

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 1,663.73 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,663.73 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ดังตารางที่ 3 โดยกลุ่ม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นในลำดับที่ 1 และ 4 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นตัวแทนภาครัฐ ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2 เป็นนิติบุคคล และผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ราย มีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการ โดยมีผู้แทนเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตารางที่ 3 แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

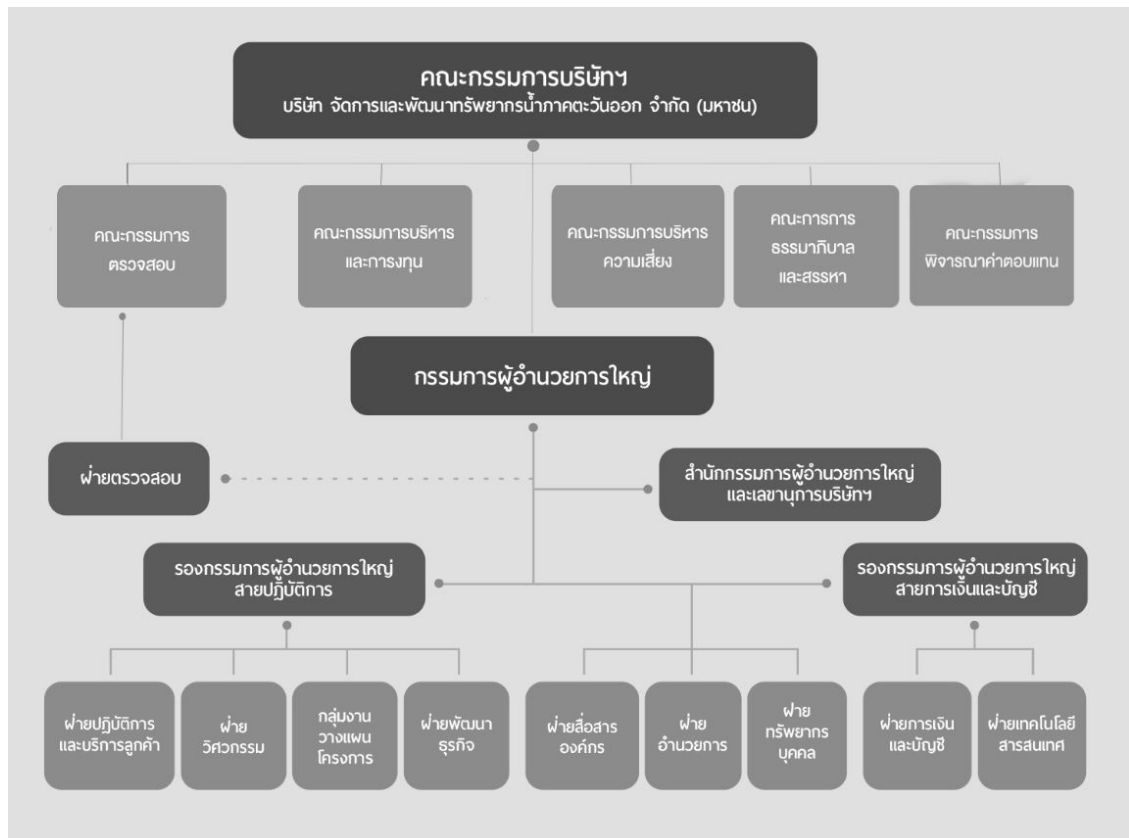
ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
1	การประปาส่วนภูมิภาค	668,800,000	40.20
2	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	311,443,190	18.72
3	NORBAX INC.,13	84,949,600	5.11
4	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	76,000,000	4.57
5	NORTRUST NOMINEES LTD.	41,932,285	2.52
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	32,826,249	1.97
7	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	29,812,100	1.79
8	กองทุนเปิดเอเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว	27,465,700	1.65
9	กองทุนเปิดเอเบอร์ดีนโกรท	24,419,200	1.47
10	กองทุนเปิดเอเบอร์ดีนสมอลแคป	23,699,300	1.42
	ผู้ถือหุ้นอื่น	342,377,525	20.58
		1,663,725,149	100.00

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 3 มีชื่อเป็นนิติบุคคลหรือ Norminee Account ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วว่า Ultimate Shareholder ได้แก่ Utilico Emergine Markets Limited

2. ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt : NVDR) ในรายการที่ 6 ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจำนวนหุ้นของบริษัทที่นำไปออก NVDR นั้น อาจมีการ เปลี่ยนแปลงซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)

8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ มีรูปโครงสร้างองค์กรดังแผนภาพที่ 4 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุด กำกับดูแลสายงานปฏิบัติการ สายการเงินบัญชี และสายงานสนับสนุนรวม 10 ฝ่าย 1 สำนัก



แผนภาพที่ 4 แสดงโครงสร้างองค์กร

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการ 12 คน ดังมีรายละเอียดคุณสมบัติ ประสบการณ์ การเข้าร่วมประชุม และ สัดส่วนการถือหุ้น ตามเอกสารแนบ 1 ประกอบด้วย

1. นายอมร เลาหมนตรี	ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
2. นายนิพล ตั้งจิรวังษ์	รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ คนที่ 1 ประธานคณะกรรมการการลงทุน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม	รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ คนที่ 2
4. นายวิทยา ฉายสุวรรณ	กรรมการ
5. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
6. พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
7. นางรัชดา จิตมawangศ์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
8. นายเอกชัย อัดถกกาญจน์	กรรมการการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. รศ. ดร. ชรินทร์ ทินนโชติ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
10. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. พันเอกเปรมจิรัชย์ ธนไทยภักดี	ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา
12. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	กรรมการการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยง

8.2 ผู้บริหารบริษัทฯ

ผู้บริหารบริษัทฯ มี 13 คน ดังมีคุณสมบัติ สัดส่วนการถือหุ้น ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ประกอบด้วย

1. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นายเจริญสุข วรพรรณโสภาค	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ

- | | |
|---------------------------------|---|
| 3. นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล | ผู้บริหารประจำสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และ
กรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ |
| 4. นางน้ำฝน รัชฎานุกุล | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 5. นางธิดารัตน์ ไกรประสิทธิ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 6. นางวิราวรรณ ธารานนท์ | ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และ
เลขานุการบริษัทฯ |
| 7. นางสาวกัญญาณาด วีระพันธุ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร |
| 8. นายโสกุล เชื้อภักดี | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า |
| 9. นางสาวจินดา มไหสวริยะ | ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ |
| 10. นางสาวสุพรรณภา กอเจริญรัตน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ |
| 11. นางสาวดวงรัตน์ พิทักษ์ | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 12. นายชัยพร สุวรรณ | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม |
| 13. นางสาวธารทิพย์ โพธิ์สรณ์ | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติแต่งตั้งนางวิราวรรณ ธารานนท์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ โดยมีประวัติพอสังเขปดังนี้

อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง

- ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

การศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรมหลักสูตรสำคัญ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 192/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 8/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Management Development Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Organization Risk Management Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 63/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร “กฎหมายสำหรับการดำเนินกิจการที่เป็นบริการสาธารณะ” สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์การทำงาน บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

ก.พ. 58 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ก.ย. 56 – ก.พ. 58 ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ดังนี้

- ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติต่อไป สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุดนั้นจะนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ โดยอัตราค่าตอบแทนจะพิจารณาจากกำไรสุทธิ เงินปันผล และผลการดำเนินงานบริษัทฯ รวมถึงอ้างอิงรายงานผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งสามารถเทียบเคียงค่าตอบแทนกรรมการได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (25 เมษายน 2559) ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาทต่อคน

เบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 ครั้ง คงจ่ายเบี้ยประชุมเพียง 1 ครั้ง ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ 25

2) คณะกรรมการชุดย่อย

ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน

เบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเกิน 1 ครั้ง ให้จ่ายไม่เกิน 2 ครั้ง/คน/เดือน

3) ค่าตอบแทน (โบนัส) คณะกรรมการบริษัทฯ

คงค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 ในอัตรา 486,066 บาทต่อคน ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 และอัตราการคำนวณ โบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่ง

ตารางที่ 4 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่านายประชุม ปี 2559 (บาท)						ค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการ ปี 2559 (บาท)	โบนัสกรรมการ จากผลการดำเนินงาน ปี 2558 (บาท)	รวม (บาท)
	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ จริยธรรมาภิบาลและสรรหา	คณะกรรมการ พิจารณาข้อเสนอแนะ	คณะกรรมการ บริหารและการลงทุน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง			
1. นายอมร เลาหมื่นศรี	137,500	70,000	60,000	-	-	-	412,500	486,066	1,166,066
2. นายนิพล ตั้งจิตรุ่ง	90,000	-	-	40,000	90,000	20,000	300,000	-	540,000
3. ดร.วีรพงษ์ ไชยเพิ่ม	70,000	-	-	-	-	-	360,000	486,066	916,066
4. นายวิทยา ฉายสุวรรณ	60,000	-	-	-	-	-	397,500	607,582.50	1,065,082.50
5. ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2559	50,000	-	-	20,000	50,000	40,000	150,000	-	310,000
6. พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ	110,000	70,000	100,000	30,000	-	20,000	360,000	486,066	1,176,066
7. นางรัชดา จิตมหายัง	110,000	140,000	100,000	-	-	-	360,000	486,066	1,196,066
8. นายเอกชัย อัครกาญจน์	80,000	-	-	-	40,000	20,000	360,000	40,505.50	540,505.50
9. รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ	100,000	140,000	100,000	-	-	20,000	360,000	486,066	1,206,066
10. นายไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร	120,000	-	-	90,000	70,000	40,000	360,000	486,066	1,166,066
11. พันเอก เปรมจิรัชย์ ธนไทยภักดี	110,000	-	10,000	90,000	60,000	10,000	360,000	486,066	1,126,066
12. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อ วันที่ 1 เม.ย. 2559	90,000	-	-	-	80,000	50,000	270,000	-	490,000
13. นายชนินทร์ เขาวนินิธิสัย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อ วันที่ 6 ก.ค. 2559	50,000	-	-	-	-	-	210,000	121,516.50	381,516.50

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือนรวม 29.253 ล้านบาท และโบนัส 12.208 ล้านบาท ให้กับผู้บริหาร จำนวน 14 คน รวมทั้งสิ้น 41.462 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.265 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 168 คน แบ่งเป็นพนักงานสายงานหลัก จำนวน 84 คน และพนักงานสายสนับสนุน จำนวน 84 คน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน 70.492 ล้านบาท และโบนัส 28.849 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 99.342 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 8-10 ของเงินเดือน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน จำนวน 5.615 ล้านบาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

การพัฒนาบุคลากรเป็นหนึ่งในภารกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯ จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปีในหลักสูตรต่างๆ ให้รองรับสมรรถนะหลักขององค์กร และตามระดับพนักงานผ่านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์การจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยพนักงานได้รับการอบรมในหลักสูตรที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนารายบุคคล (IDP: Individual Development Plan) ทั้งในรูปแบบทั้งทักษะด้านพฤติกรรม (Soft Skill) และทักษะด้านการปฏิบัติงาน (Technical Skill)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้การพัฒนาพนักงานตาม IDP เป็นปัจจัยวัดผลการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (Department KPI และ Individual KPI) ในการพิจารณาหลักสูตร สถาบัน และวิทยากร บริษัทฯ จะพิจารณาจากสถาบัน และ/หรือวิทยากร ที่มีชื่อเสียง มีทักษะ ความรู้และความสามารถ ดังนี้

