหารและพนักงานประจำของบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว งดการซื้อขาย หรือโอนหุ้นบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในช่วงระยะเวลา 3 วันหลังการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้มีระยะเวลาที่เพียงพอในการเข้าถึงและทำความเข้าใจในสาระสำคัญของข้อมูลข่าวสารของบริษัท หรืองบการเงินที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสร็จสิ้นแล้ว

(2) นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท

1. กรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานสมทบ พนักงานของผู้รับจ้างของบริษัท และบริษัทในเครือในบางครั้งจะต้องทำงานกับข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ และ / หรือเป็นความลับทางการค้า เช่น ข้อมูลในสัญญา แบบแปลน แผนที่ ตัวเลข สูตร การประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นสิทธิของกลุ่มบริษัท การปกป้องข้อมูลประเภทนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของกลุ่มบริษัทในอนาคต รวมทั้งมีความสำคัญต่อความมั่นคงในอาชีพการงานของทุกคนด้วย

ผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานสมทบ พนักงานผู้รับจ้างของกลุ่มบริษัทหรือบริษัทในเครือ มีหน้าที่ต้องยอมรับพันธะผูกพันตามกฎหมายและจรรยาบรรณที่ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับหรือความลับทางการค้านั้นๆ

2. ชั้นความลับของข้อมูล

ข้อมูลลับทางการค้าซึ่งเป็นข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทต้องได้รับการดูแลปกป้องมิให้รั่วไหลออกไปภายนอกได้ ความลับของข้อมูลเหล่านั้นอาจแบ่งออกได้เป็นหลายชั้นตามความสำคัญจากน้อยไปหามาก เช่น กำหนดข้อมูลให้เป็น ข้อมูลที่เปิดเผย ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ เป็นต้น

การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบที่ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น

3. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก

ทุกข้อมูลที่จะออกไปสู่สาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ว่า จะเป็นผู้ตอบเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นผู้ใดเป็นผู้ให้หรือผู้ตอบ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมทุนอื่นๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมทุนด้วย

หน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร และงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทั้งนี้พนักงานประชาสัมพันธ์มีหน้าที่แจ้งข่าวสารแก่พนักงานด้วย

ฝ่ายที่เป็นเจ้าของข้อมูล (Activity Owner) มีหน้าที่เป็นผู้ให้รายละเอียดและประสานข้อมูลกับผู้บังคับบัญชาตามสายงาน โดยต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ก่อนมีการเผยแพร่

9.7 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทในเครือ

บริษัทกำหนดนโยบายการบริหารงานในบริษัทในเครือ เพื่อบริหารจัดการและกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพและมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน บริษัทจึงมีนโยบายที่จะเสริมสร้างให้กิจการของบริษัทในเครือมีความแข็งแกร่งและมีศักยภาพที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยแบ่งการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทในเครือในด้านต่างๆ ดังนี้

1. นโยบายการลงทุน

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดยถือประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม รวมทั้งรักษาสถานภาพทางการเงินให้มีสถานะมั่นคงเพื่อประโยชน์ต่อความคงอยู่และความเจริญเติบโตเป็นสำคัญ
2. เมื่อคณะกรรมการบริษัทในเครือได้พิจารณาอนุมัติการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทในเครือต้องแจ้งยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง
3. หากการทำธุรกิจมีลักษณะที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทในเครือต้องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติการทำรายการก่อน ทั้งนี้ การลงทุนหลักที่สำคัญ จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเครือ โดยมีผู้แทนของบริษัทร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการดังกล่าว ก่อนจะนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
4. บริษัทในเครือต้องรายงานผลการประกอบการและการดำเนินงานของธุรกิจที่สำคัญ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางธุรกิจและการประเมินผล โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารกิจการของแต่ละบริษัทในเครือ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย หรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทในเครือมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

2. นโยบายการบริหารงานส่วนกลาง

1. บริษัทจะดำเนินการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อร่วมบริหารจัดการบริษัทในเครือ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการเพื่อให้กลุ่มบริษัทมีการบริหารธุรกิจที่เป็นไปในทิศทางที่

สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจหลัก ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมและให้มีความเชื่อมโยงในดำเนินนโยบาย และกลยุทธ์รวมทั้งสร้างผลกำไรให้กับบริษัทในเครือในอนาคต

2. การควบคุมภายใน โดยบริษัทในเครือให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของฝ่ายตรวจสอบให้ทันทั่วถึง และหมั่นทบทวนระบบการทำงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้การกำหนดระเบียบพนักงานและการจัดหาพัสดุต้องดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คล่องตัวและมีมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงานตามระเบียบพนักงาน และระเบียบการจัดหาพัสดุของบริษัท โดยพิจารณาวงเงินการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการะห์พนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ในคู่มือพนักงานและการจัดหาพัสดุ โดยให้สอดคล้องและเป็นอัตราส่วนกับผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือ

3. นโยบายทางการเงินและบัญชีต่อบริษัทในเครือ

1. ด้านการจัดการและบริหารการเงิน

- 1.1 การจัดหาแหล่งเงินทุน บริษัทในเครือต้องแจ้งข้อมูลความต้องการเงินทุน โดยแสดงที่มาของความต้องการในรูปโครงการเงินลงทุนให้ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนการเริ่มดำเนินการโครงการลงทุนนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาทางเลือกแหล่งเงินทุนที่มีข้อเสนอที่เหมาะสม
- 1.2 การประกาศจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควรที่จะต้องนำเงินสดจากส่วนของเงินปันผลไปใช้แทน
- 1.3 การดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญตามเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงินจะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด และแจ้งข้อมูลให้ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัททราบเป็นรายเดือน

2. ด้านการงบประมาณ

- 2.1 การทำงานประมาณลงทุน และดำเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบงบประมาณของแต่ละบริษัท ที่สอดคล้องกับระเบียบงบประมาณของบริษัท
- 2.2 การจัดทำและทบทวนงบประมาณต้องดำเนินการตามกรอบเวลา และจัดส่งข้อมูลให้สอดคล้องกับการดำเนินการของบริษัท
- 2.3 จัดให้มีการติดตาม และประเมินผลการใช้งบประมาณ ทั้งด้านลงทุน และดำเนินการอย่างเหมาะสม

3. ด้านการบัญชี

- 3.1 การจัดทำบัญชีต้องเป็นไปตามนโยบายการบัญชีซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย และภายใต้กฎเกณฑ์การเป็นบริษัทในเครือของบริษัทซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3.2 การส่งงบการเงินให้บริษัททำงานการเงินรวมต้องผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของกลุ่ม

บริษัทที่รับการแต่งตั้งตามที่ได้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผ่านการอนุมัติโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว

- 3.3 การส่งงบการเงินให้บริษัททางการเงินรวมต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทแจ้งให้บริษัทในเครือทราบในแต่ละไตรมาส
- 3.4 การจัดทำบัญชีของบริษัทในเครือต้องใช้ผังบัญชีในระบบบัญชีแยกประเภทและ Software บัญชีระบบเดียวกับของบริษัท

4. ด้านการภาษีอากร

- 4.1 การจัดทำและนำส่งภาษีให้กรมสรรพากรต้องเป็นไปตามประมวลรัษฎากรของประเทศไทย
- 4.2 ในกรณีที่มีประเด็นความเสี่ยงทางภาษีที่มีสาระสำคัญให้บริษัทในเครือแจ้งข้อมูลให้ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัททราบโดยทันทีในกรณีเร่งด่วน และมีการสรุปรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเป็นประจำรายไตรมาส

9.8 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

สำหรับ ปี 2556 บริษัท จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น (ค่าเดินทาง) สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,433,440 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบบัญชี

รายการสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี(บาท)
1) บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	890,000
2) บจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์	655,000
3) บจ. ประปาอะเชิงเตรา	230,000
4) บจ. ประปาบางปะกง	230,000
5) บจ. ประปานครสวรรค์	180,000
6) บจ. เสมิ์ดยูทิลิตี้ส์	100,000
7) บจ. อีดับเบิลยู ยูทิลิตี้ส์	33,000
8) บจ. อีดับเบิลยู วอเตอร์บาลานซ์ (ชลบุรี)	33,000
9) บจ. อีดับเบิลยู สมาร์ทวอเตอร์ (ระยอง)	33,000
รวมค่าสอบบัญชี	2,384,000
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเดินทาง)	49,440

ค่าบริการอื่นๆ

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

บริษัทได้จัดทำข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยการจัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2556 ตามกรอบการรายงานในระดับสากลของ The Global Reporting Initiative (GRI) ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (<http://eastw-th.listedcompany.com/ar.html>)

10.2 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(Collective Anti-Corruption : CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปป.ช.) และมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ปรากฏอยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การรับเงิน ของขวัญ สันทนาการ การเดินทาง หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ซึ่งเป็นการให้เปล่า หรือเป็นการให้โดยมีส่วนลดมากกว่าที่ให้กับตามปกติทางการค้าเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำ

ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตน ในกรณีที่มิผู้เสนอให้สิ่งดังกล่าวจะต้องไม่รับสิ่งนั้นในจำนวนที่เกินความเหมาะสม

