

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 1,663.73 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,663.73 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ดังตารางที่ 6 มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นในลำดับที่ 1 และ 3 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นตัวแทนภาครัฐ และผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2 เป็นนิติบุคคลภาคเอกชน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ราย มีส่วนในการกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการ โดยมีผู้แทนเป็นกรรมการบริษัทฯ แห่งละ 1 คน ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตารางที่ 6 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
1	การประปาส่วนภูมิภาค	668,800,000	40.20%
2	ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	311,443,190	18.72%
3	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	76,000,000	4.57%
4	ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	40,128,169	2.41%
5	อเบอร์ดีนสมอลแคป	39,827,700	2.39%
6	ธนาคาร Prime Low Beta	32,599,100	1.96%
7	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	29,812,100	1.79%
8	ธนาคาร Low Beta	28,878,800	1.74%
9	อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว	27,465,700	1.65%
10	NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	26,598,385	1.60%
	ผู้ถือหุ้นอื่น	382,172,005	22.97%
		1,663,725,149	100.00

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt : NVDR) ในรายการที่ 4 ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจำนวนหุ้นของบริษัทที่นำไปออก NVDR นั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 2 ชุด เป็นจำนวนเงิน 2,400 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 7 ประวัติการออกหุ้นกู้

หุ้นกู้ ครั้งที่	ประเภทหุ้นกู้	มูลค่าที่ ออก (ล้านบาท)	อายุ (ปี)	วันครบ กำหนด ไถ่ถอน	อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อ ปี)	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2560 (ล้านบาท)	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ ของหุ้นกู้
1/2558 ชุดที่ 1	หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี หลักประกัน และไม่มี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,200	7	16 มิ.ย. 2565	3.84	1,200	A+/Stable
1/2558 ชุดที่ 2	หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี หลักประกัน และไม่มี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,200	10	16 มิ.ย. 2568	4.18	1,200	A+/Stable

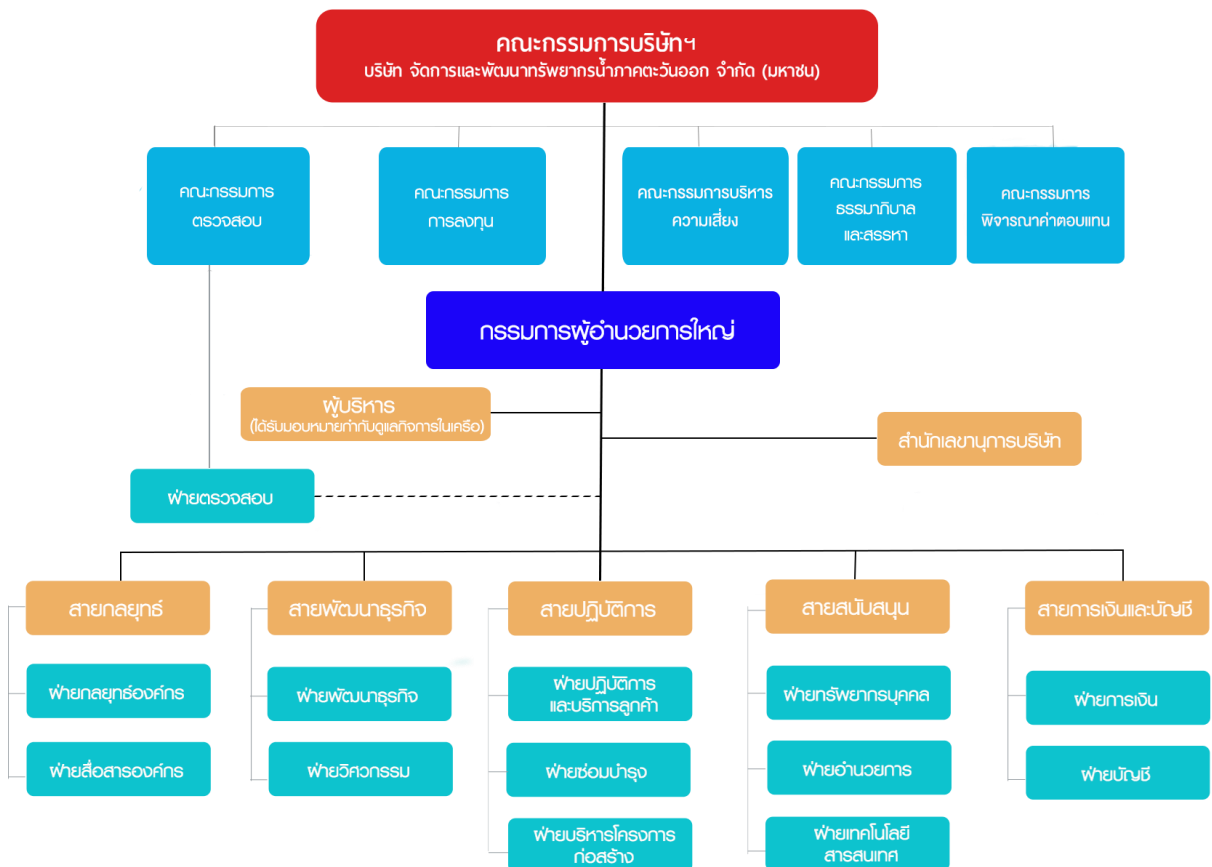
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

สำหรับ บริษัท บบ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการ ซึ่งมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุด กำกับดูแลสายงาน 5 สายงาน ประกอบด้วย สายงานกลยุทธ์ สายงานพัฒนารธุรกิจ สายงานปฏิบัติการ สายงานการเงินและบัญชี และสายงานสนับสนุนประกอบด้วย 13 ฝ่าย 1 สำนัก ดังภาพที่ 7



วันที่มีผล 1 มิถุนายน 2560

ภาพที่ 7 แผนผังโครงสร้างองค์กร

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่หลากหลายทั้งในด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ การบัญชีและการเงิน กฎหมาย เทคโนโลยีและสารสนเทศ ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัทฯ นอกจากนี้กรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น จาก กปภ. และ กนอ. เป็นผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งได้ให้ความเห็น อันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการดำเนินการแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ดังมีประวัติดังเอกสารแนบ 1

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และการจัดการมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย

- 1) มีกรรมการอิสระจำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วน 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
- 2) มีคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ซึ่งกรรมการ 1 คน คือนางรัชดา จิตมหาวงศ์ มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของการเงิน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และกำหนดวันประชุมล่วงหน้าทั้งปี เพื่อให้กรรมการจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน และมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมในกรณีเร่งด่วน อาทิ การรับรองงบการเงินเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นตามกำหนดของ ตลท. การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นต้น เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระเบียบวาระใดในการประชุม จะงดเว้นการให้ความเห็น และงดเว้นการออกเสียงลงมติ หรือออกจากที่ประชุมเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนเสนอความคิดเห็นอย่างอิสระ และเลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ สอบทานก่อนการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุม 18 ครั้ง ดังตารางที่ 8

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมกรรมการที่ไม่มิใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และฝ่ายบริหารเข้าร่วม จำนวน 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และที่อยู่ในความสนใจของกรรมการ ทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ฝ่ายจัดการปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

ตารางที่ 8 รายชื่อกรรมการและการเข้าประชุม ในปี 2560

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การร่วมประชุม (ครั้ง)
1. นายอมร เลาหมนตรี	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 	18/18
2. ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ รองประธานคณะกรรมการคนที่ 2 กรรมการการลงทุน 	9/18
3. พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล และสรรหา 	17/18
4. นายชัยวัฒน์ สหัสกุล	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน 	17/18
5. นายสุรชัย ชันอาสา ¹	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ การลงทุน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 	6/8
6. ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา กรรมการตรวจสอบ 	18/18
7. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ²	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน 	1/3
8. นางรัชดา จิตมawangศ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 	18/18
9. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 	17/18

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การร่วมประชุม (ครั้ง)
10. พันเอกเปรมจิรชัย ธนไทยภักดี	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการธรรมาภิบาล และสรรหา กรรมการพิจารณาคำตอบแทน 	11/18
11. นายกฤษฎา ศังขมณี ³	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	1/1
12. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยง 	18/18
13. นายวิทยา ฉายสุวรรณ ⁴	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ 	0/4
14. นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ ⁵	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ 	8/8
15. นายนิรุฒ มณีพันธ์ ⁶	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ 	3/3
16. นายเอกชัย อรรถกาญจน์นา ⁷	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	6/15

- หมายเหตุ 1. นายสุรัชย์ ชันอาสา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
2. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3. นายกฤษฎา ศังขมณี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
4. นายวิทยา ฉายสุวรรณ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีผล ณ วันที่ 12 เมษายน 2560
5. นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีผล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
6. นายนิรุฒ มณีพันธ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีผล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
7. นายเอกชัย อรรถกาญจน์นา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีผล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
- ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ
- ทบทวนระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยควรดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- กำกับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่าบริษัทฯและบริษัทในเครือปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมที่ดีของสังคม
- กำกับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าบริษัทฯและบริษัทในเครือได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และการดำเนินงานต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงมีสาระสำคัญครบถ้วนเท่าเทียมกันทันเวลามีมาตรฐานและโปร่งใสตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

6. กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานและกำหนดแนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

8. กำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การถูกละเมิดสิทธิ การทุจริตคอร์รัปชันหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง

9. ดูแลให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างเต็มประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

การแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการะหน้าที่ของฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหาร และการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติและมีการติดตามโครงการที่สำคัญทุกเดือนเพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบาย และกระบวนการที่เหมาะสมได้นำมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้มอบอำนาจในการดำเนินงานให้ฝ่ายบริหารตามระเบียบด้านอำนาจดำเนินการภายในองค์กร