- **หลักสูตรสำหรับพนักงานระดับบริหาร** เน้นการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การกำกับดูแล หลักสูตร Anti-Corruption และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและเอกชน อาทิ หลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น
- **หลักสูตรสำหรับพนักงานระดับบังคับบัญชา** เน้นการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ The Manager HR for Non-HR Productivity Excellence รวมถึงหลักสูตรด้านการเงิน และทักษะตามตำแหน่ง เป็นต้น
- **หลักสูตรสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ** เน้นการพัฒนาทักษะตามตำแหน่งงานทั้งทักษะด้านพฤติกรรม ได้แก่ Six Thinking Hats & Lateral Thinking และทักษะในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การใช้งานและบำรุงรักษาประตูน้ำประเภทต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำแบบ Online และ Hydraulic Model of Water Pipeline System เป็นต้น
- **หลักสูตร/โครงการอื่นๆ ที่สำคัญ** ได้แก่ การจัด Workshop Risk Management และ Rolling Corporate Plan ให้กับพนักงานระดับบังคับบัญชาขึ้นไป ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งได้ส่งพนักงานระดับบริหาร และพนักงานในระดับต่าง ๆ เข้าร่วมหลักสูตร Anti-Corruption - The Practical Guide จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD) บริษัทฯ ยังส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน ผ่านระบบออนไลน์ รวมถึง การศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ (Operation) และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรม EW Team Building เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม สร้างความผูกพัน และพัฒนาการสื่อสารภายในทีม (Charismatic Talk)

● **หลักสูตรด้านการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อมการทำงาน** ให้กับพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้

1. ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่
2. การอนุรักษ์พลังงาน ทั้งสำนักงานกรุงเทพ และศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดระยอง
3. การรับมือกรณีแผ่นดินไหว และการให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและโอกาสเกิดอัคคีภัย ตลอดจนการซ้อมอพยพให้กับพนักงาน และผู้เช่าอาคารเป็นประจำทุกปี

การจัดเก็บ การเผยแพร่ และการถ่ายทอดองค์ความรู้

การถ่ายทอดความรู้จากผู้บริหารระดับสูงสุด ผู้บริหาร และพนักงาน ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในหลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร In-House Executive Sharing

ผู้บริหารทุกคน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริง และกรณีศึกษา ภายในองค์กร ทั้งด้านกลยุทธ์ วิศวกรรม การลงทุนและการเงิน และการบริหารจัดการ รวมถึงการศึกษาดูงานภายในประเทศ อนึ่ง หลักสูตรนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรให้เติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)

2. หลักสูตรการอบรมการเงินขั้นพื้นฐาน (Finance for Non-Finance)

เพื่อนำความรู้ด้านการเงินไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์โครงการ รวมถึงวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้อง

3. หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมซ่อมบำรุง

เพื่อเป็นการทบทวนวิธีการใช้งาน โปรแกรมซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงระบบการควบคุมการปฏิบัติงาน (Document Control) ภายในองค์กร ให้กับพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการ

4. หลักสูตรการใช้งานระบบการจัดเอกสาร (Document Management System)

เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสาร และสามารถจัดเก็บเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งง่ายต่อการติดตาม ตรวจสอบ สืบค้น และเป็นคลังความรู้

5. หลักสูตรการใช้งาน Internal Web

เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ ในการเข้าใช้ระบบ Internal Website ของบริษัทฯ รวมถึงให้พนักงานที่ได้รับสิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบ สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งใช้จัดเก็บข้อมูลการอบรมทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานที่สนใจสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

9. การกำกับดูแลกิจการ :

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2546 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมทั้งนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ จัดทำและเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน (Code of Conduct) ไว้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ www.eastwater.com และ Internal Web ของบริษัทฯ เพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาทำความเข้าใจขึ้น พนักงานใหม่จะลงนามรับทราบเอกสารจรรยาบรรณทางธุรกิจในวันปฐมนิเทศด้วย เพื่อให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะต้องนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องต่อไป เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ จะลงนามและรับทราบคู่มือคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันปฐมนิเทศกรรมการ ซึ่งยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเช่นกัน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการบริหารและการลงทุน 3) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 5) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่พอสรุปได้ดังนี้

- (1) การสอบทานรายงานข้อมูลทางการเงินให้มีความถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- (2) การสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- (3) การสอบทานด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และจรรยาบรรณ
- (4) พิจารณาให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- (5) การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
- (6) การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวข้องโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
- (7) การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

(8) หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต ขอบกพร่องในการควบคุมภายใน ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขในเวลาที่เหมาะสม

(9) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

(10) สอบทาน/ประเมินความเหมาะสม และเป็นปัจจุบันของคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสรุปนำเสนอความเห็นยังคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาปรับปรุง และอนุมัติใช้คู่มือดังกล่าว หรือขออนุมัติคงใช้คู่มือฉบับเดิมต่อเนื่องอีก 1 ปี

(11) สอบทานและกำกับดูแลกระบวนการในการรับซื้อเรื่องเรียน

(12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และตามที่กฎหมายกำหนด และหรือที่จะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบ 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด โดยมีนางรัชดา จิตมawangศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

9.2.2 คณะกรรมการบริหารและการลงทุน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) พิจารณากลับกรองเรื่องที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

(2) ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

(3) ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารและการลงทุนแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ

(4) มีอำนาจอนุมัติการจัดหาที่เกี่ยวกับการลงทุนตามระเบียบบริษัทฯ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงินที่อยู่ในอำนาจอนุมัติตั้งแต่ 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท

(5) แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม

(6) มีอำนาจเรียกเอกสารและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

(7) รายงานผลการปฏิบัติงานยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบเป็นรายเดือน

(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

9.2.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) ด้านธรรมาภิบาล

1) พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือคณะกรรมการบริษัทฯ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมทั้งนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

2) ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือคณะกรรมการบริษัทฯ และจรรยาบรรณพนักงานให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเปรียบเทียบกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ พร้อมทั้งนำเสนอยัง คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติการปรับปรุง

3) มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแล กิจการที่ดียังกรรมการและพนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน

4) ในกรณีที่มีความจำเป็น คณะกรรมการชรรมาภิบาลฯ เชิญฝ่ายบริหารหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้

5) สอดส่องดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติทั้งที่บังคับโดยกฎหมายและที่ไม่ใช่กฎหมาย

6) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

(2) ด้านการสรรหา

1) สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงพิจารณาถึงความหลากหลายด้านทักษะ ความรู้ และความชำนาญ เพื่อนำเสนอยัง คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ

(2) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

(3) ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ

(4) ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

(5) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(6) ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในเครือ

2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ (1) – (5) และนำเสนอยัง คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง

3) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ (6) และนำเสนอคณะกรรมการ บริษัทในเครือพิจารณาแต่งตั้ง

4) พิจารณานำเสนอโครงสร้าง หลักเกณฑ์ องค์ประกอบของคณะกรรมการ ชุด ย่อยเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

5) กำกับดูแลและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งบุคลากรระดับผู้บริหารสูงสุด ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

(3) ให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานอื่นใดที่ได้ข้อสรุปชัดเจน หรือเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) เห็นชอบและนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ โดยครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ และความเสี่ยงด้านการป้องกันการเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน

(2) พิจารณามาตรการประเมินความเสี่ยงและอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ (Risk Management Plan: RMP) ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ ซึ่งจะมียอดประกอบของ การวิเคราะห์ ประเมิน วัตถุประสงค์ และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป

(3) กำกับดูแล ทบทวน และติดตาม RMP พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสามารถบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ครบถ้วน

(4) พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance)

(5) พิจารณาอนุมัติการแก้ไขคู่มือบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ (ถ้ามี)

(6) นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยง (RMP) ประจำปี และนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานตามแผน RMP ของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

9.2.5 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) การประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

1) พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ และภารกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2) ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามเกณฑ์การประเมินผลเสนอแนะแนวทาง และมาตรการในการปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพของการดำเนินงานของบริษัทฯ และเสนอผลฯ ณ สิ้นปี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ

3) ทบทวนและ/หรือเสนอความเห็นในการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (Corporate KPIs) ตามความจำเป็นของสถานการณ์ และแนวนโยบายที่อาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของบริษัทฯ

4) พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนประจำปี โดยต้องคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจที่

ได้รับมอบหมาย รวมทั้งคำนึงถึงส่วนของผู้ถือหุ้นด้วย และนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5) พิจารณาอนุมัติการปรับปรุง แก้ไข และทบทวนคู่มือเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ (ถ้ามี)

(2) การพิจารณาคำตอบแทน

1) พิจารณากรอบนโยบายคำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งหมดทั้งในรูปตัวเงิน และมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ และนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในเบื้องต้น และนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

2) พิจารณากรอบนโยบายคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งหมดทั้งในรูปตัวเงิน และมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเครือ คณะกรรมการชุดย่อยบริษัทในเครือ ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุดย่อยบริษัทฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการของบริษัทในเครือ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในเครือ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในเครือเพื่อดำเนินการตามมติต่อไป

3) พิจารณากรอบอัตราโบนัสและอัตรการขึ้นเงินเดือนประจำปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ

(3) รายงานผลการดำเนินงานยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานตามแผน Corporate KPIs ของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามของ "กรรมการอิสระ" ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเข้มกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน¹ ดังนี้

(1) กรรมการที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(2) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย

¹ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่

(3) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ

1) ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น

2) ระดับนัยสำคัญที่ไม่เข้าข่ายอิสระ

- กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี

- กรณีเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

ความสัมพันธ์ทางการค้า/ธุรกิจ (ใช้แนวทางเดียวกับข้อกำหนดรายการเกี่ยวโยงของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

- ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการธุรกิจทุกประเภท ได้แก่รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

- ระดับนัยสำคัญที่ไม่เข้าข่ายอิสระ : มูลค่ารายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีรายการในครั้งนี้อยู่ด้วย

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

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

(5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้

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

(8) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ไม่ควรเกิน 6 ปีติดต่อกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก²

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการอิสระ ฝ่ายบริหารจะประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอทราบประวัติ และตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นหากมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์จึงนำเสนอยังคณะกรรมการสรรหา มาภิบาลและสรรหา เพื่อพิจารณาก่อนการเห็นชอบคุณสมบัติในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาไม่มีกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีหรือเคย มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ ในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด³

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ จะกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและพิจารณาความหลากหลายของทักษะในด้านต่างๆ ประกอบด้วย เช่น ความรู้ด้านธุรกิจอุตสาหกรรม บัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ เป็นต้น ในการสรรหาผู้บริหารสูงสุดได้ใช้ที่ปรึกษาในการจัดทำแบบทดสอบสำหรับผู้บริหาร หากมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์จึงนำเสนอยังคณะกรรมการสรรหา มาภิบาลและสรรหา เพื่อพิจารณาก่อนการเห็นชอบคุณสมบัติในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้การแต่งตั้งกรรมการออกตามวาระแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในปี 2559 กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัทฯ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท เช่น บริษัทฯ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อร่วมบริหารจัดการบริษัทในเครือทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

² มติคณะกรรมการสรรหา มาภิบาลและสรรหา (ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 8 มกราคม 2558)

³ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

บริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย โดยกำหนดนโยบายการบริหารงานไว้ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

(1) นโยบายการลงทุน

1) บริษัทย่อยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม รวมทั้งรักษาสถานภาพทางการเงินให้มีสถานะมั่นคงเพื่อประโยชน์ต่อความคงอยู่และความเจริญเติบโตเป็นสำคัญ

2) เมื่อคณะกรรมการบริษัทย่อยได้พิจารณาอนุมัติการดำเนินธุรกิจแล้ว คณะกรรมการบริษัทย่อยต้องแจ้งยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบทุกครั้ง

3) หากบริษัทย่อยมีการทำธุรกิจมีลักษณะที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใด เช่น การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทย่อยต้องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการทำรายการก่อน ทั้งนี้ การลงทุนหลักที่สำคัญจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทย่อย โดยมีผู้แทนของบริษัทฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการดังกล่าว ก่อนจะนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

4) บริษัทย่อยต้องรายงานผลการประกอบการและการดำเนินงานของธุรกิจที่สำคัญ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางธุรกิจและการประเมินผล โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารกิจการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อยมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

(2) นโยบายการบริหารงานส่วนกลาง

1) บริษัทฯจะแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อร่วมบริหารจัดการบริษัทย่อยทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการเพื่อให้บริษัทย่อยมีการบริหารธุรกิจที่เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจหลัก ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมและให้มีความเชื่อมโยงในด้านนโยบายและกลยุทธ์รวมทั้งสร้างผลกำไรให้กับบริษัทย่อยในอนาคต

2) การควบคุมภายในโดยบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของฝ่ายตรวจสอบให้ทันทั่วถึง และหมั่นทบทวนระบบการทำงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้การกำหนดระเบียบพนักงานและการจัดหาพัสดุต้องดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คล่องตัวและมีมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงานตามระเบียบพนักงานและระเบียบการจัดหาพัสดุของบริษัทฯ โดยพิจารณาทางการเงินการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในคู่มือพนักงานและการจัดหาพัสดุ โดยให้สอดคล้องและเป็นอัตราส่วนกับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

(3) นโยบายทางการเงินและบัญชีต่อบริษัทย่อย

1) ด้านการจัดการและบริหารการเงิน

1.1 การจัดหาแหล่งเงินกู้ บริษัทย่อยต้องแจ้งข้อมูลความต้องการเงินกู้ โดยแสดงที่มาของความต้องการในรูปโครงการเงินลงทุนให้ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนการเริ่มดำเนินการโครงการลงทุนนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาทางเลือกแหล่งเงินกู้ที่มีข้อเสนอที่เหมาะสม

1.2 การประกาศจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควรที่จะต้องนำเงินสดจากส่วนของเงินปันผลไปใช้แทน

1.3 การดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญตามเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงินจะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดและแจ้งข้อมูลให้ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทฯ ทราบเป็นรายเดือน

2) ด้านการงบประมาณ

2.1 การทำงบประมาณลงทุนและดำเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบงบประมาณของแต่ละบริษัทที่สอดคล้องกับระเบียบงบประมาณของบริษัทฯ

2.2 การจัดทำและทบทวนงบประมาณต้องดำเนินการตามกรอบเวลาและจัดส่งข้อมูลให้สอดคล้องกับการดำเนินการของบริษัทฯ

2.3 จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ ทั้งด้านลงทุนและดำเนินการอย่างเหมาะสม

3) ด้านการบัญชี

3.1 การจัดทำบัญชีต้องเป็นไปตามนโยบายการบัญชีซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย และภายใต้กฎเกณฑ์การเป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.2 การส่งงบการเงินให้บริษัทฯ ท่องการเงินรวมต้องผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ ที่รับการแต่งตั้งตามที่ได้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และผ่านการอนุมัติโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว

3.3 การส่งงบการเงินให้บริษัทฯ ท่องการเงินรวมต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทฯ แจ้งให้บริษัทย่อยทราบในแต่ละไตรมาส

3.4 การจัดทำบัญชีของบริษัทย่อยต้องใช้ผังบัญชีในระบบบัญชีแยกประเภทและ Software บัญชีระบบเดียวกับของบริษัทฯ

4) ด้านการภาษี

4.1 การจัดทำและนำส่งภาษีให้เป็นไปตามกฎหมาย

4.2 ในกรณีที่มีประเด็นความเสี่ยงทางภาษีที่มีสาระสำคัญให้บริษัทย่อยแจ้งข้อมูลให้ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทฯ ทราบโดยทันทีในกรณีเร่งด่วนและมีการสรุปรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเป็นประจำรายไตรมาส

4.3 บริษัทฯ มีการวางแผนภาษี โดยมีฝ่ายการเงินและบัญชีรับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้บริษัทฯ ชำระภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และคอยติดตามกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่น (shareholders' agreement) ในการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้อข้อมูลภายใน โดยระบุไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

(1) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน

ห้ามผู้บริหาร พนักงานประจำของบริษัทฯ รวมทั้งคู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่เป็นสาระสำคัญซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขาย หลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่ง

(2) นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ผู้บริหารและพนักงานประจำของบริษัทฯ รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว งดการซื้อขาย หรือโอนหุ้นบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูล งบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในช่วงระยะเวลา 3 วันหลังการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้มีระยะเวลาที่เพียงพอในการเข้าถึงและทำความเข้าใจในสาระสำคัญของข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ หรืองบการเงินที่เปิดเผยได้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสร็จสิ้นแล้ว

(3) นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานสมทบ พนักงานผู้รับจ้างของกลุ่มบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ มีหน้าที่ต้องยอมรับพันธะผูกพันตามกฎหมายและจรรยาบรรณที่ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับหรือความลับทางการค้าอื่นๆ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮาส์คูปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,520,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 890,000 บาท และในปี 2559 บริษัทฯ ได้ชำระค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit fee) เป็นค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการออกแบบโครงสร้างองค์กร ให้กับบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูปเปอร์ส คอน

ชัลดึง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทกลุ่มเดียวกับ PwC จำนวน 4,400,000 บาท และ บริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าจัดทำงบการเงินเสมือน (Pro Forma Financial Information) และ ค่าที่ปรึกษาการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่บริษัท ไฟรเวอร์เตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC) ในรอบปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 250,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร โดยกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ รายละเอียดนโยบายฯ สามารถดูได้ที่ http://eastwth.listedcompany.com/anti_corruption.html

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาและร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆ อาทิ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เข้าร่วมเสวนาหัวข้อเรื่อง “Ethical Leadership : Combating Corruption Together” ในงาน Thailand’s 7th National Conference on Collective Action Against Corruption เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เป็นต้น นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ จัดงาน CG Day และได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่อง CG และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่ผู้บริหาร พนักงานกลุ่มบริษัทฯ และผู้เช่าอาคาร อีกทั้งยังกำหนดให้ประเด็นการเกิดทุจริตและคอร์รัปชันและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วย

นอกจากนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้ประกาศใช้ “หลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ” “คู่มือคณะกรรมการบริษัทฯ” “คู่มือคณะกรรมการอิสระ” และจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน โดยได้ปรับปรุงให้ทันสมัย และเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อเป็นมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านลงนามรับคู่มือคณะกรรมการบริษัทฯ และสำหรับพนักงานกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านหลักธรรมาภิบาลให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้พนักงานใหม่จะได้รับความรู้ดังกล่าวในการปฐมนิเทศ และการจัดทำแบบทดสอบไปพร้อมกับความรู้เกี่ยวกับธุรกิจบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวข้างต้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.eastwater.com

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีความตระหนักและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้กำหนดหลักการตลอดจนแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน สำหรับรายละเอียดการดำเนินงานสามารถดูได้ในรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.eastwater.com

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบการประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมิน ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้ประเมินระบบการควบคุม ภายในของบริษัทฯ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) การควบคุมภายในองค์กร 2) การประเมินความเสี่ยง 3) การ ควบคุมการปฏิบัติงาน 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม โดยมี รายละเอียดดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

คณะกรรมการและผู้บริหารประกาศใช้ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท จัดการและ พัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)” ซึ่งถือเป็นนโยบายและวินัยอย่างหนึ่งที่บุคลากรของ กลุ่มบริษัทต้องรับทราบและทำความเข้าใจและปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณต่างๆ อย่าง สมบูรณ์ ที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติต่อ คู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก และได้ประกาศใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน (Code of Conduct) ที่อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณจะ ได้รับการสอบสวนและลงโทษตามที่บริษัทกำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือกฎหมายตามแต่ กรณี และอาจถูกพิจารณาลงโทษตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ออกจาก กันอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างดุลย ภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งมีการติดตามการบริหารงานเพื่อให้มั่นใจว่า นโยบาย และกระบวนการที่เหมาะสมได้นำมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมเพื่มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และแต่งตั้ง คณะกรรมการ ชุดต่างๆ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของ คณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ และมีบทบาทสำคัญในการ กำหนดวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยผู้บริหารทุกหน่วยงานจะร่วม จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนระยะยาว เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยมีการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ งบประมาณ บัญชีความเสี่ยง กิจกรรมหลัก ที่จะดำเนินการในแต่ละช่วงเวลา ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายโดยรวม

บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และให้การ ควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งในสายงาน ปฏิบัติงานหลักและสายงานสนับสนุน รวมทั้งมุ่งมั่นให้มีกลไกการถ่วงดุลอำนาจระหว่าง คณะกรรมการ

บริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดให้มีการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อเผยแพร่ และสื่อสารข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ให้สาธารณชนได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ จึงได้จัดให้มีแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP) รวมทั้งมีนโยบายการบริหารสายอาชีพ และแผนทดแทนตำแหน่งงานเพื่อเตรียมความพร้อมการทดแทนพนักงาน โดยเฉพาะระดับบริหารและในกลุ่มธุรกิจหลัก รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน เพื่อใช้ในการพิจารณาความดีความชอบ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาถึงความถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมถึงความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ใช้แนวคิดของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) โดยให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบ่งชี้ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบเพื่อกำหนดมาตรการควบคุม บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการเพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และทบทวนปัจจัยความเสี่ยงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและให้คำวินิจฉัยอันจะส่งผลให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กรว่า ทุกคนมีส่วนร่วมดูแลองค์กรร่วมกันผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เข้าใจตรงกัน นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuities Plan : BCP) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงัก หากเกิดภาวะฉุกเฉิน

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ ประกาศใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ อาทิ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ การลงทุนและบริหารโครงการ การบัญชีและการเงินเป็นต้น และบริษัทฯ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารให้สอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดีรวมทั้งจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งาน และการสอบทานงานระหว่างกัน โดยแยกงานในหน้าที่อนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี ข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2008 และ ISO 14001:2004 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรฐานอ้างอิงในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องตามขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ กำหนดไว้

หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ จะผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องชัดเจน หากมีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญฝ่ายตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีจะดำเนินการพิจารณาอย่างรอบคอบและดำเนินการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ อีกทั้งในการออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในมติดังกล่าว

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละแห่งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และมอบหมายให้มีหน่วยงานเฉพาะในการติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ รวมทั้งการประสานนโยบายให้ทุกบริษัทมีทิศทางในการดำเนินงานที่สอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกัน นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ นอกนั้นบริษัทฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ดูแลงานด้านกฎหมาย รวมถึงงานด้านธรรมาภิบาล เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและนำเสนอผ่านอุปกรณ์สื่อสารหลายรูปแบบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายนอก และมีนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารและจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรวมทั้งมีช่องทางการสื่อสารพิเศษเพื่อให้พนักงานและหน่วยงานภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลหรือการร้องเรียนแก่บริษัทฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท

: www.eastwater.com

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

: CEO@eastwater.com

: AC_EW@eastwater.com

กล่องรับความคิดเห็น

: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

จดหมายธรรมดา

: คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน)

อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถ.วิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการประยุกต์ใช้และพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลภายในอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจการใช้สื่อภายในต่างๆ ภายใต้การควบคุมภายในที่ดี อาทิ การใช้ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต อีเมล และสื่อโทรคมนาคมต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร อุปกรณ์รับสัญญาณระบบวงจรสื่อสารระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา เป็นต้น รวมทั้งได้สื่อสาร

ให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้เข้าใจถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อไม่ให้เกิด การฝ่าฝืนกฎหมาย

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ฝ่ายบริหารกำหนดแนวทางการแก้ไขผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบแนวทางการแก้ไขและกำหนดเวลาแล้วเสร็จ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา และสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อแนวทางที่กำหนดไว้ โดยมีฝ่ายตรวจสอบทำหน้าที่ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของฝ่ายบริหารตามข้อเสนอแนะที่ตรวจพบตามแผนที่กำหนดรวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบ และให้ความสำคัญต่อกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จที่ฝ่ายบริหารได้ระบุไว้ โดยได้จัดทำรายงานผลการติดตามการปรับปรุงเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบทุกไตรมาส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มคุณค่าต่อองค์กรโดยการใช้ข้อมูลประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร ประกอบการวางแผนการตรวจสอบ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบสอบทานประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของทุกกระบวนการทำงานและรายงานผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงฝ่ายบริหารสามารถเชื่อมั่นในประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงความถูกต้องน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ทั้งสารสนเทศทางการเงินการบัญชี และสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบได้ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามประเด็นที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานผ่านระบบการตรวจติดตามระบบคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และ ISO 14001 : 2004 โดยบริษัทผู้ให้การรับรองอย่างสม่ำเสมอ

จากการพิจารณาสาระสำคัญของการประเมินความเสี่ยงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมประสิทธิผลของการประกอบกิจการที่ยั่งยืน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ตามโครงสร้างของบริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม และความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง

โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบ ปัจจุบัน นางสาวสุวรรณา กอเจริญรัตน์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในดังมีประวัติตามเอกสารแนบ 3

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ คือ นางวิราวรรณ ธารานนท์ ผู้อำนวยการสำนัก กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดประวัติตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

12. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ข้อ 33) ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดประเภทรายการ ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 5 รายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบและน้ำประปา ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีปริมาณการซื้อขายและนโยบายการกำหนดราคา

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ปริมาณและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็น/หมายเหตุ	นโยบายในการกำหนดราคา
(1) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)	<p>- กปภ.เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กปภ.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ</p> <p>- นายเอกชัย อรรถกาญจน์ เป็นรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) ของ กปภ. และเป็นกรรมการบริษัทฯ</p>	<p><u>ปริมาณรายการ</u></p> <p>ปริมาณน้ำดิบที่จำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)</p> <p>มูลค่าที่จัดจำหน่าย (ล้านบาท)</p>	<p>61.34</p> <p>607.25</p>	<p>บริษัทฯ จำหน่ายน้ำดิบให้กับ กปภ. ในพื้นที่หนองค้อ-แหลมฉบัง- พัทยา-บางพระ และพื้นที่ดอกทราย- มาบตาพุด-สัตหีบ</p>	<p>- บริษัทฯ จำหน่ายน้ำดิบให้กับ กปภ. ในอัตราเดียวกับที่จำหน่ายให้กับผู้ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครายอื่นๆ และมีการทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงมติเกี่ยวกับอัตราน้ำ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน</p>

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ปริมาณและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็น/หมายเหตุ	นโยบายในการกำหนดราคา
(2) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)	<p>- กปภ. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กปภ. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ</p> <p>- นายเอกชัย อัครกาญจนา เป็นรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) ของ กปภ. และเป็นกรรมการบริษัทฯ</p>	<p><u>ปริมาณรายการ</u> ปริมาณน้ำประปาจำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) มูลค่าที่จัดจำหน่ายน้ำประปา (ล้านบาท)</p> <p>ปริมาณน้ำประปาจำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) มูลค่าที่จัดจำหน่ายน้ำประปา (ล้านบาท)</p>	<p>0.99</p> <p>62.78</p> <p>7.81</p> <p>126.27</p>	<p>บริษัทฯ จำหน่ายน้ำประปาให้กับ กปภ. ในพื้นที่เกาะสมุย</p> <p>บริษัทฯ จำหน่ายน้ำประปาให้กับ กปภ. ในพื้นที่พัตยา</p>	- บริษัทฯ จำหน่ายน้ำประปาให้กับ กปภ. ในอัตราที่ตกลงกันและการปรับอัตราค่าน้ำเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน
(3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)	<p>- กนอ. เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของ บริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กนอ. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 4.57 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ</p> <p>- นายวิรพงษ์ ไชยเพิ่ม เป็นผู้ว่าการของ กนอ. และเป็นกรรมการบริษัทฯ</p>	<p><u>ปริมาณรายการ</u> ปริมาณน้ำดิบที่จำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) มูลค่าที่จัดจำหน่าย (ล้านบาท)</p>	<p>85.69</p> <p>942.62</p>	<p>บริษัทฯ จำหน่ายน้ำดิบให้กับ กนอ. ในพื้นที่หนองก่อ-แหลมจบัง - พัตยา-บางพระ และพื้นที่ดอกทราย-มาบตาพุด-สัตหีบ</p>	- บริษัทฯ จำหน่ายน้ำดิบให้กับ กนอ. ในอัตราเดียวกับที่จำหน่ายให้กับผู้ใช้น้ำประเภทนิคมอุตสาหกรรมของรัฐรายอื่น ๆ และมีการทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงมติเกี่ยวกับอัตราค่าน้ำและการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าน้ำที่บริษัทฯ จำหน่ายให้กับ กนอ. กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ปริมาณและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็น/หมายเหตุ	นโยบายในการกำหนดราคา
(4) บมจ. ยูนิเวอร์แซลยูทิลิตี้ส์	- บริษัทฯ ถือหุ้น 100%และมีกรรมการร่วมกัน	<u>ปริมาณรายการ</u> ปริมาณน้ำดิบที่จำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) มูลค่าที่จัดจำหน่าย (ล้านบาท)	8.72 59.05	บริษัทฯ จำหน่ายน้ำดิบให้กับ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ (โครงการชลบุรี) ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี	- บริษัทฯ จำหน่ายน้ำดิบให้กับ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ ในอัตราเดียวกับที่จำหน่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รายอื่นๆ และมีการทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงมติเกี่ยวกับอัตราค่าน้ำและการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าน้ำที่บริษัทฯ จำหน่ายให้กับ บมจ.ยูนิเวอร์แซลฯ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ปริมาณและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็น/หมายเหตุ	นโยบายในการกำหนดราคา
(5) กปภ.และ บมจ.ยูนิเวอร์แซลยูทิลิตี้ส์	- บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว	<div>ปริมาณรายการ</div> <div>รายได้จำหน่ายน้ำประปา</div> <div>ประปาบางปะกง</div> <div>- ล้าน ลบ.ม. 12.19</div> <div>- ล้านบาท 138.49</div> <div>ประปาจะเชิงเตรา</div> <div>- ล้าน ลบ.ม. 13.26</div> <div>- ล้านบาท 155.82</div> <div>ประปานครสวรรค์</div> <div>- ล้าน ลบ.ม. 4.24</div> <div>- ล้านบาท 51.29</div> <div>ประปาระยอง</div> <div>- ล้าน ลบ.ม. 20.58</div> <div>- ล้านบาท 236.94</div> <div>ประปาชลบุรี</div> <div>- ล้าน ลบ.ม. 8.92</div> <div>- ล้านบาท 98.76</div> <div>ประปารามบุรี</div> <div>- ล้าน ลบ.ม. 12.92</div> <div>- ล้านบาท 328.96</div>		เป็นรายการที่ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำหน่ายน้ำประปาให้แก่ กปภ. ตามสัญญาสัมปทานของบริษัทประปาบางปะกง บริษัทประปาจะเชิงเตรา บริษัทประปานครสวรรค์ และบริษัทเอ็กคอมธรา	- บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำหน่ายน้ำประปา ให้แก่ กปภ. โดยราคาคำนวณและวิธีการปรับอัตราค่าน้ำเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน

ตารางที่ 6 แสดงรายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นและบริษัทย่อย เปรียบเทียบ 3 ปี (2557 – 2559)

บริษัท	ความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (บาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (บาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (บาท)
กปภ.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	- รายได้ค่าก่อสร้างฯ - รายได้ค่าเช่า และค่าบริการ - รายได้ค่างานลดน้ำฯ - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้การค้า	118,258,238 27,712,704 3,910,708 197,960,845 16,285 30,144,731	95,684,584 24,230,754 4,440,444 203,568,533 20,660 24,682,385	268,923,208 29,706,329 5,507,372 183,637,386 18,969 18,125,257
กนอ.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	- ลูกหนี้การค้า	86,540,032	87,823,162	80,338,818
ผลิตไฟฟ้า	ผู้ถือหุ้นใหญ่	- ลูกหนี้การค้า	-	-	1,095
บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์	บริษัทย่อย (บริษัทฯ มีสัดส่วนการ ถือหุ้น (100%) และมีกรรมการร่วม)	- รายได้ค่าเช่า และค่าบริการ - ดอกเบี้ยรับ *** - เงินปันผลรับ - รายได้อื่น - ต้นทุนขาย และต้นทุนบริการ - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้การค้า	8,649,206 - 108,629,985 11,626,811 217,841,080 5,196,817 1,012,183 20,408,855	4,471,084 4,878,521 35,699,995 5,322,083 224,891,600 1,583,562 650,947 20,576,632	4,822,826 - 23,969,997 5,713,807 206,434,679 5,414,539 582,516 21,161,289

*** เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ให้ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ กู้ยืมเงิน โดยมีวงเงิน 800 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ตามที่ระบุในสัญญา ชำระคืนเงินต้นเป็นงวดรายปี รวม 5 งวด เป็นเงินงวดละ 160 ล้านบาท ซึ่งทาง บบ ได้เบิกใช้ไประหว่างงวดเท่ากับ 644 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ ได้ชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดตามที่ได้เบิกใช้ไปเป็นจำนวนทั้งสิ้น 644 ล้านบาทแก่บริษัทฯ

มาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเกิดรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติและดำเนินรายการประเภทดังกล่าว เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการที่เป็นอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย จะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามขั้นตอนดังนี้

- ในการพิจารณาการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ของ คตท. จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ คตท. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
- ในกรณีที่เป็นการอนุมัติรายการระหว่างกันที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยฝ่ายบริหาร หรือคณะกรรมการลงทุนตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ โดยฝ่ายบริหารจะต้องสรุปรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
- ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าประชุมได้เพื่อนับเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งฐานในการคำนวณคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่มีปัญหากับองค์ประชุมและคะแนนเสียง
- กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมหรืออนุมัติรายการในเรื่องนั้น
- ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาใด ๆ หรือมีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย นิติบุคคลและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจำเป็น ความสำคัญและความเหมาะสมในการทำสัญญา โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก และมีการคิดราคาระหว่างกันตามเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ตามราคาตลาดยุติธรรม โดยจะกำหนดราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก และหากไม่มีราคดังกล่าว บริษัทฯ จะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจจะใช้รายงานจากผู้ประเมินอิสระซึ่งว่าจ้างโดยบริษัทฯ มาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าราคดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ของบริษัทฯ