การกระทำที่ไม่พึงกระทำตามวรรคที่ 1 และ 2 ให้หมายถึงการกระทำที่เป็นการรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทในเครือ หรือผู้ที่กำลังติดต่อเพื่อดำเนินธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทในเครือ

2. หลีกเลี่ยงการให้ของขวัญหรือของที่ระลึกต่อบุคคลใด หรือหน่วยงานใดที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้หากจำเป็นต้องให้ของขวัญ ของที่ระลึกที่มีค่าเกินกว่าปกติวิสัยแก่ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

3. กรณีให้ความช่วยเหลือหรือให้สิ่งของอื่นใดแก่หน่วยงานภายนอก ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

4. จัดให้มีการอบรมพนักงานในเรื่องธรรมาภิบาลและรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะของพนักงาน

5. การปฏิบัติต่อผู้ค้า ผู้ขาย ผู้รับเหมา

5.1 วางตัวกับผู้ค้า ผู้ขาย ผู้รับเหมาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเชิงธุรกิจเท่านั้น รมัควะรงอย่าให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นพิเศษกับผู้ค้า ผู้ขาย ผู้รับเหมารายใดรายหนึ่งมากกว่ารายอื่นๆ จนอาจทำให้การตัดสินใจเลือกจัดหาการจัดประมูล การเจรจาต่อรองไม่เป็นไปโดยยุติธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อทุกฝ่ายได้

5.2 หลีกเลี่ยงการรับของกำนัล สินน้ำใจ การรับเชิญไปในงานเลี้ยงประเภทสังสรรค์ หรืองานเลี้ยงรับรองจากผู้ค้า ผู้ขาย ผู้รับเหมาที่จัดขึ้นให้เป็นการส่วนตัว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาต่างๆ ที่อาจจะมีขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดความโน้มเอียงที่จะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษในโอกาสหลัง

5.3 ไม่กระทำการอันใดที่เป็นไปเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเป็นการส่วนตัวหรือกลุ่มจากผู้ค้า ผู้ขาย ผู้รับเหมา ไม่ว่าในโอกาสหรือสถานการณ์ใดๆ ทั้งสิ้น ห้ามรับเงินหรือสินบนไม่ว่าในรูปแบบใดทั้งสิ้น

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2556

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ของบริษัท โดยการพิจารณาแผนธุรกิจระยะยาว รวมทั้งการให้ความคิดเห็น และอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งประกอบด้วย โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้สอดคล้องกันกับแผนระยะยาว เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยมีการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ขอบประมาณ ปัจจัยความเสี่ยง กิจกรรมหลักที่จะดำเนินการในแต่ละช่วงเวลา ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวม นอกจากนี้ยังประยุกต์ใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงานในการวัดผลการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม มีประสิทธิภาพ เป็นระบบสอดคล้องกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร

นโยบายการบริหารจัดการภายใน บริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งในสายงานปฏิบัติงานหลักและสายงานสนับสนุน รวมทั้งมุ่งเน้นให้มีกลไกการถ่วงดุลอำนาจระหว่าง ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ตลอดจนจัดให้มีการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อเผยแพร่ และสื่อสารข้อมูลต่างๆ ของบริษัทให้สาธารณชนได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการพิจารณาก่อนการลง และให้คำวินิจฉัยในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณคณะกรรมการบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้พนักงานที่ฝ่าฝืน ตลอดจนละเมิดจรรยาบรรณจะถูกสอบสวน และลงโทษตามระเบียบที่กำหนด

นอกจากนี้บริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของพนักงาน จึงได้จัดให้มีการพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan :IDP) รวมทั้งมีนโยบายการบริหารสายอาชีพ และแผนทดแทนตำแหน่งงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการทดแทนพนักงานโดยเฉพาะระดับบริหาร และในกลุ่มหลักธุรกิจ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทใช้แนวคิดของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) โดยการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการต่างๆ และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง มาตรการควบคุมที่มีในปัจจุบัน รวมถึงการกำหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม บริษัทมีหน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการเพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และทบทวนปัจจัยความเสี่ยงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อพิจารณา และให้คำวินิจฉัยอันจะส่งผลให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้พนักงานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กรว่า ทุกคนมีหน้าที่ และต้องมีส่วนร่วมดูแลองค์กรร่วมกันผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เข้าใจตรงกัน นอกจากนี้แล้วบริษัทได้มีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuities Plan : BCP) เพื่อพร้อมรองรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามต่างๆ และทบทวนแผนดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารให้สอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดีเรื่องการแบ่งแยกหน้าที่งาน และการสอบทานงานระหว่างกัน โดยแยกงานในหน้าที่อนุมัติ การบันทึกการบัญชี ข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2008 และ ISO 14001:2004 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรฐานอ้างอิงในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องตามขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนดไว้

หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ จะผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องชัดเจนหากมีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญฝ่ายตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะดำเนินการพิจารณาอย่างรอบคอบ และดำเนินการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระใด ต้องงดออกเสียงหรือออกจากที่ประชุมแล้วแต่กรณีในระเบียบวาระดังกล่าว

บริษัทมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละแห่งต่อคณะกรรมการบริษัททราบ และมอบหมายให้หน่วยงานเฉพาะในการติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่คณะกรรมการบริษัท ได้ให้คำแนะนำไว้ รวมทั้งการประสานนโยบายให้ทุกบริษัทมีทิศทาง การดำเนินงานที่สอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกันกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้บริษัทมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทดูแลงานด้านกฎหมาย รวมถึงงานด้าน Compliance เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ และนำเสนอส่งผ่านผ่านอุปกรณ์สื่อสารหลายรูปแบบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจ ระเบียบวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทชุดย่อย จะมีข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วยสรุปความเป็นมา เหตุผลและความจำเป็น มติของที่ประชุมในช่วงที่ผ่านมา ข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ความคืบหน้าในการดำเนินการของฝ่ายบริหารตามความเห็นของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งนำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการพิจารณาซึ่งประกอบด้วยแนวทางเลือกเพื่อการพิจารณาไว้ทุกครั้ง

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีความน่าเชื่อถือ ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้ตรงกับข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ

บริษัท จัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษเพื่อให้พนักงานและหน่วยงานภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลหรือการร้องเรียนแก่บริษัท โดยผ่านทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : คณะกรรมการตรวจสอบ AC_EW@eastwater.com

: กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ CEO@eastwater.com

จดหมายธรรมดา : คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เว็บไซต์บริษัท : www.eastwater.com

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการประยุกต์ใช้และพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามระดับที่เหมาะสม โดยการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลที่ชัดเจน การกำหนดเขตหวงห้าม การกำหนดชั้นความลับของเอกสาร รวมทั้งได้สื่อสารให้บุคลากรของบริษัทได้เข้าใจถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ ได้แก่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ร.บ. อิเล็กทรอนิกส์ฯ เพื่อไม่ให้เกิดการฝ่าฝืน

กฎหมาย ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ประกาศคำสั่งของบริษัท การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อเน้นย้ำให้พนักงานในบริษัทเห็นความสำคัญของการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีการติดตามการปฏิบัติตามเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผนธุรกิจระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน และดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานประจำปี (KPIs) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขความล่าช้า หรือข้อบกพร่องต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นย้ำให้มีการแก้ไขอย่างทันทั่วถึง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มคุณค่าต่อองค์กร โดยการใช้ข้อมูลประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร ประกอบการวางแผนการตรวจสอบ (Risk Based Audit) และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบร่วมกับที่ปรึกษาการตรวจสอบภายในสอบทานประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของทุกกระบวนการทำงานและรายงานผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท รวมถึงฝ่ายบริหารสามารถเชื่อมั่นในประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงความถูกต้องน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ทั้งสารสนเทศทางการเงินการบัญชี และสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบได้ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามประเด็นที่ตรวจพบ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานผ่านระบบการตรวจติดตามระบบคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และ ISO 14001 : 2004 อย่างต่อเนื่อง

จากการพิจารณาสาระสำคัญของการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสในการดำเนินการ และส่งเสริมประสิทธิผลของการประกอบกิจการที่ยั่งยืน

อนึ่งตามโครงสร้างของบริษัทได้กำหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบซึ่งสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยปัจจุบันมีนางธิดารัตน์ ไกรประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของฝ่ายตรวจสอบ และบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (KPMG) โดยนายเดิมี เตชะศรีนทร์ นางเพ็ญภา พุกกะรัตน์ และนางสาวลัญจกร ภาณุผล เป็นที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน (Consultant) ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอาวุโสฝ่ายตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารระดับสูง (CEO) ซึ่งจากผลการประเมินสรุป

ได้ว่าบุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่ดี และมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว อีกทั้งตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้การแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานฝ่ายตรวจสอบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นางน้ำฝน รัชฎานุกุล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ
เลขานุการบริษัท (หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน)

นางธิดารัตน์ ไกรประสิทธิ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ (หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน)