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารและการลงทุนโดยเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการการลงทุน เพื่อให้การบริหารงานเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ส่วนคณะกรรมการการลงทุนจะพิจารณาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 5 สายงาน เป็นคณะทำงานบริหาร (Executive Committee) โดยมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธาน คณะทำงานดังกล่าว ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย อาทิ การปรับโครงสร้างองค์กร การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการงบประมาณ การลงทุน การบริหารการเงิน การบริหารงานบุคคล และการกำกับดูแลบริษัทในเครือ เป็นต้น

การแบ่งแยกหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจโดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทฯ และมีหน้าที่เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน และเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นหัวหน้า และผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่กำหนดไว้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และสามารถพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ระบุให้กรรมการรายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ (ถ้ามี) ยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบปีละ 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ก่อนนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง ดังนี้

1. แบบประเมินตนเองของ คณะกรรมการบริษัทฯ รายละเอียด ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ ประกอบด้วย
 - 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 - 3) การประชุมคณะกรรมการ
 - 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
 - 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
 - 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ รายละเอียด ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ ประกอบด้วย
 - 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - 2) การประชุมของคณะกรรมการ
 - 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. แบบประเมินตนเองของ คณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียด ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ ประกอบด้วย
 - 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - 2) การประชุมคณะกรรมการ
 - 3) การปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติใช้แบบประเมินซึ่งนำเสนอปรับปรุงโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาแล้ว เลขาธิการบริษัทฯ ได้นำส่งแบบประเมินฯ ยังคณะกรรมการในเดือนธันวาคม 2560 และสรุปผลการ

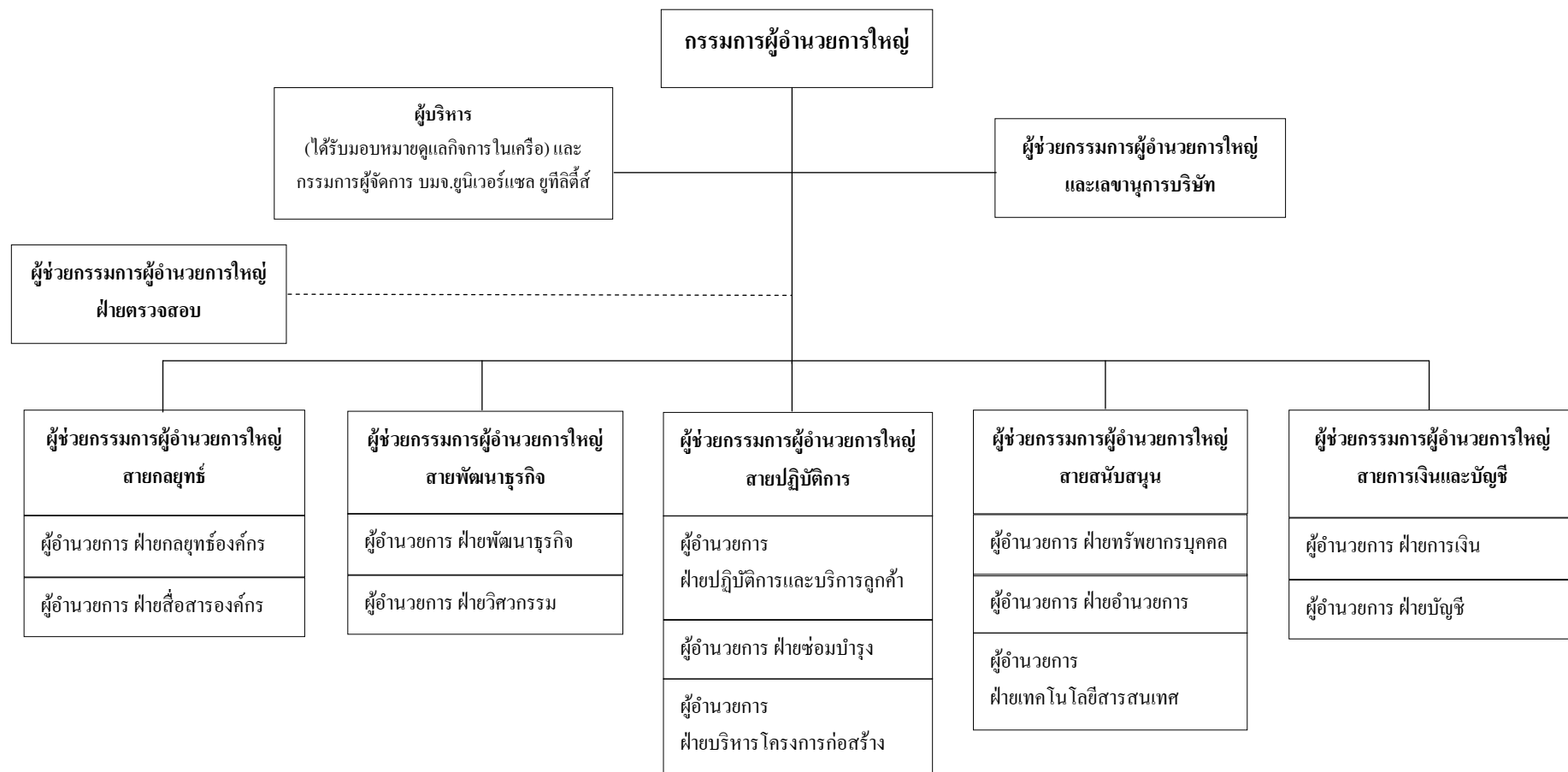
ประเมินยังคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนมกราคม 2561 เพื่อรับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ รายคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 และนำข้อเสนอแนะจากแบบประเมินมาดำเนินการปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีรายชื่อผู้บริหารตามนิยามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทอ. 23/2551 จำนวน 9 คน ดังมีรายชื่อตามตารางที่ 9 ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความรู้และประสบการณ์ ดังรายละเอียดประวัติตามเอกสารแนบ 1 และมีโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ ดังภาพที่ 7

ตารางที่ 9 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล	ผู้บริหาร (ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกิจการในเครือ) และกรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์
3. นางวิราวรรณ ธารานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัทฯ
4. นางธิดารัตน์ ไกรประสิทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบ
5. นายสมบัติ อยู่สามารถ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและบัญชี
6. นางสาวจินดา มโหสิริยะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายสนับสนุน
7. นายบดินทร์ อุดล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
8. นายชรินทร์ โชชน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจ
9. นางน้ำฝน รัชฎานุกุล	รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์องค์กร



ภาพที่ 7 โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ในประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติแต่งตั้งให้ นางวิราวรรณ ธารานนท์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ดังมีคุณสมบัติสรุปได้ ดังเอกสารแนบ 1

เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมาย ในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง ดิฉันประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วน ตามกฎหมาย จัดให้มีการปฐมนิเทศ และให้ข้อเสนอแนะแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ รวมถึงการสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการพัฒนาและอบรมอย่างต่อเนื่อง

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและผู้ถือหุ้นอนุมัติ ทั้งนี้ ได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ให้มีความเหมาะสมทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ โบนัส โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น อนึ่งในการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนนั้น ได้คำนึงถึงปัจจัยซึ่งประกอบด้วย 1) แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม 2) ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ 3) ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ 4) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบกรรมการ 5) ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยกำหนดให้มีระดับที่เหมาะสม เป็นธรรม สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ โดยกำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนสอดคล้องกับการปันผลแก่ผู้ถือหุ้น และต้องไม่สูงเกินไปจนทำให้กรรมการขาดความเป็นอิสระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ยังมีหน้าที่กำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ รวมทั้งการพิจารณากรอบอัตราโบนัสและอัตราภาษี

เงินเดือนประจำปีของพนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ สภาพเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขัน

ในปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (18 เมษายน 2560) มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

- ค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาท/คน/เดือน
- เบี้ยประชุม 10,000 บาท/คน/ครั้ง จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม

โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 45,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม

1.2 คณะกรรมการชุดย่อย

- ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน
- เบี้ยประชุม 10,000 บาท/คน/ครั้ง จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม
- ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาทต่อคน และค่าเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม

2. ค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนรวม 6 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรต่อไป โดยที่ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 50 และอัตราการคำนวณโบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่ง

รายละเอียดค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับรายบุคคลประจำปี 2560 แสดงในตารางที่ 10

ตารางที่ 10 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560

หน่วย : บาท

รายชื่อคณะกรรมการ	เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำ (บาท)						โบนัสกรรมการ จากผลการดำเนินงาน ปี 2559	รวม
	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาลและบรรษัท	คณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการ การลงทุน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง		
1. นายอมร เลาหมื่นศรี	765,000	-	-	-	-	-	696,298	1,461,298
2. ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม	450,000	-	-	-	10,000	-	533,366	993,366
3. พลตำรวจตรี วิรัช สังข์ประไพ	530,000	310,000	130,000	-	-	-	533,366	1,503,366
4. นางรัชดา จิตมทวงศ์	530,000	310,000	130,000	-	-	-	533,366	1,503,366
5. รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ	530,000	310,000	130,000	-	-	-	533,366	1,503,366
6. นายไพบูรณ์ ศิริภาณุเสถียร	520,000	-	-	80,000	-	70,000	533,366	1,203,366
7. พันเอก เปรมจิรัช ธนไทยภักดี	470,000	-	110,000	60,000	-	-	533,366	1,173,366
8. นายชัยวัฒน์ สหัสกุล	520,000	-	-	50,000	100,000	70,000	211,885	951,885
9. นายสุรชัย ชันอาสา ¹	221,000	-	-	20,000	30,000	-	-	271,000
10. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ²	82,000	-	-	30,000	20,000	-	-	132,000
11. นายกฤษฎา สังขมณี ³	10,000	-	-	-	-	-	-	40,000
12. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	530,000	-	-	-	100,000	50,000	-	680,000

หมายเหตุ: 1. นายสุรชัย ชันอาสา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
 2. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560
 3. นายกฤษฎา สังขมณี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

นอกจากนี้ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อถ่วงถ่วง
เสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการและงบประมาณ รวมถึงติดตามการดำเนินงาน โครงการที่สำคัญให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการจ่ายค่าตอบแทนรวม 180,000 บาท

ตารางที่ 11 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ลาออกระหว่างปี 2560

หน่วย : บาท

รายชื่อคณะกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560	เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำ (บาท)						โบนัสกรรมการ จากผลการดำเนินงาน ปี 2559	รวม
	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาลและสรรหา	คณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการ การลงทุน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง		
1. นายวิชาญ ฉายสุวรรณ ¹	102,000	-	-	-	-	-	252,070	354,070
2. นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ ²	220,000	-	-	50,000	40,000	-	467,608	777,608
3. นายนิรุฒ มณีพันธ์ ³	101,000	43,666	-	-	-	10,000	-	154,666
4. นายเอกชัย อัดถกาญจน์ ⁴	356,000	-	-	-	40,000	10,000	533,366	939,366

หมายเหตุ: 1. นายวิชาญ ฉายสุวรรณ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีผล ณ วันที่ 12 เม.ย. 2560
 2. นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีผล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2560
 3. นายนิรุฒ มณีพันธ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีผล ณ วันที่ 11 ก.ค. 2560
 4. นายเอกชัย อัดถกาญจน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีผล ณ วันที่ 6 พ.ย. 2560

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยค่าตอบแทนในระยะสั้น ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่ละปี และเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันโดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนของพนักงานกับองค์กรภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ยังนำข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย มาใช้ประกอบการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนแก่ผู้บริหารและพนักงาน ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาวนั้น บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานเพื่อเป็นหลักประกันเมื่อถึงวัยเกษียณ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการจ่ายผลตอบแทนตามผลงานโดยนำดัชนีวัดความสำเร็จของงาน (KPI : Key Performance Indicator) ตามหลักการ Balanced Score Card ซึ่งมีการวัดทั้งในด้านที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินมาใช้ในการประเมินผลพนักงานทุกระดับ ทั้งนี้ KPIs จะมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ตั้งแต่ระดับองค์กรระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล เพื่อให้เป้าหมายในการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานโดยตรง การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร แสดงในตารางที่ 12 – 16

ตารางที่ 12 การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทสำหรับพนักงานในแต่ละระดับ

ประเภทของค่าตอบแทน	CEO	ผู้บริหาร	พนักงาน
เงินเดือน	/	/	/
โบนัสตามผลงาน	/	/	/
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	/	/

ตารางที่ 13 สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการผู้่อำนวยการใหญ่และผู้บริหารที่ได้รับในปี 2560 ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวน (ล้านบาท)
เงินเดือนรวม	23.647
โบนัส	6.135
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เงินสมทบ)	1.547
รวม	31.329

หมายเหตุ : จำนวนรวมผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 9 ราย ได้แก่ กรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกิจการในเครือ และผู้ช่วยกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ทุกสายงาน

ตารางที่ 14 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น		
			31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 60	เพิ่ม/ลด ระหว่างปี 2560
1.	นายอมร เลาหมนตรี	ประธานคณะกรรมการ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
2.	ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม	กรรมการ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
3.	พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ	กรรมการอิสระ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
4.	นายชัยพัฒน์ สหัสกุล	กรรมการอิสระ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
5.	นายสุรชัย ชันอาสา ¹	กรรมการอิสระ	N/A	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		N/A	-	-
6.	รศ.ดร. ชรินทร์ ทินนโชติ	กรรมการอิสระ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
7.	นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ²	กรรมการอิสระ	N/A	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		N/A	-	-
8.	นางรัชดา จิตมawangศ์	กรรมการอิสระ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
9.	นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร	กรรมการอิสระ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
10.	พันเอกเปรมจิรชัย ธนไทยภักดี	กรรมการอิสระ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
11.	นายกฤษฎา สังขมณี ³	กรรมการ	N/A	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		N/A	-	-
12.	นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	กรรมการ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-

หมายเหตุ: 1.นายสุรชัย ชันอาสา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

2.นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560

3.นายกฤษฎา สังขมณี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ตารางที่ 15 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			วันที่ลาออก
			31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 60	เพิ่ม/ลด	
1.	นายวิทยา ฉายสุวรรณ	กรรมการอิสระ	-	-	-	12 เม.ย. 60
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
2.	นายนิพล ตั้งจิรวงษ์	กรรมการอิสระ	-	-	-	31 พ.ค. 60
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
3.	นายนิรุฒ มณีพันธ์	กรรมการอิสระ	-	-	-	11 ก.ค. 60
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
4.	นายเอกชัย อรรถกาญจน์นา	กรรมการ	-	-	-	6 พ.ย. 60
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	

ตารางที่ 16 การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น		
			31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 60	เพิ่ม/ลด
1.	นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
2.	นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล	ผู้บริหาร (ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกิจการในเครือ) และกรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ชูทีลิตี้ส์	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
3.	นางวิราวรรณ ธารานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัทฯ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
4.	นางธิดารัตน์ ไกรประสิทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบ	600,000	600,000	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
5.	นายสมบัติ อยู่สามารถ ³	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
6.	นางสาวจินดา มไหสวริยะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายสนับสนุน	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น		
			31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 60	เพิ่ม/ลด
7.	นายบดินทร์ อุดล ²	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
8.	นายชรินทร์ โชนี ¹	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
9.	นางน้ำฝน รัชฎานุกุล	รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์ และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร	2,000	2,000	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-

หมายเหตุ: 1.นายชรินทร์ โชนี ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
 2.นายบดินทร์ อุดล ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560
 3.นายสมบัติ อยู่สามารถ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560

8.5 บุคลากร

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างองค์กรแบบรวมศูนย์หน่วยงานสนับสนุนภายในกลุ่มบริษัทฯ (SSC : Shared Service Center) โดยได้โอนย้ายพนักงานจากฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ในเครือมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- 1) การสอดคล้องกับกลยุทธ์ใหม่ขององค์กร
- 2) การแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจน และมีสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม
- 3) การเน้นประสิทธิภาพการบริหารงาน
- 4) ความสมดุลของการตรวจสอบและการควบคุม (Check and balance)
- 5) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและเส้นทางสายอาชีพ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 334 คน แบ่งเป็นพนักงานบริษัทฯ จำนวน 214 คน และพนักงานบริษัท UP จำนวน 120 คน บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวมจำนวน 172,545 ล้านบาท โดยผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา สวัสดิการ เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ในเครือได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวมจำนวน 95,615 ล้านบาท ดังตารางที่ 17

ตารางที่ 17 จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ปี 2560	บริษัทฯ	บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์
พนักงานบริหาร (คน)	18	9
พนักงานปฏิบัติการ (คน)	63	36
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	133	75
รวม (คน)	214	120
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	172.545	95.615

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ เห็นถึงคุณค่าของพนักงานซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ (Stakeholders) พนักงานเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคคล จึงเป็นหนึ่งในภารกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องดังนี้

การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรแบบรวมศูนย์หน่วยงานสนับสนุนภายในกลุ่มบริษัทฯ (Shared Service Center : SSC) จึงจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในรูปแบบเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัทฯ โดยจัดหลักสูตรต่างๆ ให้รองรับสมรรถนะหลักขององค์กรและตามระดับพนักงาน พนักงานทุกคนจะได้รับการอบรมในหลักสูตรที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ทั้งการพัฒนาทักษะด้านพฤติกรรม (Soft Skill) และทักษะด้านการปฏิบัติงาน (Technical Skill)

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการนำรูปแบบการประเมินผลแบบ Peer-to-Peer และ Cross Department (360 องศา) มาใช้ในการประเมินพนักงานระดับบังคับบัญชาขึ้นไป และนำผลการประเมินดังกล่าวมาจัดทำแผนการพัฒนา โดยเน้นการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership) ภายใต้หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) หลักสูตร The Manager หลักสูตร Growing Great Employee รวมถึงหลักสูตรด้านการเงิน ด้านวิศวกรรม และทักษะตามตำแหน่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำตนเอง ผู้นำทีม ผู้นำองค์กร และยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้จัดให้พนักงานเข้ารับการพัฒนาด้านการบริหารกิจการ กำกับดูแล และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและเอกชน อาทิ หลักสูตรของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ตลท. เป็นต้น

สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ เน้นการพัฒนาทักษะตามตำแหน่งงาน ได้แก่ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และทักษะในการปฏิบัติงาน ได้แก่ หลักสูตรการสอบเทียบเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ แรงดันน้ำ ระดับน้ำ และหลักสูตรการใช้งานเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ DR900 เป็นต้น

ทั้งนี้ ยังมีหลักสูตรอื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงขององค์กร การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร การจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) การสร้างความเข้าใจมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2005 หลักสูตรการใช้งานระบบบริหารโครงการวิศวกรรม หลักสูตรการใช้งานระบบการจัดการวัสดุ หลักสูตร Security Awareness and Technology Update หลักสูตรการใช้งานระบบ Workflow และความรู้เรื่องระเบียบทรัพยากรบุคคลและจรรยาบรรณพนักงาน รวมถึงส่งพนักงานในระดับบริหารเข้าร่วมหลักสูตร Anti-Corruption - The Practical Guide จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นอกจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบในหน้าที่หลักแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับพนักงานผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงการศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ (Operation) และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

ในการสร้างความผูกพันให้กับพนักงานภายในกลุ่มบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม EW Team Building : Journey to New Land อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีมและพัฒนาทักษะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร และการแข่งขันในธุรกิจที่เพิ่มขึ้น

จากความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้บรรจุหลักสูตรในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อมการทำงานให้กับพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวกับงานความปลอดภัย ดังนี้

1. ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่
2. การอนุรักษ์พลังงาน (สำนักงานกรุงเทพ/สำนักงานระยอง)
3. Safety Walk Rally
4. การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

นอกจากนี้ ในปีนี้บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมความรู้ด้านการรับมือกรณีแผ่นดินไหว นอกเหนือจากให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและโอกาสเกิดอัคคีภัยให้กับพนักงาน และผู้เช่าอาคารเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

สำหรับข้อมูลในการอบรมต่างๆ จะจัดเก็บไว้ในระบบ Internal Web ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานที่สนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ จัดให้มีโครงสร้างกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนของ ตลาด. ฉบับปี 2555 และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อมสู่การดำเนินการในระดับภูมิภาค ASEAN

เมื่อ ก.ล.ต. ประกาศ Corporate Governance Code (CG Code) ฉบับใหม่ ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ก็ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- หลักปฏิบัติ 1** ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 2** กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 3** เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล
- หลักปฏิบัติ 4** สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- หลักปฏิบัติ 5** ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- หลักปฏิบัติ 6** ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- หลักปฏิบัติ 7** รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- หลักปฏิบัติ 8** สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

โดยในปี 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. ปี 2560 ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. ปี 2560 ครบทุกข้อตามหลักดังกล่าวแล้ว ยกเว้นแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ฉบับใหม่ ที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. ปี 2560 ให้แล้วเสร็จ ในปี 2561

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2546 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาพิจารณาทบทวน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน (Code of Conduct) ทุกปี เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนต้องรับทราบและถือปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งมีภาระหน้าที่ในการสอดส่อง แนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นให้ปฏิบัติงานโดยสอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณที่กำหนดไว้โดยสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน (Code of Conduct) ไว้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ www.eastwater.com และ Internal Web ของบริษัทฯ เพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาทำความเข้าใจยิ่งขึ้น โดยพนักงานใหม่ทุกคนจะต้องลงนามรับทราบเอกสารจรรยาบรรณทางธุรกิจในวันปฐมนิเทศด้วย เพื่อให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องต่อไป เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน ที่จะต้องลงนามรับทราบคู่มือคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเช่นกัน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการการลงทุน 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา และ 5) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีรายชื่อดังตารางและขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ตารางที่ 18 รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการการลงทุน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ	ประธาน	กรรมการ	-	-	-
2. นายชัยวัฒน์ สหัสกุล	-	-	-	กรรมการ	ประธาน
3. นายสุรชัย ชันอาสา ¹	-	-	กรรมการ	ประธาน	-
4. นายชนินทร์ ทิพนโชติ	กรรมการ	ประธาน	-	-	-
5. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ²	-	-	ประธาน	กรรมการ	-
6. นางรัชดา จิตมทวงศ์	กรรมการ	กรรมการ	-	-	-
7. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร	-	-	กรรมการ	-	กรรมการ
8. พันเอกเปรมจิรชัย ธนไทยภักดี	-	กรรมการ	กรรมการ	-	-

คณะกรรมการ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล และสรรหา	คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ การลงทุน	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
9. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	-	-	-	กรรมการ	กรรมการ

หมายเหตุ 1. นายสุรชัย ชันอาสา ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการการลงทุน และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560

2. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการการลงทุน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560

1. คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และผลการดำเนินงานตามกฎหมายและผลการดำเนินงาน ดังนี้

1) ด้านการรายงานข้อมูลทางการเงิน

- 1.1 สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- 1.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
- 1.3 สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน

2) ด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

- 2.1 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 2.2 พิจารณารายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับนโยบาย การประเมิน และการบริหารความเสี่ยง
- 2.3 พิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย เพื่อให้ความมั่นใจต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ ว่ากิจกรรมต่างๆ ได้มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเป็นไปตาม กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.4 สอบทานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ที่ได้รับจาก ฝ่ายตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น โดยมุ่งให้มีการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนใน กระบวนการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด

3) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และจรรยาบรรณ

- 3.1 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

3.2 พิจารณาให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

3.3 สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

4) ด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบบัญชี

- ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อรับทราบรายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำปีไตรมาส และ/หรือ ผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี และการหารือเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรคที่อาจพบจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี โดยควรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบภายใน

- ประกันความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบ โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีสายการบังคับบัญชาตรงต่อฝ่ายตรวจสอบ
- สอบทานกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- กำกับดูแลฝ่ายตรวจสอบให้ปฏิบัติงานตาม
 - ก. แผนการตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับอนุมัติไว้
 - ข. มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

5) ด้านการรายงาน

5.1 ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ และ/หรือ เพื่อพิจารณา โดยสม่ำเสมอ เป็นระยะ

5.2 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้

- ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ฉ. จำนวนการประชุม และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ช. ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฏบัตร (Charter)
- ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5.3 สอบทานและให้ความเห็นต่อแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากการประเมินของฝ่ายบริหาร

5.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อ ก.ล.ต. หรือ ตลาด.

6) ด้านอื่นๆ

- 6.1 ให้ความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามที่ ตลาด.กำหนด
- 6.2 ปฏิบัติภารกิจอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และคำสั่งนั้นต้องเป็นลายลักษณ์อักษร
- 6.3 สอบทาน/ประเมินความเหมาะสม และเป็นปัจจุบันของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสรุปนำเสนอความเห็นยังคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบการพิจารณาปรับปรุง และอนุมัติใช้กฎบัตรดังกล่าว หรือขออนุมัติคงใช้กฎบัตรฉบับเดิมต่อเนื่องอีก 1 ปี
- 6.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี (Self- Assessment) เพื่อสรุปนำผลการประเมินตนเอง เสนอยังคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ

6.5 สอบทานและกำกับดูแลกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียนโดยฝ่ายบริหาร

6.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ ที่จะกำหนดขึ้นเพิ่มเติมในอนาคต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบ 3 คน และที่ปรึกษาฯ 1 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด โดยมีนางรัชดา จิตมหาวงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีผลการดำเนินงาน ดังรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 ซึ่งเปิดเผยอยู่ในแบบแสดงรายงานประจำปี 2560 หน้า 98

2 คณะกรรมการการลงทุน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและผลการดำเนินงาน ดังนี้

- 1) พิจารณากลับกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
- 2) ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารด้านการลงทุนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
- 3) ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการลงทุนแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ
- 4) มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนตามระเบียบบริษัทฯ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงินที่กำหนด
- 5) แต่งตั้งคณะทำงานและอนุมัติค่าตอบแทน (ถ้ามี) ได้ตามความเหมาะสม
- 6) มีอำนาจเรียกเอกสารและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
- 7) รายงานผลการปฏิบัติงานยังคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่ชักช้า หรือในเดือนที่มีการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว หรือในเดือนถัดไป
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและการลงทุน ออกจากหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการการลงทุน รวมทั้งปรับปรุงและทบทวนกฎบัตร เพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุนให้ชัดเจน คณะกรรมการการลงทุนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณากลับกรองแผนกลยุทธ์ ปี 2560-2562 ที่สำคัญประกอบด้วย

1.1 กลยุทธ์การบริหารจัดการน้ำต้นทุนระยะสั้นและระยะยาว โดยเชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มีการวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ ทั้งในด้านปริมาณที่เพียงพอ คุณภาพที่เหมาะสม มีการจ่ายน้ำอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ต้นทุนและราคาที่เหมาะสมเหตุผล นอกจากนี้ยังเสนอแนะให้มีการจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพิ่มเติมเพื่อรองรับโครงการ EEC และกรณีภัยแล้ง

1.2 กลยุทธ์การปรับปรุงบริหารจัดการโครงการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ ได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารจัดการผู้เกี่ยวข้องจากภายนอกมาวางระบบบริหารจัดการโครงการ เพื่อทบทวนขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสม การสำรวจออกแบบ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้เกิดความคล่องตัว ป้องกันปัญหากับผู้รับจ้าง และลดกรณีพิพาท ทั้งนี้ให้ศึกษาถึงวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จากบริษัทที่มีการบริหารโครงการแบบเดียวกัน เพื่อนำแนวทางมาปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วย

1.3 ปรับแผนพัฒนาธุรกิจปี 2560-2561 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการน้ำแบบครบวงจรภายในประเทศ และการขยายธุรกิจใน EEC

2. ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและการบริหารสัญญาโครงการลงทุนที่สำคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบอ่างฯ ประแสร์-อ่างฯ หนองปลาไหล โครงการพัฒนาสระเก็บน้ำดิบทับมา โครงการก่อสร้าง Regulating Well ท่อส่งน้ำ บางปะกง-บางพระ-ชลบุรี โครงการระบบสูบน้ำดิบจากแหล่งน้ำเอกชน จังหวัดชลบุรี และ โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบหนองปลาไหล-หนองค้อ เส้นที่ 2 ก่อนเสนอยังคณะกรรมการบริษัทฯ

3. ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารในการดำเนินโครงการลงทุนด้วยความระมัดระวัง ทบทวนการขึ้นทะเบียนคู่ค้า ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสร้างความเป็นธรรมให้แก่บริษัทฯ และผู้รับจ้าง ตลอดจนปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการบริหารงานแบบเอกชน

4. พิจารณามติจัดจ้างผู้รับจ้างในโครงการลงทุนตามอำนาจดำเนินการภายในองค์กร ได้แก่ งานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำจากแม่น้ำบางปะกง เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนภายในพื้นที่ทะเลเชิงเตรา และชลบุรีอีกทั้งช่วยลดการพึ่งพาน้ำต้นทุนจากพื้นที่ระยอง นอกจากนี้ยังสามารถลดค่าไฟฟ้าในการสูบส่งน้ำอีกด้วย

5. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ปฏิบัติการช่วงฤดูแล้ง และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยเร่งรัดโครงการที่ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน รวมถึงให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงการจัดทำแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบท่อส่งน้ำพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (ทบทวนปี 2560) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาโครงการลงทุนในอนาคตต่อไป

6. กลั่นกรองโครงการลงทุน และรายงานผลการปฏิบัติงานยังคณะกรรมการบริษัทฯ รวมจำนวน 7 ครั้ง

3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและผลการดำเนินงาน ดังนี้

1) ด้านธรรมาภิบาล

- 1.1) พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือคณะกรรมการบริษัทฯ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. พร้อมทั้งนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 1.2) ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือคณะกรรมการบริษัทฯ และจรรยาบรรณพนักงานให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเปรียบเทียบกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ พร้อมทั้งนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติการปรับปรุง
- 1.3) มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดียังกรรมการและพนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน
- 1.4) ในกรณีที่มีความจำเป็น คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาเชิญฝ่ายบริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
- 1.5) สอดส่องดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติทั้งที่บังคับโดยกฎหมายและที่ไม่ใช่กฎหมาย
- 1.6) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

2) ด้านการสรรหา

- 2.1) สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงพิจารณาถึงความหลากหลายด้านทักษะ ความรู้ และความชำนาญ เพื่อนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - (1) คณะกรรมการบริษัทฯ
 - (2) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
 - (3) ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ
 - (4) ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
 - (5) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 - (6) ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในเครือ
- 2.2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ (1) – (5) และนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง
- 2.3) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ (6) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทในเครือ พิจารณาแต่งตั้ง

- 2.4) พิจารณานำเสนอโครงสร้าง หลักเกณฑ์ องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานอมนุมัติ
- 2.5) กำกับดูแลและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งบุคลากรระดับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
- 3) ให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานอื่นใดที่ได้ข้อสรุปชัดเจน หรือเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตรอย่างรอบคอบ ะมัดระวัง และได้จัดประชุมเพื่อพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ก่อนนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานอมนุมัติ 13 ครั้ง โดยสรุปประเด็นที่สำคัญได้ดังนี้

1. ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ และคู่มือคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของ ก.ล.ต.
2. ทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานประจำปี 2560 โดยเพิ่มเติมการพิจารณาความดีความชอบแก่พนักงานที่แจ้งเบาะแสด้านเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
3. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา โดยปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
4. อนุมัติแผนกิจกรรมด้านธรรมาภิบาลของบริษัทฯ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่สำคัญได้แก่ การทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การอบรมผู้บริหารระดับสูงทุกคน ในหลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) ของ IOD การทดสอบความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน การประชาสัมพันธ์เพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน การรวบรวมและติดตามการแจ้งเบาะแสดจากผู้ร้องเรียน การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมทางศาสนา การจัดทำโครงการส่งเสริมคนดี EWG และการจัดสัมมนาผู้นำเพื่อการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เป็นต้น
5. ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 โดยเพิ่มเติมหัวข้อ ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อคำถามในแบบประเมินฯ เพื่อใช้ในการปรับปรุงการจัดทำแบบประเมินฯ ในปีต่อไป
6. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง โดยคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีทักษะหลากหลาย รวมทั้งพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด จากการวิเคราะห์ Board Skill Matrix
7. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในการมอบหมายผู้บริหารจากบริษัทฯ เป็นกรรมการบริษัท UU เพื่อให้มีความเชื่อมโยงนโยบายในการบริหารจากบริษัทแม่ไปยังบริษัทลูก

8. พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งบุคลากรระดับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยใช้หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่
9. นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมจำนวน 11 ครั้ง

4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและผลการดำเนินงาน ดังนี้

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

2) พิจารณามาตรการประเมินความเสี่ยงและอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ (Risk Management Plan: RMP) ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ ซึ่งจะมีองค์ประกอบของการวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล 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

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร 7 ครั้ง สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

1. คณะกรรมการเสนอให้ฝ่ายบริหารจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อทบทวนนโยบายและแนวทางการประเมินความเสี่ยง ตลอดจนสนับสนุนให้บริษัทฯ เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้เกี่ยวกับ Enterprise Risk Management (ERM) และประเมินความเสี่ยงตามประเภทต่างๆ ตามแนวทางของ ตทท. และ COSO ERM (The Committee of Sponsoring Organizations Enterprise Risk Management) ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้นำผลการจัด Workshop เสนอยังคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็น

เพิ่มเติมและกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ

2. คณะกรรมการได้อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2560 และได้นำผลการบริหารความเสี่ยงไปเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และการประเมินผลการดำเนินงาน (KPIs)

3. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และให้เพิ่มเติมมาตรการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจ (Check and Balance) เป็นต้น

4. คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง โดยเห็นชอบให้ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงของ ตลท. เป็นคู่มือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

5. นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยง (RMP) ประจำปี และนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานตามแผน RMP ของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง

5 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและผลการดำเนินงาน ดังนี้

1) การประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

1.1) พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ และภารกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

1.2) ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามเกณฑ์การประเมินผล เสนอแนะแนวทาง และมาตรการในการปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพของการดำเนินงานของบริษัทฯ และเสนอผลฯ ณ สิ้นปี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ

1.3) ทบทวนและ/หรือเสนอความเห็นในการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (Corporate KPIs) ตามความจำเป็นของสถานการณ์ และแนวนโยบายที่อาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของบริษัทฯ

1.4) พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนประจำปีให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- ค่าตอบแทนของกรรมการควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ประสิทธิภาพภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ

- ควรเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนด้วย
- 1.5) พิจารณานุมัติการปรับปรุง แก้ไข และทบทวนคู่มือเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ (ถ้ามี)
- 2) การพิจารณาค่าตอบแทน
- 2.1) พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
- กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินให้มีความเหมาะสมทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำปีประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัทฯ (เช่น โบนัส) โดยควรเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น
 - กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงปัจจัย ดังนี้ 1) แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม 2) ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ 3) ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ 4) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 5) ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยกำหนดให้มีระดับที่เหมาะสม เพียงพอ เป็นธรรม สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ ทั้งนี้ ควรสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและต้องไม่สูงเกินไปจนทำให้กรรมการขาดความเป็นอิสระ
 - กำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งค่าตอบแทนประจำปี เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ เช่น โบนัส เป็นต้น
- 2.2) กำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ เพื่อนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- 2.3) พิจารณารอบนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งหมดทั้งในรูปตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงินของ
- (1) คณะกรรมการบริษัทในเครือ
 - (2) คณะกรรมการชุดย่อยบริษัทในเครือ
 - (3) ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ
 - (4) ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุดย่อยบริษัทฯ
 - (5) ที่ปรึกษาคณะกรรมการของบริษัทในเครือ
 - (6) กรรมการผู้ำนวยการใหญ่

(7) ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในเครือ

และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทในเครือเพื่อดำเนินการตามมติต่อไป

2.4) พิจารณากรอบอัตราโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ

- 3) รายงานผลการดำเนินงานยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานตามแผน Corporate KPIs ของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรในการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการพิจารณาคำตอบแทนโดยครบถ้วนแล้ว โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายคณะกรรมการสรรหาภิบาลและสรรหาในการกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 8 คน (โดยรวมกรรมการที่เป็นผู้หญิง 1 คน) ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดูแลให้บริษัทฯ กำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

1. กรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ในคู่มือคณะกรรมการบริษัทฯ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เช่น การกำหนดจำนวนหุ้นของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่กรรมการอิสระหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระสามารถถือได้ การกำหนดให้กรรมการอิสระต้องไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้ให้บริการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และไม่มีคุณสมบัติที่ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นต้น

ในกระบวนการสรรหากรรมการอิสระ ฝ่ายบริหารจะประสานกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอทราบประวัติและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น หากคุณสมบัติผ่านเกณฑ์จึงจะนำเสนอยังคณะกรรมการสรรหาภิบาลและสรรหาเพื่อพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบคุณสมบัติในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

ซึ่งในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาไม่มีกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาภิบาลและสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่นๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ในการสรรหากรรมการ ได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพ มีภาวะการเป็นผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้ง มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีดังนี้

- 1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) คณะกรรมการสรรหาภิบาลและสรรหา จะพิจารณากลับกรอกรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และจากที่ผู้ถือหุ้นเสนอ (ถ้ามี) เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้ารับการเลือกตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
- 4) ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลและผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- 5) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

- 6) กรณีกรรมการลาออกหรือตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น คณะกรรมการสรรหาภิบาลและสรรหา จะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งในที่ประชุมกรรมการอนุมัติ โดยมีมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาภิบาลและสรรหา ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงตามแนวทางเดียวกับการสรรหากรรมการผู้ชำนาญการใหญ่ โดยบริษัทฯ ได้สรรหาและแต่งตั้งผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร หากมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์จึงนำเสนอยังคณะกรรมการสรรหาภิบาลและสรรหาเพื่อพิจารณาก่อนการเสนอและเห็นชอบคุณสมบัติเบื้องต้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาภิบาลและสรรหา ยังมีหน้าที่ในการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทในเครือด้วย โดยจะพิจารณาจากผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทในเครือเพื่อนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

การปฐมนิเทศกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ระหว่างปี 2560 จำนวน 4 คน เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปโดยกรรมการผู้ชำนาญการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับความเป็นมา ลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อาทิ โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างองค์กร ผลการดำเนินงาน และโครงการก่อสร้างที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดเตรียมเอกสารสำคัญซึ่งประกอบด้วย กำหนดการประชุมล่วงหน้า คู่มือคณะกรรมการบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 ที่จัดทำโดย ก.ล.ต. กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านมา เพื่อให้กรรมการมีความเข้าใจในระเบียบวาระที่สืบเนื่องได้โดยเร็ว นอกจากนี้ยังจัดให้มีการดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) ตามความประสงค์ของกรรมการ

การพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนอกจากกรรมการ

ส่วนใหญ่จะเข้ารับการอบรมกับ IOD แล้ว ยังคงเข้ารับการอบรมกับสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎระเบียบ การปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลยุทธศาสตร์องค์กร การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการจัดทำรายงานทางการเงิน เป็นต้น ตลอดจนเข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำ 4 ภูมิภาค และทิศทางการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย

นอกจากนี้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอื่น อาทิ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ ในการพัฒนาองค์กรต่อไป รายละเอียดอบรมในหลักสูตรที่สำคัญมีรายละเอียดดังตารางที่ 19 และ 20

ตารางที่ 19 การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

รายชื่อ กรรมการ/ หลักสูตร อบรม	นายอมร เลาหมื่นศรี	ดร.วิรัตน์ ไชยเพิ่ม	พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ	ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล	นายสุรัชย์ จันทสา	ดร.ชนินทร์ ทิพนโฑ	นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์	นางรัชดา จิตมทวงศ์	นายไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร	พันเอกเปรมจิรชัย ธนไทยภักดี	นายกฤษฎา ตั้งขมณี	นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง
AACP ¹	18/2015	-	-	-	-	18/2015	-	18/2015	-	-	-	-
ACP ²	-	-	-	-	-	-	-	-	28/2009	-	-	-
BMD ³	-	-	-	-	-	5/2017	-	-	-	-	-	-
CGI ⁴	-	-	-	-	-	-	-	-	5/2015	-	-	-
DAP ⁵	114/2015	-	-	-	-	114/2015	-	114/2015	-	-	-	-
DCP ⁶	208/2015	161/2012	224/2016	21/2002	205/2017	201/2015	230/2016	208/2015	105/2008	-	-	60/2005
FSD ⁷	27/2015	-	-	-	-	-	-	27/2015	-	-	-	-
ELP ⁸	-	-	-	-	10/2017	-	-	10/2017	-	-	-	-
HRP ⁹	-	-	-	-	-	-	-	-	4/2013	-	-	-
ITG ¹⁰	-	-	-	-	-	2/2016	-	-	-	-	-	-
RCC ¹¹	-	-	21/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RCL ¹²	4/2016	-	-	-	-	1/2015	-	4/2016	-	-	-	-
RMP ¹³	-	-	6/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RNG ¹⁴	-	-	8/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SFE ¹⁵	-	-	-	-	-	-	-	30/2017	13/2011	-	-	-

หมายเหตุ 1. AACP : Advanced Audit Committee Program

2. ACP : Audit Committee Program

3. BMD : Board that Make a Difference

4. CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries

5. DAP : Director Accreditation Program

6. DCP : Director Certification Program

7. FSD : Financial Statement for Director

8. ELP : Ethical Leadership Program

9. HRP : How to Develop a Risk Management Plan

10. ITG : Driving Company Success with IT Governance

11. RCC : Role of the Compensation Committee

12. RCL : Risk Management Program for Corporate Leader

13. RMP : Risk Management Committee Program

14. RNG : Role of the Nomination & Governance Committee

15. SFE : Successful Formulation & Execution the Strategy

ตารางที่ 20 การเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560

รายชื่อ	หลักสูตรอบรม / หัวข้อสัมมนา
ดร.ชัยวัฒน์ สหสกุล	<ul style="list-style-type: none"> National Director Conference 2017 “Steering Governance in a Changing World” (IOD) IOD Breakfast Talk 3/2017 “Corporate disclosures: what are investors looking for beyond financial measures?” (IOD)
รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ	<ul style="list-style-type: none"> วิชาการและเผยแพร่ผลงานสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2560 (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) ความรับผิดชอบทางอาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล : กฎหมายใหม่ดีกว่าเดิมจริงหรือ? (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) บทบาทของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นในการลดความเสี่ยงองค์กรด้านภัยไซเบอร์ ความท้าทายและทางออก (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) Chairman Dinner (IOD) Thailand’s 8th National Conference on Collective Action against Corruption “Bright Spots: Lighting the way to a corruption free society” (IOD) โอกาส ความท้าทาย : EEC เพื่ออนาคตประเทศไทย (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)
นางรัชดา จิตมawangค์	<ul style="list-style-type: none"> วิชาการและเผยแพร่ผลงานสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2560 (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) AC HOT UPDATE (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์) Audit Committee Forum 2017 “The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight” (IOD) Update COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance (IOD)
นายไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร	<ul style="list-style-type: none"> โอกาส ความท้าทาย : EEC เพื่ออนาคตประเทศไทย (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)
นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (Business Revolution and Innovation Network: BRAIN) (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทในเครือ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทในเครือ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทในเครือ เพื่อร่วมบริหารจัดการ ทั้งในระดับ

นโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารงานบริษัทในเครือไว้ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

(1) นโยบายการลงทุน

1) บริษัทในเครือต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม รวมทั้งรักษาสถานภาพทางการเงินให้มีสถานะมั่นคงเพื่อประโยชน์ต่อความคงอยู่และความเจริญเติบโตเป็นสำคัญ

2) เมื่อคณะกรรมการบริษัทในเครือได้พิจารณาอนุมัติการดำเนินธุรกิจแล้ว คณะกรรมการบริษัทในเครือต้องแจ้งยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบทุกครั้ง

3) หากบริษัทในเครือมีการทำธุรกิจมีลักษณะที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใด เช่น การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัทในเครือเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทในเครือต้องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการทำรายการก่อน ทั้งนี้ การลงทุนหลักที่สำคัญจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเครือ โดยมีผู้แทนของบริษัทฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการดังกล่าว ก่อนจะนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

4) บริษัทในเครือต้องรายงานผลการประกอบการและการดำเนินงานของธุรกิจที่สำคัญ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางธุรกิจและการประเมินผล โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารกิจการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทฯ ย่อยมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

(2) นโยบายการบริหารงานส่วนกลาง

1) บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อร่วมบริหารจัดการบริษัทในเครือทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการเพื่อให้บริษัทฯ ย่อยมีการบริหารธุรกิจที่เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจหลัก ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมและให้มีความเชื่อมโยงในด้านนโยบายและกลยุทธ์รวมทั้งสร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ ย่อยในอนาคต

2) การควบคุมภายในบริษัทในเครือต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของฝ่ายตรวจสอบให้ทันทั่วถึง และหมั่นทบทวนระบบการทำงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้การกำหนดระเบียบพนักงานและระเบียบการจัดหาพัสดุต้องดำเนินการให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว คล่องตัวและมีมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงานตามระเบียบดังกล่าว โดยพิจารณาวงเงินการบริหารงานบุคคลและสวัสดิสงเคราะห์พนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในคู่มือพนักงาน โดยให้สอดคล้องและเป็นอัตราส่วนกับผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือ

(3) นโยบายทางการเงินและบัญชีต่อบริษัทในเครือ

1) ด้านการจัดการและบริหารการเงิน

1.1 การจัดหาแหล่งเงินทุน บริษัทในเครือต้องแจ้งข้อมูลความต้องการเงินทุน โดยแสดงที่มาของความต้องการในรูปโครงการเงินลงทุนให้ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนการเริ่มดำเนินการ โครงการลงทุนนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาทางเลือกแหล่งเงินทุนที่มีข้อเสนอที่เหมาะสม

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 และภายใต้กฎเกณฑ์การเป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลาด.

3.2 การส่งงบการเงินให้บริษัทฯ ทำงบการเงินรวม ต้องผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ ที่รับการแต่งตั้งตามที่ได้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และผ่านการอนุมัติโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว

3.3 การส่งงบการเงินให้บริษัทฯ ทำงบการเงินรวมต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทฯ 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) ในการบริหารจัดการบริษัทในเครือ และบริษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยระบุไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

(1) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

ห้ามผู้บริหาร พนักงานประจำของบริษัทฯ รวมทั้งบุคลากร ผู้สืบค้นงาน ผู้รับบุตรบุญธรรม พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาของบุคคลดังกล่าว นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่เป็นสาระสำคัญซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไรหรือสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคลใดกลุ่มหนึ่ง

(2) นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ผู้บริหารและพนักงานประจำของบริษัทฯ รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว วงการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้นบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในช่วงระยะเวลา 3 วันหลังการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้มีระยะเวลาที่เพียงพอในการเข้าถึงและทำความเข้าใจในสาระสำคัญของข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ หรืองบการเงินที่เปิดเผยได้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสร็จสิ้นแล้ว

(3) นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานสมทบ พนักงานผู้รับจ้างของกลุ่มบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ มีหน้าที่ต้องยอมรับพันธะผูกพันตามกฎหมายและจรรยาบรรณที่ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับหรือความลับทางการค้าใดๆ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 3 ล้านบาท โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ 1.1 ล้านบาท บริษัทฯ จ่ายค่าใช้จ่ายอื่น (Out of package expense) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จำนวนเงิน 150,000 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวมประมาณ 362,600 บาท (ประกอบด้วยค่าที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จำนวน 350,000 บาท และค่าบริการแปลเอกสาร จำนวน 12,600 บาท)

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม เกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ภายในองค์กรสำหรับคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ตลอดจนคู่ค้าของบริษัทฯ ไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร ซึ่งมีการทบทวนทุกปีและเผยแพร่แก่ผู้บริหาร พนักงาน ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียดนโยบายฯ สามารถดูได้ที่ http://eastwth.listedcompany.com/anti_corruption.html

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารไปยังบริษัทย่อยขอความร่วมมือให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และยังได้จัดกิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือตระหนักถึงความสำคัญของการการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายในองค์กร ดังนี้

1) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้สื่อสารนโยบายและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้บริหาร พนักงานกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ กิจกรรม EWG Sport Day และ CEO พบพนักงาน

2) สิงหาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารได้ร่วมกันประชุม Workshop เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ปี 2560-2561 ซึ่งได้กำหนดให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance) เป็นกลยุทธ์ของบริษัทฯ ด้วย

3) กันยายน 2560 พนักงานเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560 ภายใต้หัวข้อ “รัฐบาลใหม่ ! คอร์รัปชันเก่า ?” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

4) พุทธศักราช 2560 แผนกจัดซื้อจัดจ้างจัดอบรมผู้ค้าและผู้เช่าเรื่อง “ต่อต้านคอร์รัปชันแล้วดีอย่างไร” เพื่อให้ผู้ค้า ผู้เช่า และพนักงานซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกฝ่ายของกลุ่มบริษัทฯ ทราบนโยบายบริษัทฯ เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และแนะนำการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

5) พุทธศักราช 2560 ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมสัมมนาประจำปีในงาน Thailand's 8th National Conference on Collective Action Against Corruption ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในหัวข้อ “Bright Spots : Shine a light of hope on corrupt-less society”

6) ธันวาคม 2560 จัดให้ผู้บริหารและพนักงานจัดทำแบบทดสอบด้าน CG และ Anti-Corruption เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจด้าน CG และ Anti-Corruption เพื่อนำผลมาปรับปรุงการเผยแพร่ความรู้และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในปีต่อไป

อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในปี 2558 ซึ่งจะหมดอายุในปี 2561 ในปี 2560 บริษัทฯ จึงอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการต่ออายุการรับรอง

นอกจากนี้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างปรับปรุงหลัก CG ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปี 2560 ของ ก.ล.ต. เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว พนักงานใหม่จะได้รับความรู้ดังกล่าวในการปฐมนิเทศ และการจัดทำแบบทดสอบไปพร้อมกับความรู้เกี่ยวกับธุรกิจบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวข้างต้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.eastwater.com

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีความตระหนักและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้กำหนดหลักการตลอดจนแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ โดยกำหนดตัวอย่างแนวปฏิบัติให้พนักงานทำงานด้วยความใส่ใจในมาตรฐาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อม โดยการจัดให้มีคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ และผู้รับผิดชอบพลังงาน ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดแผนงานและติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาและบริจาคโลหิตร่วมกับผู้เช่าอาคารและชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 11 ปี อีกทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม ดูแลชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ได้แก่ การให้บริการสาธารณสุขปศุสัตว์ด้านน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน โดยการให้ความรู้ทางอาชีพ การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวเส้นทางร่วมกับกรมชลประทาน เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานใน 3 มิติ ทั้งมิติในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG : Economy, Social, Environment) ผ่านรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 โดยยังคงรายงานตามกรอบการรายงานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI) พร้อมเปิดเผยข้อมูลในประเด็นการวิเคราะห์และคัดเลือกระดับสำคัญของบริษัท (Material Aspects) และประเด็นการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท (Stakeholder Analysis) ตลอดจนการเชื่อมโยงความสนใจและคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และรายงานการดำเนินงานที่ครอบคลุมประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ สู่ความยั่งยืนในอนาคต

สำหรับรายละเอียดสามารถดูได้จากรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์

www.eastwater.com

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2560

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบการสอบทานระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

คณะกรรมการและผู้บริหารประกาศใช้ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)” ซึ่งถือเป็นนโยบายและวินัยอย่างหนึ่งที่บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ต้องรับทราบและทำความเข้าใจและปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติต่อกู้ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก และได้ประกาศใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน (Code of Conduct) ที่อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ และกำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ดังนี้ “จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานนี้ การละเมิดจรรยาบรรณถือว่าเป็นความผิดทางวินัย” มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและผู้บริหารในหัวข้อ “พนักงานกับ CG” และ “Anti-Corruption” และจัดการทดสอบความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน”

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งมีการติดตามการบริหารงานเพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมได้นำมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ คลท. กำหนดไว้ และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยผู้บริหารทุกหน่วยงานจะร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนระยะยาวเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยมีการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ งบประมาณ บัญชีความเสี่ยง กิจกรรมหลักที่จะดำเนินการในแต่ละช่วงเวลา ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวม

บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งในสายงานปฏิบัติงาน

หลักและสายงานสนับสนุน จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานระดับฝ่ายที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งมุ่งเน้นให้มีกลไกการถ่วงดุลอำนาจระหว่าง คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดให้มีการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อเผยแพร่ และสื่อสารข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ให้สาธารณชนได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรแบบรวมศูนย์ หน่วยงานสนับสนุนภายในกลุ่มบริษัทฯ (Shared Service Center) เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งในสายงานปฏิบัติงานหลักและสายงานสนับสนุน

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ จึงได้จัดให้มีแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP) และนำแบบประเมิน 360 องศาใช้ในการพัฒนาพนักงานรวมทั้งมีนโยบายการบริหารสายอาชีพ และแผนทดแทนตำแหน่งงานเพื่อเตรียมความพร้อมการทดแทนพนักงาน โดยเฉพาะระดับบริหารและในกลุ่มธุรกิจหลัก

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่พิจารณากำหนดกรอบแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสตามกฎบัตรและคู่มือการบริหารความเสี่ยงกำหนดไว้ และบริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงที่ตนเกี่ยวข้องผ่านการระบุความเสี่ยงไว้ในแผนปฏิบัติการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อบ่งชี้ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง มาตรการควบคุมที่มีในปัจจุบัน กำหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและจำเป็นในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งแผนนโยบายและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบ พร้อมทั้งมีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานยังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาและให้คำวินิจฉัยอันจะส่งผลให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความต่อเนื่อง นอกจากนี้ในการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ฝ่ายตรวจสอบได้ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน (Risk-based Audit) เพื่อพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบด้วย

บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กรว่า ทุกคนมีส่วนร่วมดูแลองค์กรร่วมกันผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เข้าใจตรงกัน นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuities Plan : BCP) และมีการซ้อมแผนดังกล่าวโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกทุกปีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงักหากเกิดภาวะฉุกเฉิน

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาถึงความถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมถึงความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ ประกาศใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ อาทิ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ การลงทุน และบริหารโครงการ การบัญชีและการเงิน เป็นต้น และบริษัทฯ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารให้สอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดีรวมทั้งจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งาน และการสอบทานงานระหว่างกัน โดยแยกงานในหน้าที่อนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี ข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเป็นมาตรฐานอ้างอิงในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องตามขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ กำหนดไว้

หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ จะผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องชัดเจน หากมีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญฝ่ายตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีจะดำเนินการพิจารณาอย่างรอบคอบและดำเนินการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้ ก.ล.ด. ทราบ อีกทั้งในการออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในมติดังกล่าว

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยมอบหมายบุคคลให้ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยเพื่อประสานนโยบายให้ทุกบริษัทมีทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกันบนนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และให้มีการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละแห่งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

นอกจากนี้บริษัทฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ดูแลงานด้านกฎหมาย รวมถึงงานกำกับดูแลกิจการ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและนำเสนอผ่านอุปกรณ์สื่อสารหลายรูปแบบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนการประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ในการประชุมมีการกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าประชุมเพื่อนำเสนอรายละเอียดและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร ผ่านเว็บไซต์ บริษัทฯ (www.eastwater.com) วารสาร East Water หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (ผู้ถือหุ้น นักลงทุน) หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ (ลูกค้า) ฝ่ายสื่อสารองค์กร (สื่อมวลชน ชุมชน) สำนักเลขานุการบริษัท (หน่วยงานกำกับดูแล) หน่วยงานรัฐกิจสัมพันธ์ (หน่วยงานราชการ) รวมทั้งมีช่องทางการสื่อสารพิเศษเพื่อให้พนักงาน และหน่วยงานภายนอกสามารถแจ้งข้อมูล ร้องเรียน หรือแจ้งข้อมูล-เบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทฯ โดยผ่านทาง

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 เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจการใช้สื่อภายในต่างๆภายใต้การควบคุมภายในที่ดี อาทิ การใช้อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต อีเมล และสื่อโทรคมนาคมต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร อุปกรณ์รับสัญญาณระบบวงจรสื่อสารระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา เป็นต้น รวมทั้งได้สื่อสารให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้เข้าใจถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อไม่ให้เกิด การฝ่าฝืนกฎหมาย

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ กำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค ของโครงการตามแผนกลยุทธ์ที่สำคัญยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา และให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อแนวทางที่กำหนดไว้ โดยมีฝ่ายตรวจสอบทำหน้าที่ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของฝ่ายบริหารตามข้อเสนอแนะที่ตรวจพบตามแผนที่กำหนดรวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ความสำคัญต่อกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จที่ฝ่ายบริหารได้ระบุไว้โดยได้จัดทำรายงานผลการติดตามการปรับปรุงเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบทุกไตรมาส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มคุณค่าต่อองค์กรผ่านกระบวนการตรวจสอบภายในโดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบวางแผนการตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการภายในบริษัทฯ (Risk based audit) ดำเนินการสอบทานระบบการควบคุมภายในของทุกกระบวนการทำงาน และรายงานยังผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงฝ่ายบริหารสามารถเชื่อมั่นในประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงความถูกต้องน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ทั้งสารสนเทศทางการเงิน การบัญชี และสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังมีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานผ่านระบบการตรวจติดตามระบบคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และ ISO 14001 : 2004 โดยบริษัทผู้ให้การรับรองอย่างสม่ำเสมอ

จากการพิจารณาสาระสำคัญของการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัท้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมประสิทธิผลของการประกอบกิจการที่ยั่งยืน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ตามโครงสร้างของบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบซึ่งสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง (CEO) อีกทั้งตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้การแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบันหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ นางธิดารัตน์ ไกรประสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 18/2560 วันที่ 28 กันยายน 2560 ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายตรวจสอบ ซึ่งจากการประเมินสรุปได้ว่าบุคคลดังกล่าวมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่ามีเหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดประวัติตามเอกสารแนบ 3

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance)

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ คือ นางวิราวรรณ ธารานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท ดังมีรายละเอียดประวัติตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

12. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ข้อ 33) ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดประเภทรายการ ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 21 รายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบและน้ำประปา ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีปริมาณการซื้อขายและนโยบายการกำหนดราคา

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ปริมาณและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็น/หมายเหตุ	นโยบายในการกำหนดราคา
(1) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)	<ul style="list-style-type: none"> - กปภ.เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กปภ. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ - นายกฤษฎา สังขมณี เป็นรองผู้ว่าการ (บริหาร) และรักษาการตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) ของ กปภ. และเป็นกรรมการบริษัทฯ 	<p><u>ปริมาณรายการ</u></p> <p>ปริมาณน้ำดิบที่จำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)</p> <p>มูลค่าที่จัดจำหน่าย (ล้านบาท)</p>	<p>37.55</p> <p>371.70</p>	บริษัทฯ จำหน่ายน้ำดิบให้กับ กปภ. ในพื้นที่หนองค้อ-แหลมฉบัง- พัทยา-บางพระ และพื้นที่ดอกกระยา- มาบตาพุด-สัตหีบ	<p>- บริษัทฯ จำหน่ายน้ำดิบให้กับ กปภ. ในอัตราเดียวกับที่จำหน่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครายอื่นๆ และมีการทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงมติเกี่ยวกับอัตราค่าน้ำ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน</p>

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ปริมาณและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็น/หมายเหตุ	นโยบายในการกำหนดราคา
(2) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)	<ul style="list-style-type: none"> - กปภ. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กปภ. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ - นายกฤษฎา ศังขมณี เป็นรองผู้ว่าการ (บริหาร) และรักษาการตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 1) ของ กปภ. และเป็นกรรมการบริษัทฯ 	<p><u>ปริมาณรายการ</u></p> <p>ปริมาณน้ำประปาจำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)</p> <p>มูลค่าที่จัดจำหน่ายน้ำประปา (ล้านบาท)</p>	<p>0.86</p> <p>54.40</p>	<p>บริษัทฯ จำหน่ายน้ำประปาให้กับ กปภ. ในพื้นที่เกาะสมุย</p> <p>บริษัทฯ จำหน่ายน้ำประปาให้กับ กปภ. ในพื้นที่พัตยา</p>	- บริษัทฯ จำหน่ายน้ำประปาให้กับ กปภ. ในอัตราที่ตกลงกันและการปรับอัตราค่าน้ำเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน
(3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)	<ul style="list-style-type: none"> - กนอ. เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของ บริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กนอ. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 4.57 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ - นายวิรพงษ์ ไชยเพิ่ม เป็นผู้ว่าการของ กนอ. และเป็นกรรมการบริษัทฯ 	<p><u>ปริมาณรายการ</u></p> <p>ปริมาณน้ำดิบที่จำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)</p> <p>มูลค่าที่จัดจำหน่าย (ล้านบาท)</p>	<p>86.28</p> <p>949.08</p>	<p>บริษัทฯ จำหน่ายน้ำดิบให้กับ กนอ. ในพื้นที่หนองก่อ-แหลมบึง - พัตยา-บางพระ และพื้นที่ดอกกระยา- มาบตาพุด-สัตหีบ</p>	- บริษัทฯ จำหน่ายน้ำดิบให้กับ กนอ. ในอัตราเดียวกับที่จำหน่ายให้กับผู้ใช้น้ำประเภทนิคมอุตสาหกรรมของรัฐรายอื่น ๆ และมีการทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงมติเกี่ยวกับอัตราค่าน้ำและการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าน้ำที่บริษัทฯ จำหน่ายให้กับ กนอ. กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ปริมาณและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็น/หมายเหตุ	นโยบายในการกำหนดราคา
(4) บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 และมีกรรมกร่วมกัน	<u>ปริมาณรายการ</u> ปริมาณน้ำดิบที่จำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) มูลค่าที่จัดจำหน่าย (ล้านบาท)	6.99 49.40	บริษัทฯ จำหน่ายน้ำดิบให้กับ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ (โครงการชลบุรี) ในพื้นที่ จ.ระยอง-ชลบุรี	- บริษัทฯ จำหน่ายน้ำดิบให้กับ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ 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 ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว	<div>ปริมาณรายการ</div> <div>รายได้จำหน่ายน้ำประปาประปาบางปะกง</div> <div>- ล้าน ลบ.ม.12.48</div> <div>- ล้านบาท140.65</div> <div>ประปาจะเชิงเตตรา</div> <div>- ล้าน ลบ.ม.12.79</div> <div>- ล้านบาท151.34</div> <div>ประปานครสวรรค์</div> <div>- ล้าน ลบ.ม.4.41</div> <div>- ล้านบาท52.86</div> <div>ประปาระยอง</div> <div>- ล้าน ลบ.ม.20.68</div> <div>- ล้านบาท236.84</div> <div>ประปาชลบุรี</div> <div>- ล้าน ลบ.ม.10.45</div> <div>- ล้านบาท114.69</div> <div>ประปารามบุรี</div> <div>- ล้าน ลบ.ม.13.72</div> <div>- ล้านบาท344.33</div>		เป็นรายการที่ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์จำหน่ายน้ำประปาให้แก่ กปภ. ตามสัญญาสัมปทานของบริษัทประปาบางปะกง บริษัทประปาจะเชิงเตตรา บริษัทประปานครสวรรค์ และบริษัทเอ็กคอมธรา	- บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำหน่ายน้ำประปา ให้แก่ กปภ. โดยราคาคำนวณและวิธีการปรับอัตราค่าน้ำเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน

ตารางที่ 22 แสดงรายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นและบริษัทย่อย ประจำปี 2560

บริษัท	ความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)
กปภ.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	- รายได้ค่าก่อสร้างฯ - รายได้ค่าเช่า และค่าบริการ - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - รายได้ค่างานลดน้ำฯ - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้การค้า	160,539,445 27,421,925 13,736 6,317,382 178,175,823 15,324 38,055,249
กนอ.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	- ลูกหนี้การค้า	87,366,356
บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์	บริษัทย่อย (บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ 100) และมีกรรมกรร่วม)	- รายได้ค่าเช่า และค่าบริการ - เงินปันผลรับ - รายได้อื่น - ต้นทุนขาย และต้นทุนบริการ - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้การค้า - เงินประกันการเช่า	26,145,384 105,569,986 11,421,831 216,852,838 3,025,215 11,526,097 19,290,475 58,000

มาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเกิดรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติและดำเนินรายการประเภทดังกล่าว เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีกรรมการตรวจสอบและกรรมการที่เป็นอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย จะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามขั้นตอนดังนี้

- ในการพิจารณาการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ

- ในกรณีที่เป็นการอนุมัติรายการระหว่างกันที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการลงทุนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำนาจให้ โดยฝ่ายบริหารจะต้องสรุปรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
- ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าประชุมได้เพื่อนับเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งฐานในการคำนวณคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่มีปัญหากับองค์ประชุมและคะแนนเสียง
- กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมหรืออนุมัติรายการในเรื่องนั้น
- ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาใด ๆ หรือมีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย นิติบุคคลและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจำเป็น ความสำคัญและความเหมาะสมในการทำสัญญา โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก และมีการคิดราคาระหว่างกันตามเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ตามราคาตลาดยุติธรรม โดยจะกำหนดราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก และหากไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทฯ จะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจจะใช้รายงานจากผู้ประเมินอิสระซึ่งว่าจ้างโดยบริษัทฯ มาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าราคาดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ของบริษัทฯ