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดประเภทรายการดังต่อไปนี้

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ปริมาณและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็น/หมายเหตุ	นโยบายในการกำหนดราคา
การประปาส่วนภูมิภาค (The Provincial Waterworks Authority) (“กปภ.”)	- กปภ. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กปภ. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ	ปริมาณรายการ ปริมาณน้ำดิบที่จำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) มูลค่าที่จัดจำหน่าย (ล้านบาท)	67.96 703.44	บริษัทฯ จำหน่ายน้ำดิบให้กับ กปภ. ในพื้นที่หนองค้อ-แหลมฉบัง- พัทยา-บางพระ และพื้นที่ดอกกราย- มาบตาพุด- สัตหีบ	วันที่ 27 กันยายน 2556 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบในหลักการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าน้ำดิบให้กลุ่มอุปโภคบริโภคมีราคาต่ำกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมประมาณ 1.00 บาท ต่อ ลบ.ม. เนื่องจากกลุ่มอุปโภคบริโภคเป็นการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานและมีความสามารถแบกรับต้นทุนน้อยกว่ากลุ่มอุตสาหกรรม โดยส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มอื่นๆพิจารณาให้คงตามประกาศโครงสร้างอัตราค่าน้ำดิบ
		ปริมาณน้ำประปาจำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) มูลค่าที่จัดจำหน่ายน้ำประปา (ล้านบาท)	0.94 56.81	บริษัทฯ จำหน่ายน้ำประปาให้กับ กปภ. ในพื้นที่เกาะสมุย	
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (The Industrial Estate Authority of Thailand) (“กนอ.”)	- กนอ. เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กนอ. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 4.57 ลง ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ	ปริมาณรายการ ปริมาณน้ำดิบที่จำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)	85.82	บริษัทฯ จำหน่ายน้ำดิบให้กับ กนอ. ในพื้นที่หนองค้อ-แหลมฉบัง- พัทยา-บางพระ และพื้นที่ดอกกราย- มาบตาพุด- สัตหีบ	บริษัทฯ จำหน่ายน้ำดิบให้กับ กนอ. เป็นไป ตามประกาศโครงสร้างอัตราค่าน้ำ โดยจัดอยู่ในกลุ่มประเภท กนอ. และผู้ใช้น้ำรายเดิม

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ปริมาณและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็น/หมายเหตุ	นโยบายในการกำหนดราคา
	- นายวิรพงษ์ ไชยเพิ่ม เป็นผู้จัดการ และเป็นกรรมการบริษัทฯ	มูลค่าที่จัดจำหน่าย (ล้านบาท)	901.06		
กปภ. และบริษัท ยูนิเวอร์แซลยูทิลิตี้ส์ จำกัด (“ยูบี”)	ยูบี เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว	รายได้จำหน่ายน้ำประปา ประปาบางปะกง – ล้าน ลบ.ม. - ล้านบาท ประปาฉะเชิงเทรา – ล้าน ลบ.ม. - ล้านบาท ประปานครสวรรค์ – ล้าน ลบ.ม. - ล้านบาท ประปาระยอง – ล้าน ลบ.ม. - ล้านบาท ประปาชลบุรี – ล้าน ลบ.ม. - ล้านบาท	11.04 123.77 11.20 132.04 3.39 41.39 18.14 198.54 9.65 100.18	เป็นรายการที่ ยูบี จำหน่ายน้ำประปาให้แก่ กปภ. ตามสัญญาสัมปทานของบริษัทประปาฉะเชิงเทรา บริษัทประปาบางปะกง บริษัทประปานครสวรรค์ การประปาประยอง และการประปาชลบุรี	ยูบี จำหน่ายน้ำประปา ให้แก่ กปภ. โดยราคาคำนวณและวิธีการปรับอัตราค่าน้ำเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน

12.2 ขั้นตอนอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะเกิดรายการระหว่างกันระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนในกรณีที่มีการทำรายการประเภทดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบและกรรมการที่เป็นอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย จะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายการประเภทดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ยุติธรรม และมีนโยบายในการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการประเภทดังกล่าว บริษัท จะดำเนินการเปิดเผยชนิด มูลค่า และเหตุผลของการทำรายการดังกล่าวทั้งในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ พิจารณาความสมเหตุสมผลในการทำรายการ

12.3 นโยบายและแนวโน้มนในการทำรายการระหว่างกัน

บริษัท และบริษัทในเครือยังคงมีนโยบายหรือแนวโน้มนในการทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการดำเนินธุรกิจทั่วไป ในกรณีที่บริษัท และบริษัทในเครือเห็นว่าจะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นไปในราคาและเงื่อนไขทั่วไปที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก โดยในการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัท จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนถึงมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยในเรื่องของรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด รวมถึงพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของการทำรายการ