

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

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

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้

ตารางที่ 6 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
1	การประปาส่วนภูมิภาค	668,800,000	40.20%
2	MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED	311,443,190	18.72%
3	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	76,000,000	4.57%
4	นายมิน ธีรวัชร	34,500,000	2.07%
5	อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สمول แคพ	30,226,600	1.82%
6	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	29,812,100	1.79%
7	อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว	27,465,700	1.65%
8	ธนาคาร Low Beta	25,181,300	1.51%
9	อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท	25,159,500	1.51%
10	ธนาคาร Prime Low Beta	23,728,200	1.43%
	ผู้ถือหุ้นอื่น	411,408,559	24.73%
		1,663,725,149	100.00%

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นในลำดับที่ 1 และ 3 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นตัวแทนภาครัฐ และ ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2 เป็นนิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ราย มีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการ โดยเสนอผู้แทนเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 2 ชุด เป็นจำนวนเงิน 2,400 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 7 ประวัติการออกหุ้นกู้

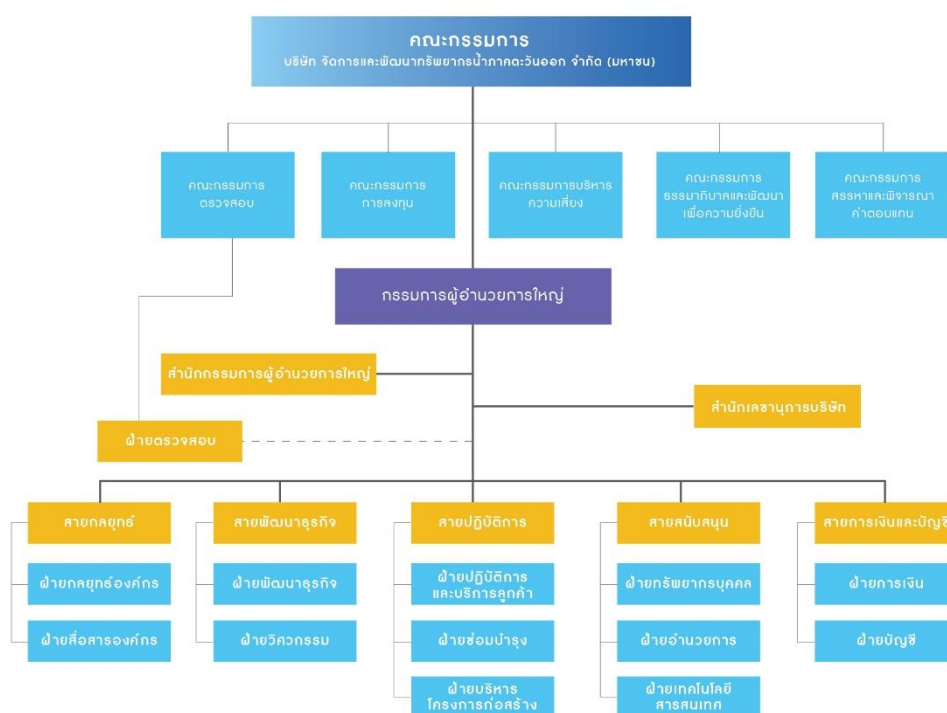
หุ้นกู้ ครั้งที่	ประเภทหุ้นกู้	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	อายุ (ปี)	วันครบ กำหนด ไถ่ถอน	อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อ ปี)	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2560 (ล้านบาท)	อันดับความ น่าเชื่อถือ ของหุ้นกู้
1/2558 ชุดที่ 1	หุ้นกู้ระยะบิซื้อผู้ถือประเภท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี หลักประกัน และไม่มี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,200	7	16 มิ.ย.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

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ภายหลังจากการหักเงินสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ทำหน้าที่ที่กลั่นกรองงานที่สำคัญ ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการการลงทุน 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ 5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุด กำกับดูแล 5 สายงาน ประกอบด้วย 1) สายกลยุทธ์ 2) สายพัฒนาธุรกิจ 3) สายปฏิบัติการ 4) สายสนับสนุน และ 5) สายการเงินและบัญชี ซึ่งประกอบด้วยทั้งหมด 13 ฝ่ายและ 2 สำนัก ดังภาพที่ 4



ณ ธันวาคม 2561

ภาพที่ 4 แผนผังโครงสร้างองค์กร

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 12 คน ซึ่งมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม กรรมการอิสระมีจำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วน 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ทั้งนี้กรรมการ 2 คน ได้แก่ นางรัชดา จิตมทวงศ์ และนางอัศวีณี ไตรังคะ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ในการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะดำเนินการกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีการจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (skills matrix) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการ บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น จำนวน 3 คน จาก กปภ. กนอ. และบริษัท มะนิลา วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ และได้ให้ความเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการดำเนินงานของบริษัทด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ดังมีประวัติกรรมการปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบับนี้

คุณสมบัติของกรรมการและวาระการดำรงตำแหน่ง

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ฉบับทบทวนปี 2561 ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการว่าต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้มีความเหมาะสม ไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัทตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ ตลาด. กฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ได้กำหนดการดำรงตำแหน่งของกรรมการดังนี้

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจจะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3. กรรมการอิสระมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

4. กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

5. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 2 บริษัทจดทะเบียน

บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท

2. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. เป็นผู้เรียกประชุมและเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ กำหนดวาระการประชุม คณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และมีมาตรการกำกับดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม เป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน

4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

การแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหาร และการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งมีการติดตามการบริหารงานเพื่อให้อย่างมั่นใจได้ว่า นโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมได้นำมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ปี 2561 ได้ระบุ **เรื่องที่ต้องดูแลให้มีการดำเนินการ** หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีในการดำเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการต้องมีความเข้าใจและการพิจารณาเป็นอย่างดี ได้แก่

- 1) การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
- 2) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
- 3) การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

- 5) การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร

ทั้งนี้ ในการพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาได้

เรื่องที่ทำเนิการร่วมกับฝ่ายบริหาร หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และฝ่ายบริหารควรพิจารณาร่วมกัน โดยฝ่ายบริหารเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการควรกำกับดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการโดยคณะกรรมการติดตาม และให้ฝ่ายบริหารรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะๆ ตามที่เหมาะสม ได้แก่

- 1) การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี
- 2) การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- 3) การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
- 4) การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 5) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- 6) การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ

เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการควรกำกับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ ได้แก่

- 1) การจัดการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว
- 2) เรื่องที่มีข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

การแบ่งแยกหน้าที่ของประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ โดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการได้กำหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการได้จัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีระยะเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีเร่งด่วนซึ่งประธานคณะกรรมการเห็นชอบให้นำเสนอเป็นระเบียบวาระ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ หากกรรมการท่านใด

มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระยะยาวจะคงไว้การให้ความเห็น และการออกเสียงลงมติ หรือออกจากที่ประชุมในการประชุมครั้งนั้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนเสนอความคิดเห็นอย่างอิสระ เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประชุมโดยจะส่งให้คณะกรรมการพิจารณาภายใน 7 วันทำการ จากนั้นคณะกรรมการบริษัทจะรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณาประเด็นที่อยู่ในความสนใจของกรรมการ อาทิ การติดตามความก้าวหน้าในโครงการก่อสร้างที่สำคัญ กลยุทธ์การขยายธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และผลการประเมินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) เป็นต้น

ตารางที่ 8 รายชื่อกรรมการและจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุม (ครั้ง)
1. นายวิรัชศักดิ์ โฆสิตไพศาล ¹	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท 	9/9
2. นายอมร เลาหมื่นศรี	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ 	14/14
3. พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 	12/14
4. นายสุรชัย ชินอาสา	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการการลงทุน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	13/14
5. นางธัชดา จิตมหวางค์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ 	13/14
6. นางอศวิณี ไตลังคะ ²	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ 	8/9

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุม (ครั้ง)
7. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการการลงทุน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	12/14
8. พันเอก เปรมจิรัชย์ ธนไทย ภักดี	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 	9/14
9. นายกฤษฎา ศังขมณี	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยง 	10/14
10. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า ³	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการการลงทุน 	10/11
11. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ⁴	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	0/0
12. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยง 	14/14

- หมายเหตุ 1. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติแต่งตั้ง นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ ซึ่งออกตามวาระ
2. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติแต่งตั้ง นางอัศวิน ไตลังคะ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายไพฑูรย์ ศิริภานุเสถียร ซึ่งออกตามวาระ
3. คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า เป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 แทน นายชัยวัฒน์ สหัสกุล
4. คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง นางสาวสมจิณณ์ พิลึก เป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 แทน นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 บริษัทได้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยยกเลิกคู่มือคณะกรรมการบริษัท และนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. ซึ่งระบุขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการโดยแบ่งออกเป็น 8 ด้าน ประกอบด้วย

- 1) ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
- 2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- 3) เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- 4) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร
- 5) ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- 6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

- 7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
- 8) สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

ตามข้อบังคับบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยให้กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 แบบ ประกอบด้วย

- 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท รายคณะ
- 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย รายคณะ
- 3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท รายบุคคล

นอกจากนี้กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้ระบุให้กรรมการรายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะนำสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ เพื่อพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท รายคณะ ประกอบด้วยคำถาม 6 หัวข้อ ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รายคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.18

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ ประกอบด้วยคำถาม 3 หัวข้อ ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. การปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ตารางที่ 9 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	คะแนน (ร้อยละ)
1) คณะกรรมการตรวจสอบ	97.96
2) คณะกรรมการการลงทุน	92.62
3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	91.54
4) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	98.19
5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	96.17

หมายเหตุ: คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เปลี่ยนชื่อและบทบาทหน้าที่ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 11 ตุลาคม 2561

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท รายบุคคล ประกอบด้วยคำถาม 3 หัวข้อ ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

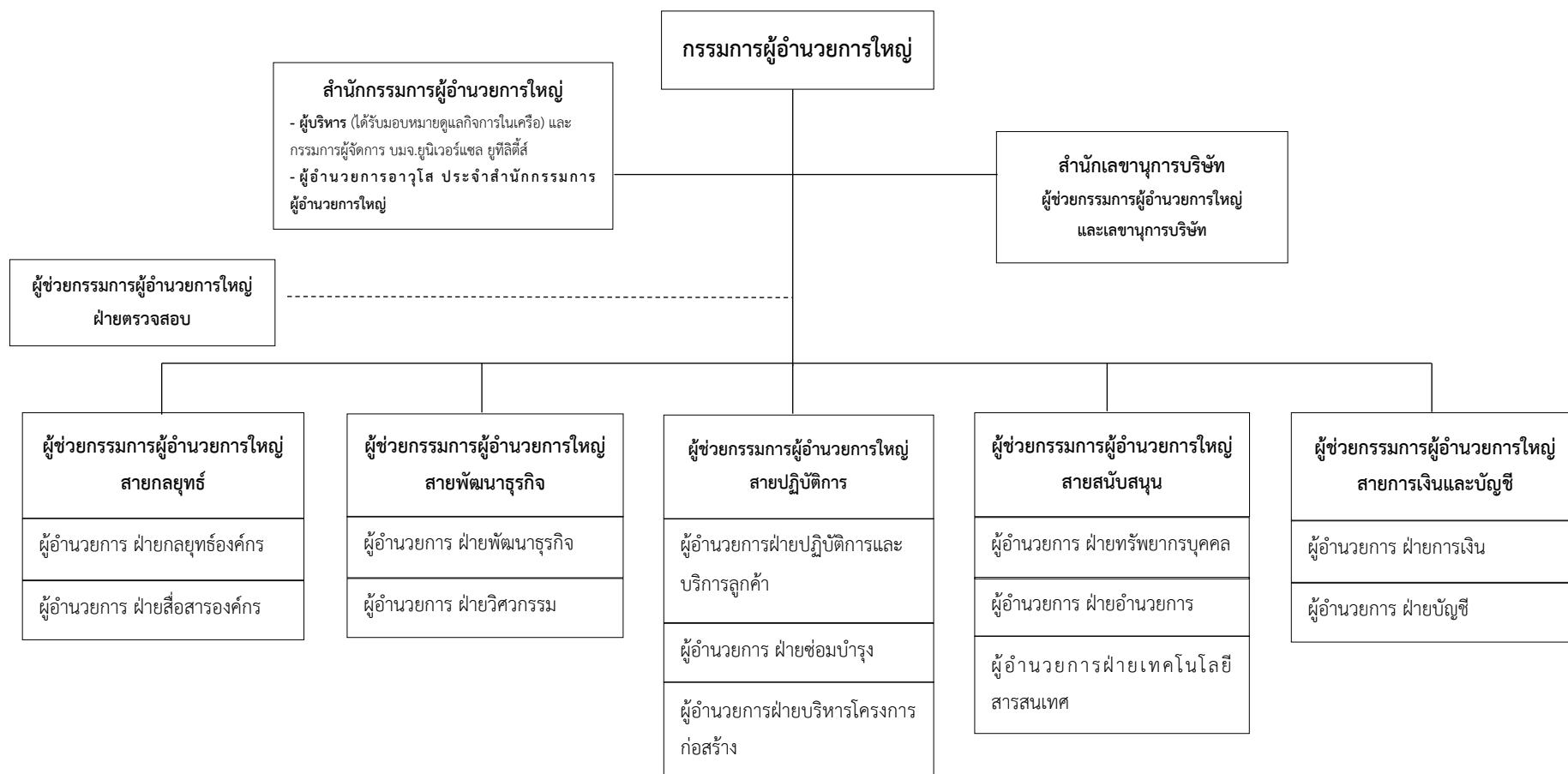
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.32

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายชื่อผู้บริหารตามนิยามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551 จำนวน 8 คน ดังมีรายชื่อตามตารางที่ 10 ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย มีความรู้และประสบการณ์ ดังรายละเอียดประวัติตามเอกสารแนบ 1 และมีโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท ดังภาพที่ 5

ตารางที่ 10 รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล	ผู้บริหาร (ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกิจการในเครือ) และกรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
3. นายชรินทร์ โซนี่	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายพัฒนารธุรกิจ
4. นายบดินทร์ อุดล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
5. นางวิราวรรณ ธารานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
6. นางธิดารัตน์ ไกรประสิทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบ
7. นางสาวจินดา มโหสิริยะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายสนับสนุน
8. นายสมบัติ อยู่สามารถ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและบัญชี



ภาพที่ 5 โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางวิราวรรณ ชารานนท์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัท ในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท รายงานการมีส่วนได้เสีย และการถือครองหลักทรัพย์ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาทิ การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทั้งจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยมีประวัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในเอกสารแนบ 1 โดยในปี 2561 เลขานุการบริษัทได้รับการอบรมด้านกฎหมายในหลักสูตร New Era of Governance & Internal Controls และการพัฒนาภาวะผู้นำในหลักสูตร Leadership Development Program by PACRIM เป็นต้น

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอองค์คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ โบนัส โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น อนึ่งในการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนนั้น บริษัทได้คำนึงถึงความเหมาะสมและปัจจัยอื่นประกอบด้วย 1) แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม 2) ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ 3) ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ 4) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบกรรมการ 5) ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้มีระดับที่เหมาะสม เป็นธรรม สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ นอกจากนี้การจ่ายค่าตอบแทนโบนัสจะต้องสอดคล้องกับการปันผลแก่ผู้ถือหุ้น และต้องไม่สูงเกินไปจนทำให้กรรมการขาดความเป็นอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังมีหน้าที่พิจารณากำหนดกรอบรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อนำเสนอองค์คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ รวมทั้งการพิจารณากรอบอัตราโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท สภาพเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขัน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

1.1 คณะกรรมการบริษัท

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

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

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าตอบแทนรายเดือน 10,000 บาท/คน/เดือน
- เบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท/คน/ครั้ง จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม

1.3 คณะกรรมการชุดย่อย

- ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน
- เบี้ยประชุม 10,000 บาท/คน/ครั้ง จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม

2. ค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท ให้คงอัตราการจ่ายโบนัสประจำปี 2560 ในอัตราร้อยละ 0.80 ของเงินปันผลของผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรต่อไป ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 50 และอัตราการคำนวณโบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่ง

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน บริษัทไม่มีค่าสิทธิประโยชน์อื่น

รายละเอียดค่าตอบแทนของ คกก.บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับรายบุคคลประจำปี 2561 แสดงในตารางที่ 11

ตารางที่ 11 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

หน่วย : บาท

รายชื่อคณะกรรมการ	เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำ (บาท)						โบนัสกรรมการ จากผลการดำเนินงาน ปี 2560	รวม
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ การลงทุน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาลและ พัฒนาเพื่อความยั่งยืน	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน		
1. นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล ¹	507,000	-	-	-	-	-	-	507,000
2. นายอมร เลาหมื่นศรี	576,500	-	-	-	-	-	818,692	1,395,192
3. พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ	480,000	310,000	-	-	120,000	20,000	545,794	1,475,794
4. นายสุรชัย ชันอาสา	490,000	-	110,000	-	-	70,000	246,729	916,729
5. นางธัชดา จิตมทวงศ์	490,000	304,999	-	-	110,000	-	545,794	1,450,793
6. นางอศิณี ไตลังคะ ²	328,000	197,333	-	30,000	-	-	-	555,333
7. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์	480,000	-	90,000	-	-	60,000	110,654	740,654
8. พันเอก เปรมจิรชัย ธนไทยภักดี	450,000	-	-	-	100,000	50,000	545,794	1,145,794
9. นายกฤษฎา คังขมณี	460,000	-	20,000	30,000	-	10,000	47,850	567,850
10. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า ³	387,000	-	60,000	-	-	-	-	447,000
11. นางสาวสมจินต์ พิสิก ⁴	21,000	-	-	-	-	-	-	21,000
12. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	500,000	-	110,000	55,000	-	-	-	665,000

- หมายเหตุ: 1. นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
2. นางอศิณี ไตลังคะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
3. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561
4. นางสาวสมจินต์ พิสิก ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

นอกจากนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อกลั่นกรอง เสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างอัตราราคาค่าน้ำ โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนรวม 130,000 บาท

ตารางที่ 12 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่ลาออกระหว่างปี 2561

หน่วย : บาท

รายชื่อคณะกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2561	เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำ (บาท)						โบนัสกรรมการ จากผลการดำเนินงาน ปี 2560	รวม
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ การลงทุน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาลและ พัฒนาเพื่อความยั่งยืน	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณาตอบแทน		
1. นายชัยวัฒน์ สหสกุล ¹	104,000	-	20,000	20,000	-	-	545,794	689,794
2. ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ ²	153,000	87,666	-	-	30,000	-	545,794	816,460
3. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร ³	143,000	40,000	-	20,000	-	-	545,794	748,794
4. ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ⁴	150,000	-	-	-	-	-	545,794	695,794
5. นายอัฐพล จิรวัดน์จรรยา ⁵	179,000	-	-	10,000	-	-	-	189,000

หมายเหตุ: 1. นายชัยวัฒน์ สหสกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561
 2. นายชนินทร์ ทินนโชติ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผล ณ วันที่ 23 เมษายน 2561
 3. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผล ณ วันที่ 23 เมษายน 2561
 4. ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
 5. นายอัฐพล จิรวัดน์จรรยา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561

ตารางที่ 13 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น		
			31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561	เพิ่ม/ลด ระหว่างปี 2561
1.	นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ¹	ประธานคณะกรรมการ	N/A	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
2.	นายอมร เลาหมื่นศรี	กรรมการอิสระ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
3.	พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ	กรรมการอิสระ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
4.	นายสุรชัย ชันอาสา	กรรมการอิสระ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
5.	นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์	กรรมการอิสระ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
6.	นางธิดา จิตมทวงศ์	กรรมการอิสระ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
7.	พันเอกเปรมจิรชัย ธนไทยภักดี	กรรมการอิสระ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
8.	นายกฤษฎา คังขมณี	กรรมการ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
9.	นายเวอร์จิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า ²	กรรมการ	N/A	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
10.	นางอัศวิน ไตลังคะ ³	กรรมการอิสระ	N/A	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
11.	นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ⁴	กรรมการ	N/A	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		N/A	-	-
12.	นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	กรรมการ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-

หมายเหตุ: 1. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

2. นายเวอร์จิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561

3. นางอัศวิน ไตลังคะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

4. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ตารางที่ 14 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2561

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			วันที่พ้น จากตำแหน่ง
			31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 61	เพิ่ม/ลด	
1.	ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม	กรรมการ	-	-	-	1 พ.ค. 61
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
2.	นายชัยพัฒน์ สหัสกุล	กรรมการ	-	-	-	14 มี.ค. 61
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
3.	ดร. ชรินทร์ ทินนโชติ	กรรมการอิสระ	-	-	-	23 เม.ย. 61
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
4.	นายไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร	กรรมการอิสระ	-	-	-	23 เม.ย. 61
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
5.	นายอัฐพล จิรวัดน์จรรยา	กรรมการ	-	-	-	7 ธ.ค. 61
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		N/A	-	-	

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมทั้งในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปี และการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัทมีการสำรวจการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนของพนักงานกับองค์กรภายนอกเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ยังนำข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย มาใช้ประกอบการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนแก่ผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทมุ่งเน้นการจ่ายผลตอบแทนตามผลงาน มีการนำดัชนีวัดความสำเร็จของงาน (KPIs : Key Performance Indicators) มาใช้ในการประเมินผลพนักงานทุกระดับ ทั้งนี้ KPIs จะมีความสอดคล้องตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล เพื่อให้เป้าหมายในการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานโดยตรง การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายกลยุทธ์ของบริษัท

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท

ค่าตอบแทนซึ่งจ่ายให้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสายแรก ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้

1. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงที่

- เงินเดือน โดยค่าจ้างเงินเดือนจะจ่ายตามขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ ทักษะ และความชำนาญ เป็นการจ่ายแบบประจำทุกเดือน ซึ่งมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีจากผลการปฏิบัติงานและอัตราการปรับค่าจ้างเงินเดือนตามตลาดแรงงาน
- ผลประโยชน์อื่นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงาน การช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย การประกันสุขภาพ การประกันชีวิต และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

2. ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ โบนัสประจำปี ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายตามผลการปฏิบัติงาน (Corporate KPIs) ในแต่ละปีตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานนี้เป็นผลรวมจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งด้านการเงิน การจัดการกระบวนการ ด้านผู้มีส่วนได้เสีย และด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร ซึ่งมีการให้น้ำหนักตามความสำคัญในแต่ละปี รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ผู้บริหาร และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร แสดงในตารางที่ 15-17

ตารางที่ 15 การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทสำหรับพนักงานในแต่ละระดับ

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

ตารางที่ 16 สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหาร¹ ที่ได้รับในปี 2561 ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)
เงินเดือนรวม	26,424,156
โบนัส ²	8,689,190
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เงินสมทบ)	1,819,973
รวม	36,933,319

หมายเหตุ : 1. ผู้บริหาร 8 ราย ได้แก่ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารได้รับมอบหมายกำกับดูแลกิจการในเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายตรวจสอบ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายพัฒนารุกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายสนับสนุน และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและบัญชี

2. โบนัสของปี 2560 จ่ายในเดือนมีนาคม 2561

ตารางที่ 17 การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น		
			31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561	เพิ่ม/ลด
1.	นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
2.	นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล	ผู้บริหาร (ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกิจการบริษัทในเครือ)	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
3.	นายชินทร์ โชนี	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจ และรักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
4.	นายบดินทร์ อุดล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ และรักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายซ่อมบำรุง	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
5.	นางวิราวรรณ ธารานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
6.	นางธิดารัตน์ ไกรประสิทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบ	600,000	600,000	0
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
7.	นางสาวจินดา มโหสิริยะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายสนับสนุน	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
8.	นายสมบัติ อยู่สามารถ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและบัญชี	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-

8.5 บุคลากร

ในปี 2561 เป็นปีที่การดำเนินงานแบบโครงสร้างองค์กรแบบรวมศูนย์หน่วยงานสนับสนุนภายในกลุ่มบริษัท (SSC : Shared Service Center) ครบปี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- 1) การสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
- 2) การแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจน และมีสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม
- 3) การเน้นประสิทธิภาพการบริหารงาน
- 4) ความสมดุลของการตรวจสอบและการควบคุม (Check and balance)

5) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและเส้นทางสายอาชีพ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 221 คน แบ่งเป็นพนักงานประจำ 217 คน พนักงานสัญญาจ้าง 4 คน ดังนี้

สำนัก/สาย	จำนวน (คน)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	5
สำนักเลขานุการบริษัท	19
ฝ่ายตรวจสอบ	8
สายกลยุทธ์	19
สายพัฒนาธุรกิจ	22
สายปฏิบัติการ	66
สายสนับสนุน	40
สายการเงินและบัญชี	42
รวม	221

การบริหารผลตอบแทน โครงสร้างค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการ (Remuneration Policy)

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ทั้งในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปี และสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ในการจ่ายผลตอบแทนแก่พนักงาน บริษัทมุ่งเน้นการจ่ายผลตอบแทนตามผลงาน (Pay for Performance) โดยนำดัชนีวัดความสำเร็จของงาน (KPIs : Key Performance Indicators) มาใช้ในการประเมินผลของพนักงานทุกระดับ ทั้งนี้ KPIs จะมีความสอดคล้องตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล เพื่อให้เป้าหมายในการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

สำหรับในระยะยาว บริษัทมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน โดยจะจ่ายผลตอบแทนอย่างเหมาะสมกับผู้ที่มีความรู้ ความสามารถสูง รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนา

ให้พนักงานผู้มีศักยภาพเติบโตตามสายอาชีพ ทั้งนี้ นอกจากการจ่ายผลตอบแทนแล้ว บริษัทยังดูแลสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นผู้แทนจากพนักงานในการมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป

ในปี 2561 บริษัทได้มีโครงการพัฒนาบุคลากร ตามแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล (HR Master Plan) ได้ดำเนินการ เรื่อง ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ระบบเส้นทางเดินสายอาชีพ (Career Path) และ ระบบการบริหารแผนสืบสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตอเนื่องดดยเป้าหมายหลักคือการเป็น องค์กรที่มีผลงานดี (High Performance Organization)

การบริหารจัดการและดูแลสวัสดิการของพนักงาน แบ่งเป็น

1. คณะกรรมการสวัสดิการ

ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่มี การจัดตั้งสหภาพแรงงาน แต่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการประจำสถานประกอบกิจการขึ้น มีวาระคราวละ 2 ปี ตามมาตรา 97 แห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งพนักงานประจำทุกคนมีสิทธิในการสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯ โดยมีคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส

เดิมบริษัทมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเพียงเดียว อย่างไรก็ตามในปี 2561 จากจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นและความหลากหลายมากขึ้น บริษัทจึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯ ของพื้นที่ปฏิบัติการระยองเพิ่มอีก 1 คณะ ดังนั้นปัจจุบันบริษัทจึงมีคณะกรรมการสวัสดิการรวม 2 คณะ ประจำพื้นที่สำนักงานใหญ่และพื้นที่ปฏิบัติการระยอง รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 คน เป็นผู้แทนพนักงานจากสำนักงานใหญ่และพื้นที่ปฏิบัติการระยองในทุกระดับ ทำหน้าที่ควบคุม ดูแล และร่วมหารือกับบริษัทเพื่อจัดหาสวัสดิการให้กับพนักงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาและเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทและพนักงาน

2. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับพนักงานประจำโดยเท่าเทียมกัน ได้แก่

(1) สวัสดิการพื้นฐาน ซึ่งพนักงานจะได้สิทธิเหมือนกันทุกคน เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาลการคลอดบุตร การประกันสุขภาพ การประกันชีวิตหมู่ เงินทดแทนการขาดรายได้จากการเจ็บป่วย / ทุพพลภาพ / เสียชีวิต และการช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ เป็นต้น

(2) สวัสดิการหย่อนหย่น พนักงานสามารถเบิกได้ตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล ภายใต้วงเงินสูงสุดที่กำหนด สำหรับพนักงานเข้าใหม่จะคำนวณตามสัดส่วนอายุงาน

(3) การลาคลอด

(4) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ด้านการพัฒนาบุคลากร

ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์และพันธกิจที่เปลี่ยนแปลงกับการก้าวสู่ธุรกิจน้ำครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงความแตกต่างตามวัยและเพศเป็นความท้าทายหนึ่งขององค์กร บริษัทจึงได้วางกรอบการดำเนินงานภายใต้ HR Master Plan เพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากรในด้านต่างๆ ตลอดจนรักษาองค์ความรู้ให้อยู่ภายในองค์กรเพื่อเป็น High Performance Organization & Learning Organization ในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การเตรียมความรู้พื้นฐานให้กับพนักงานใหม่ การพัฒนาศักยภาพพนักงานและการประเมินผลและการบริหารจัดการความรู้องค์กร

1. การเตรียมความรู้พื้นฐานให้กับพนักงานใหม่

บริษัทจัดให้มีหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ในรูปแบบผสมผสานระหว่างการบรรยายและกิจกรรมฐานความรู้ เพื่อให้พนักงานที่เข้างานใหม่ทุกคนได้รับรู้รับทราบถึงนโยบายที่สำคัญและมาตรฐานต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำแบบครบวงจร พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำดิบ น้ำประปา และการบำบัดน้ำเสียจากสถานที่จริง (Site Visit) โดยผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ด้วยตัวเอง แสดงให้เห็นถึงการให้ “ความสำคัญ” และ “ใส่ใจ” กับการเข้าเริ่มงานของพนักงานใหม่ทุกคนเพราะกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการปูพื้นฐานเพื่อให้พนักงานใหม่ได้เข้าใจการดำเนินงานขององค์กรและสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายต่อไป

หัวข้อการบรรยายความรู้พื้นฐานของกลุ่มบริษัท ได้แก่

- การบริหารจัดการน้ำดิบ
- การบริหารจัดการธุรกิจน้ำประปา
- กระบวนการน้ำครบวงจร

หัวข้อการบรรยายเรื่องนโยบายและมาตรฐานสำคัญของกลุ่มบริษัท ได้แก่

- นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) และจรรยาบรรณของพนักงาน (Code of Conduct)
- นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล
- นโยบายความยั่งยืน และ CSR Framework

นอกจากให้ความสำคัญในเรื่องพื้นฐานความรู้แล้ว ยังออกแบบกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและสร้างความสัมพันธ์อันดีของพนักงานใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะทำงานร่วมกันในอนาคต รวมถึงการได้มีโอกาสพบปะและรับฟังนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงโดยตรง เพื่อสร้างความตระหนักถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและมีหน้าที่รักษาและส่งเสริมคุณค่าตามสมรรถนะหลัก (CORE Competency) ต่อไป

2. การพัฒนาศักยภาพพนักงานและการประเมินผล

ในปี 2561 บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานที่สอดคล้องตามกลยุทธ์องค์กร และส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานในการวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) และจัดทำโปรแกรมการอบรมประจำปี นอกเหนือจากการพัฒนาในรูปแบบอื่นๆ อาทิ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การมอบหมายงาน การสอนงาน เป็นต้น ซึ่งในปีที่ผ่านมาแบ่งหลักสูตรการฝึกอบรมหลักๆ ออกเป็น

1) หลักสูตรพื้นฐานที่จำเป็นต่อองค์กร อาทิ หลักสูตรด้านการอนุรักษ์พลังงาน และหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับพนักงานทุกระดับที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย การปฏิบัติตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลอดจนนโยบายการดำเนินงานของบริษัท โดยประสานความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านเพื่อทำการฝึกอบรมประจำปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับในแต่ละปีตามเกณฑ์ KPIs และการประเมิน Competency ตลอดจนการประเมินคุณภาพงานจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงศักยภาพและการพัฒนาของตนเอง โดยมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในปี 2561 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและสะท้อนเป้าหมายตามวิสัยทัศน์องค์กร พร้อมทั้งได้ปรับเปลี่ยน Core Competency และ Managerial Competency ดังนั้น ในปี 2561 จึงประเมินความสำเร็จขององค์กรด้วย KPIs และคุณภาพงานของพนักงานเท่านั้น โดยรวมผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

3. การบริหารจัดการความรู้องค์กร

ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เริ่มเข้าสู่ยุค Disruption โดยเฉพาะ Aging หรือ Generation Disruption ที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อการสูญเสียองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคในตัวบุคคลจากการเกษียณอายุหรือการลาออกของคนรุ่นใหม่ ดังนั้นกลยุทธ์อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ก็คือการบริหารจัดการความรู้องค์กร (Knowledge Management) เพื่อใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือการพัฒนาองค์กรและยกระดับศักยภาพของบุคลากรในด้านต่างๆ ตลอดจนรักษาองค์ความรู้ที่สำคัญขององค์กร

โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดโครงการ Knowledge Sharing Contest 2018 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ตลอดจนรวบรวมความรู้และประสบการณ์จากการทำงานมาจัดเก็บในคลังความรู้กลางขององค์กร (Internal Web) อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานผู้ชนะการประกวดได้ไปศึกษาเรียนรู้มุมมองธุรกิจด้านน้ำระดับโลกในงาน “2018 IWA World Water Congress & Exhibition in Tokyo” และได้จัดกิจกรรมขยายผลองค์ความรู้จากการประกวดฯ เพื่อถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องระหว่างกลุ่มบริษัท ทำให้เกิดการพัฒนาค่อยๆ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาและปรับปรุงระบบงานของกลุ่มบริษัท รวมจำนวน 2 เรื่อง สำหรับโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการ

นำร่องในการยกระดับและบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนากระบวนการ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอบรม จำนวน 148 คน และจากผู้บริหารที่จะเกษียณอายุงานในปี 2561 จำนวน 1 คน โดยมีหลักสูตร (Internal Trainer) ต่างๆ ดังนี้

- Presentation & Infographic
- Advance Excel
- การจัดทำงบประมาณ และรายงานงบประมาณระบบ SAP
- ระบบ Workflow
- การเขียนโปรแกรม PLC เบื้องต้น
- Security Awareness

ทั้งนี้ ข้อมูลในการอบรมจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบ Internal Web เพื่อเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ของบริษัทสำหรับให้พนักงานที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

ไม่เพียงการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กรแล้ว ในปี 2561 บริษัทยังได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ด้านงานระบบบัญชีการเงินและระบบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ร่วมกันกับบริษัท มะนิลา วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้เดินทางไปศึกษาดูงานระบบ ณ บริษัท มะนิลา วอเตอร์ (MWC) ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อนำกลับมาพัฒนา ระบบงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ด้านการบริหารพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูง และแผนการสืบทอดตำแหน่ง

- เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มจำนวนกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพความสามารถที่จำเป็นในการบรรลุกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรและมีผลโดดเด่นให้อยู่กับบริษัทฯ จึงได้กำหนดแผนการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) และการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Management) ตามกรอบแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล (HR Master Plan) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีถัดไป

- ในปี 2561 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ซึ่งมีการทบทวนหลักเกณฑ์ต่างๆ ทั้งด้านการบริหารระบบผลการปฏิบัติงาน (PMS: Performance Management System) การพัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career Path) ผู้มีศักยภาพสูงและผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยเน้นให้ทุกระบบมีความเชื่อมโยงกันอันจะส่งผลลัพธ์ต่อองค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) นอกจากนี้สำหรับแผนการสืบทอดตำแหน่ง ได้กำหนด

ตำแหน่งงานที่สำคัญ (Critical Job) ภายในกลุ่มบริษัท เพื่อจัดทำแผนผู้สืบทอดตำแหน่งต่อไป อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ เมื่อแล้วเสร็จจะนำไปดำเนินการในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมต่อไป

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ และพัฒนาองค์กรให้เป็นต้นแบบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม สร้างความมั่นใจในการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงทำให้องค์กรมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตลอดจน ส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2546 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. พร้อมทั้งนำเสนออย่างคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในปี 2561 บริษัทได้ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทเป็นครั้งที่ 12 โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของ ตลท. และหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของ ก.ล.ต. ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วพบว่า บริษัทสามารถนำหลักปฏิบัติมาปรับใช้ได้ทั้งหมด คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจึงนำเสนอหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 14/2561 วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นแนวทางให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

บริษัทจัดทำและเผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไว้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ www.eastwater.com และ Internal Web ของบริษัทเพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาทำความเข้าใจยิ่งขึ้น พนักงานใหม่จะลงนามรับทราบเอกสารจรรยาบรรณทางธุรกิจ ในวันปฐมนิเทศด้วย เพื่อให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะต้องนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องต่อไป เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทจะลงนามและรับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในวันปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ทุกครั้ง

เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท และสามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บริษัทจึงให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายในองค์กรผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทเป็นประจำทุกปี และนำผลที่ได้มาประเมินระดับความรู้และความเข้าใจของพนักงานเพื่อปรับปรุงการสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง และ

ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยบริษัทปรับปรุงและพัฒนาแบบทดสอบดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย 8 หลักปฏิบัติดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แกกิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัททั้งหมด ซึ่งรวมถึงการสั่งการ การอนุมัติ และติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง ความมั่นคงทางการเงิน รวมถึงโครงสร้างองค์กร (สามารถดูรายละเอียด ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการได้ที่หัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2562-2564 (แผน 3 ปี) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ดังกล่าวมุ่งเน้นให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (สามารถดูรายละเอียด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ได้ที่หัวข้อ “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ”)

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน กล่าวคือ บริษัทมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงและรักษาเสถียรภาพด้านแหล่งน้ำ และมีการขยายการลงทุนในธุรกิจน้ำให้ครบวงจร เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้แก่องค์กร พร้อมทั้งรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียควบคู่ไปพร้อมกัน (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ”)

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้สอดคล้องกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของ ก.ล.ต. ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบและสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ กล่าวคือคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และต้องไม่เกินกว่า 12 คน และกำหนดสัดส่วนกรรมการอิสระให้มีจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งใน

ปี 2561 มีคณะกรรมการบริษัทที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสิ้น 12 คน โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 8 คน คิดเป็น 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด อนึ่ง กรรมการอิสระไม่มีส่วนร่วมในการบริหารรวมถึงไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและกรรมการอิสระ 3 จาก 8 คน ยังดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และมีประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบในเบื้องต้นก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงความเหมาะสม เพียงพอ เป็นธรรม สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ โดยต้องสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและต้องไม่สูงเกินไปจนทำให้กรรมการขาดความเป็นอิสระ (สามารถดูรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ที่กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ www.eastwater.com)

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติที่เป็นการเสริมสร้างคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การกำหนดวันประชุมล่วงหน้าทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการต่อไป นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน เทคโนโลยีด้านน้ำ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยสนับสนุนให้กรรมการได้ศึกษาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันที่มีชื่อเสียงอื่นๆ

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในเครือ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในแต่ละสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการสรรหาผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย (สามารถดูรายละเอียดการสรรหาได้ที่หัวข้อ “การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด”)

บริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารเข้าร่วมอบรมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Executive Development Program (EDP) ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำหรับพนักงานบริษัทมีแผนพัฒนาบุคลากร Individual Development Plan (IDP) ของพนักงานด้วย

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ โดยกำหนดให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยไว้เป็นพันธกิจของบริษัทข้อหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดปรัชญาการทำงานโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเป็นที่น่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด เช่น สิทธิที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับของบริษัทสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทคนหนึ่งรวมทั้งรักษาสถานภาพทางการเงินให้มีสถานะมั่นคง และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย บุคคลธรรมดาหรือสถาบัน สัญชาติไทยหรือต่างชาติ

(2) พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิตามกฎหมายของพนักงานทุกคน รวมทั้งจัดให้มีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีและปลอดภัย จัดให้มีสวัสดิการที่ดีและสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรมเหมาะสมกับสถานะตลาด รวมทั้งส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีค่าและเปิดโอกาสการจ้างงานให้แก่ทุกคนโดยเท่าเทียมกัน ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและมีจิตสำนึกในภาระหน้าที่และการทำงานอย่างมุ่งมั่น โดยบริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท (รายละเอียดของจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท อีสท์ วอเตอร์ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.eastwater.com)

(3) ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าทุกรายด้วยบริการอย่างใส่ใจและเท่าเทียมกันในการแก้ปัญหา เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างดีที่สุดในเวลาที่เหมาะสมเพื่อการบริการที่มีคุณภาพที่ดีในทุกพื้นที่

(4) คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดในสัญญาและไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัท และบริษัททยอย ไม่ใช่เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน รวมทั้งได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ในเรื่องเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่ผิดนัดชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และเปิดเผยถึงแนวทางปฏิบัติไว้

(5) สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อปกป้องผลกระทบใดๆ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

(6) คู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติภายใต้หลักการของการแข่งขันที่ดีและถูกกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

บริษัทจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเรื่องสำคัญอื่นๆ หลายช่องทาง ดังนี้

1. เว็บไซต์บริษัท : www.eastwater.com
2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :
 - คณะกรรมการตรวจสอบ : AC_EW@eastwater.com
 - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ : CEO@eastwater.com
 - เลขานุการบริษัท : Corporate_secretary@eastwater.com
3. จดหมายธรรมดา :
 - คณะกรรมการตรวจสอบ
 - บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
 - อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
 - แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
4. กล้องรับฟังความคิดเห็น : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นอกเหนือจากช่องทางดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการรับความคิดเห็น ข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และจัดทำนโยบาย และวิธีปฏิบัติงานต่อข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อรักษาสิทธิ รวมถึงคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

บริษัทมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ซึ่งจะประสานงานร่วมกับฝ่ายตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานยัง

คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจำปี (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องตามกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ยังสร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย ธรรมชาติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการดำเนินงานและสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยดูแลให้ฝ่ายบริหารเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทที่มีสาระสำคัญครบถ้วนและเผยแพร่ในเวลาที่เหมาะสม เช่น การรายงานข้อมูลทางการเงิน หรือคำอธิบายและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอื่นที่สำคัญ ไม่ว่าจะโดยกฎหมายบังคับหรือบนพื้นฐานความสมัครใจ โดยข้อมูลต่างๆ จะเผยแพร่ผ่านระบบของ ตลท. และนำเผยแพร่ผ่าน www.eastwater.com และ www.uu.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยฝ่ายบริหารนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งให้ข้อมูลยังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทด้วย

บริษัทมอบหมายให้แผนกกำกับดูแลกิจการและแผนกวิเคราะห์การเงินและลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลองค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุน และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อ ตลท. ก.ล.ด. และเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสะดวก

กรณีที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายังแผนกวิเคราะห์การเงินและลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2272-1600 ต่อ 2438, 2411 อีเมล: IR@eastwater.com หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastwater.com

ในปี 2561 แผนกวิเคราะห์การเงินและลงทุนสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และชี้แจงข้อมูล รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถาม โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการชี้แจงด้วย โดยสรุปกิจกรรมได้ ดังนี้

ประเภทกิจกรรม	จำนวน : ครั้ง
การประชุมกับสื่อมวลชน (Press Meeting)	1 ครั้ง
การประเมินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Review)	1 ครั้ง
การเข้าพบผู้บริหารเพื่อสอบถามถึงแนวทางการบริหารจัดการและความคืบหน้าของโครงการต่างๆ (Company Visit)	11 ครั้ง
การประชุมทางไกลทางโทรศัพท์ (Conference Call)	14 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์พบนักลงทุนรายย่อย (Opportunity Day)	1 ครั้ง
การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit)	2 ครั้ง

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น มาตลอด ได้แก่ การซื้อ ขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท การได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอผ่านทางช่องทางและเวลาที่เหมาะสม การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลา 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข หรือกฎเกณฑ์กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทได้จัดการประชุมในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องวิวาดีบอลรูม เอ บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทอำนวยความสะดวกในการช่วยตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุมก่อนล่วงหน้า รวมถึงมีการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่างๆ อีกด้วย

บริษัทให้ความสำคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น และได้อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม เช่น

- บริษัทเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัท

- บริษัทแจ้งกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบสารสนเทศของ ตลท. และเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน
- บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม โดยได้จัดส่งยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมยังผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 28 วัน และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ บริษัทได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ เช่น

- การนำโปรแกรมการลงคะแนนเสียง (E-Voting) และการตรวจนับคะแนนเสียงด้วยระบบ Barcode มาใช้ในการประชุม
- บริษัทจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 3 คน โดยเป็นผู้แทนจากสำนักงานกฎหมาย และผู้แทนจากผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุม
- ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมแจ้งวิธีการลงคะแนน นับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ทั้งนี้ก่อนการลงมติทุกระเบียบวาระ ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้สอบถาม แสดงความคิดเห็น โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นอภิปรายภายในระยะเวลาอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้สิทธิเสนอแนะอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนทุกคำถามแล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ สำหรับระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคล
- ประธานในที่ประชุมได้แจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทั้งก่อนเสนอระเบียบวาระใหม่และก่อนสิ้นสุดการประชุม โดยประธานดำเนินการประชุมให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท โดยได้ประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกระเบียบวาระแล้วประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นได้

ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบสารสนเทศของ ตลท. ทันทีภายในวันประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน พร้อม

ทั้งบันทึกมติที่ประชุมที่ชัดเจน และระบุผลการลงคะแนน ทั้งประเภทเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง และเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และนำเสนอ ตลท. ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

ด้านมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติของพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และไม่ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตนเหนือความรับผิดชอบต่อบริษัทและรวมถึงการไม่นำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่ 4 ทุกราย จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเองรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องถือเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานประจำของบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อ ตลท. และในช่วงระยะเวลา 3 วันหลังการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อ ตลท. ด้วย

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ด้วยคะแนน 95 คะแนนโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และบริษัทยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 ในระดับ “ดีเลิศ” (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2018) จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลที่บริษัทเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของ ตลท. ตลอดจนเอกสารเผยแพร่อื่นๆ ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 (Sustainability Report Award 2018) ประเภท Recognition อีกด้วย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทให้เหมาะสมกับธุรกิจและมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยอนุมัติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยเป็น 5 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการการลงทุน 3) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ จำนวน 3 คน ซึ่งมีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ตลอดจนมีความ

เข้าใจในธุรกิจขององค์กร และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศ ตลท. เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 มีรายชื่อดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พล.ต.ต. วิชัย สังข์ประไพ	ประธานกรรมการ
2. นางรัชดา จิตมawangค์	กรรมการ
3. นางอศวิณี ไตลังคะ	กรรมการ

โดยมีนางจิราภรณ์ ไกรประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส สอบทานกระบวนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแล สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับและกำกับดูแลการรับแจ้งเบาะแส และการรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดจากกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ของบริษัท

อนึ่ง บริษัทได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

2. คณะกรรมการการลงทุน

ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการลงทุน การบริหารโครงการ ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน มีรายชื่อดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุรัชย์ ชันอาสา	ประธานกรรมการ
2. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์	กรรมการ
3. นายกฤษฎา คังขมณี	กรรมการ
4. นายเวอร์จิลีโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเซล ริเวร่า	กรรมการ
5. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	กรรมการ

โดยมีนายชินทร์ โซนี่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการการลงทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการการลงทุนมีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณานโยบายการลงทุนของบริษัท กำหนดเกณฑ์การลงทุนให้มีความชัดเจน ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการลงทุนแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนการลงมือเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนและเสนอแนะความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานในโครงการลงทุนที่สำคัญ นอกจากนี้ยังมีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนตามระเบียบบริษัทด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดจากกฎบัตรคณะกรรมการการลงทุนได้ในเว็บไซต์ของบริษัท

อนึ่ง บริษัทได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการการลงทุนแล้ว

3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บรรษัทภิบาล และการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน มีรายชื่อดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางรัชดา จิตมทวงศ์	ประธานกรรมการ
2. พล.ต.ต. วิชัย สังข์ประไพ	กรรมการ
3. พ.อ. เปรมจิรชัย ธนไทยภักดี	กรรมการ

โดยมีนางวิราวรรณ ธารานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีหน้าที่หลัก 2 ด้าน ประกอบด้วย

1) ด้านธรรมาภิบาล โดยการพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรและจรรยาบรรณทางธุรกิจกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ตลท. ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนสอดส่องดูแลให้มีการนำนโยบายไปปฏิบัติ

2) ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการน้ำบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรน้ำร่วมกับชุมชน และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ โดยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านกระบวนการดำเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามกรอบการบริหารจัดการให้เป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานองค์การแห่งการริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) รวมทั้งติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของกิจการ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดจากกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้ในเว็บไซต์ของบริษัท

อนึ่ง บริษัทได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแล้ว

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทมีความเชี่ยวชาญทั้งในธุรกิจด้านน้ำ ด้านการเงิน วิศวกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีรายชื่อดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางอศ्वินี ไตลังคะ	ประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา คังขมณี	กรรมการ
3. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	กรรมการ

โดยมีนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและพิจารณาเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนติดตามและทบทวนความเสี่ยง รวมถึงการสื่อสารและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งบริษัท ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดจากกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ในเว็บไซต์ของบริษัท

อนึ่ง บริษัทได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว

5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้านการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติบุคลากร ด้านการเงิน และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พล.ต.ต. วิชัย สังข์ประไพ	ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ชันอาสา	กรรมการ
3. พ.อ. เปรมจิรัสย์ ธนไทยภักดี	กรรมการ
4. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์	กรรมการ

โดยมีนางสาวจินดา มไหสวริยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่หลัก 3 ด้าน ประกอบด้วย

1) การสรรหา โดยพิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท พิจารณา คุณสมบัติของบุคคลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด จัดทำองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Skill Matrix) รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกลุ่มบริษัท กรรมการชุดย่อยกลุ่มบริษัท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดบริษัทในเครือ ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ จัดทำและทบทวนแผนการพัฒนากกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน

2) การประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผล เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมทั้งพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

3) การพิจารณาค่าตอบแทน โดยกำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ตลอดจน รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดจากกฎบัตรคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ในเว็บไซต์ของบริษัท

อนึ่ง บริษัทได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้ว

ทั้งนี้ สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังตารางที่ 18

ตารางที่ 18 รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อย และสรุปการเข้าประชุม ปี 2561

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม				
	คณะ กรรม การ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการการ ลงทุน	คณะ กรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะ กรรมการ ธรรมาภิบาล และพัฒนา เพื่อความ ยั่งยืน	คณะ กรรมการสรร หาและ พิจารณา ค่าตอบแทน
1. พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ ¹	19/19	-	-	12/12	2/2
2. นายสุรชัย ชันอาสา	-	11/11	-	-	7/8
3. นางธัชดา จิตมทวงศ์ ²	19/19	-	-	11/11	-
4. นางอัศวินี ไตลังคะ ³	12/13	-	3/3	-	-
5. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ⁴	-	9/11	-	-	6/7
6. พันเอกเปรมจิรชัย ธนไทยภักดี	-	-	-	10/12	5/8
7. นายกฤษฎา ศังขมณี ⁵	-	2/5	3/3	-	1/1
8. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า ⁶	-	6/7	-	-	-
9. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	-	11/11	4/5	-	-

หมายเหตุ ¹ พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

² นางธัชดา จิตมทวงศ์ เป็นกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และได้รับการแต่งตั้งกลับ
เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

³ นางอัศวินี ไตลังคะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

⁴ นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

⁵ นายกฤษฎา ศังขมณี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม
2561 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการลงทุน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

⁶ นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 และได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการการลงทุน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
อิสระทั้งคณะ มีหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท รวมทั้ง

บุคคลตามที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาความหลากหลายด้านทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ และความชำนาญของกรรมการ (Skill Matrix)

นอกจากนี้ มีหน้าที่พิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระ โดยสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

- 1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าระหว่างเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคมของทุกปี และผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และจากที่ผู้ถือหุ้นเสนอ (ถ้ามี) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท รายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และนำเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้ารับการเลือกตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
- 4) ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลและผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- 5) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น
- 6) กรณีกรรมการลาออกหรือตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยบริษัทได้สรรหาและแต่งตั้งผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร หากมีคุณสมบัติผ่าน

เกณฑ์จึงนำเสนอยังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณากลับกรองและเห็นชอบคุณสมบัติเบื้องต้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ยังมีหน้าที่ในการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในเครือ โดยจะพิจารณาจากผู้บริหารของบริษัทซึ่งมีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

การปฐมนิเทศกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อให้รับทราบลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างการจัดการ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และโครงการก่อสร้างที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้บรรยายสรุปข้อมูลดังกล่าว

เลขานุการบริษัทได้จัดเตรียมเอกสารสำคัญซึ่งประกอบด้วย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา รายงานประจำปี เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้กรรมการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดระยอง อ่างเก็บน้ำ สถานีสูบน้ำต่างๆ รวมทั้งโครงการที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง

การพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน เทคโนโลยีด้านน้ำ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยสนับสนุนให้กรรมการได้ศึกษาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันที่มีชื่อเสียงอื่นๆ รวมถึงการจัดให้ผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายเรื่องหลัก CG Code 2017 และกฎหมายใหม่ที่เป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจอีกด้วย กรรมการส่วนใหญ่ได้รับการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสถาบัน IOD แล้ว ในปี 2561 มีกรรมการที่เข้าร่วมอบรมและสัมมนาเพิ่มเติมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

ตารางที่ 19 การเข้าร่วมอบรม/สัมมนาของกรรมการบริษัทในปี 2561

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรอบรม/สัมมนา	สถาบัน
นายวีรศักดิ์ โหมสิดไพศาล	Lunch Talk “New CG Code & New Law”	บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด
นายอมร เลาหมื่นศรี		
พ.อ. เปรมจิรัชย์ ธนไทยภักดี		
นายกฤษฎา ศังขมณี		
นางอศวิณี ไตลังคะ		
นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์		
นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง		
พล.ต.ต. วิชัย สังข์ประไพ	ประชุมเชิงวิชาการ New Era of Governance & Internal Controls	บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด
	Lunch Talk “New CG Code & New Law”	
นายสุรัชย์ ชันอาสา	IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 8/2018	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	Lunch Talk “New CG Code & New Law”	บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด
นางรัชดา จิตมทวงศ์	IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 7/2018	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	Boards That Make a Difference (BMD) 6/2018	
	ประชุมเชิงวิชาการ New Era of Governance & Internal Controls	บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำได้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อร่วมบริหารจัดการ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดังกล่าวจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดนโยบายการบริหารงานบริษัทย่อยไว้ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

(1) นโยบายการลงทุน

1) บริษัทย่อยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดยถือประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม รวมทั้งรักษาสถานภาพทางการเงินให้มีสภาพมั่นคงเพื่อประโยชน์ต่อความคงอยู่และความเจริญเติบโตเป็นสำคัญ

2) เมื่อคณะกรรมการบริษัทย่อยได้พิจารณาอนุมัติการดำเนินธุรกิจแล้ว คณะกรรมการบริษัทย่อยต้องแจ้งยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง

3) หากบริษัทย่อยมีการทำธุรกิจมีลักษณะที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใด เช่น การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทย่อย ต้องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการทำรายการก่อน ทั้งนี้ การลงทุนหลักที่สำคัญจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทย่อย โดยมีผู้แทนของบริษัทร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการดังกล่าว ก่อนจะนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

4) บริษัทย่อยต้องรายงานผลการประกอบการและการดำเนินงานของธุรกิจที่สำคัญ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางธุรกิจและการประเมินผล โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารกิจการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อยมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

(2) นโยบายการบริหารงานส่วนกลาง

1) บริษัทจะแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อร่วมบริหารจัดการบริษัทย่อย ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการเพื่อให้บริษัทย่อยมีการบริหารธุรกิจที่เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจหลัก ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมและให้มีความเชื่อมโยงในด้านนโยบายและกลยุทธ์รวมทั้งสร้างผลกำไรให้กับบริษัทย่อยในอนาคต

2) การควบคุมภายในบริษัทย่อยต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของฝ่ายตรวจสอบให้ทันทั่วถึง และหมั่นทบทวนระบบการทำงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้นอกจากนั้นการกำหนดระเบียบพนักงานและระเบียบการจัดหาพัสดุต้องดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คล่องตัวและมีมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงานตามระเบียบดังกล่าว โดยพิจารณาวงเงินการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ในคู่มือพนักงาน โดยให้สอดคล้องและเป็นอัตราส่วนกับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

(3) นโยบายทางการเงินและบัญชีต่อบริษัทย่อย

1) ด้านการจัดการและบริหารการเงิน

1.1 การจัดหาแหล่งเงินทุน บริษัทย่อยต้องแจ้งข้อมูลความต้องการเงินทุน โดยแสดงที่มาของความต้องการในรูปโครงการเงินลงทุนให้ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนการเริ่มดำเนินการโครงการลงทุนนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาทางเลือกแหล่งเงินทุนที่มีข้อเสนอที่เหมาะสม

1.2 การประกาศจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควรที่จะต้องนำเงินสดจากส่วนของเงินปันผลไปใช้แทน

1.3 การดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญตามเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงินจะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดและแจ้งข้อมูลให้ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัททราบเป็นรายเดือน

2) ด้านการงบประมาณ

2.1 การทำงานงบประมาณลงทุนและดำเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบงบประมาณของแต่ละบริษัทที่สอดคล้องกับระเบียบงบประมาณของบริษัท

2.2 การจัดทำและทบทวนงบประมาณต้องดำเนินการตามกรอบเวลาและจัดส่งข้อมูลให้สอดคล้องกับการดำเนินการของบริษัท

2.3 จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ ทั้งด้านลงทุนและดำเนินการอย่างเหมาะสม

3) ด้านการบัญชี

3.1 การจัดทำบัญชีต้องเป็นไปตามนโยบายการบัญชีซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย และภายใต้กฎเกณฑ์การเป็นบริษัทย่อยของบริษัทซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลาด.

3.2 การส่งงบการเงิน ให้บริษัททำงานการเงินรวม ต้องผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทที่รับการแต่งตั้งตามที่ได้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและผ่านการอนุมัติโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว

3.3 การส่งงบการเงินให้บริษัททำงานการเงินรวมต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทแจ้งให้บริษัทย่อยทราบในแต่ละไตรมาส

3.4 การจัดทำบัญชีของบริษัทย่อยต้องใช้ผังบัญชีในระบบบัญชีแยกประเภทและ Software บัญชีระบบเดียวกับของบริษัท

4) ด้านการภาษี

4.1 การจัดทำและนำส่งภาษีให้เป็นไปตามกฎหมาย

4.2 ในกรณีที่มีประเด็นความเสี่ยงทางภาษีที่มีสาระสำคัญให้บริษัทย่อยแจ้งข้อมูลให้ ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัททราบโดยทันทีในกรณีเร่งด่วนและมีการสรุปรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเป็นประจำรายไตรมาส

4.3 บริษัทมีการวางแผนภาษี โดยมีฝ่ายการเงินและบัญชีรับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้บริษัทชำระภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และคอยติดตามกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น (shareholders' agreement) ในการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยระบุไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทเพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

(1) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน

ห้ามผู้บริหาร พนักงานประจำของบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวนำข้อมูลภายในของบริษัทที่เป็นสาระสำคัญซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขาย หลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่ง

(2) นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ผู้บริหารและพนักงานประจำของบริษัทรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว งดการซื้อขาย หรือโอนหุ้นบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาด. และในช่วงระยะเวลา 3 วันหลังการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อ ตลาด. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้มีระยะเวลาที่เพียงพอในการเข้าถึงและทำความเข้าใจในสาระสำคัญของข้อมูลข่าวสารของบริษัท หรืองบการเงินที่เปิดเผยได้ต่อ ตลาด. เสร็จสิ้นแล้ว

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนการซื้อขาย

กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้ง

(3) นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานสมทบ พนักงานผู้รับจ้างของกลุ่มบริษัทหรือบริษัทย่อยมีหน้าที่ต้องยอมรับพันธะผูกพันตามกฎหมายและจรรยาบรรณที่ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับหรือความลับทางการค้าอื่นๆ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 3,292,000 บาท โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัท 1,200,000 บาท และบริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น (Out of package expense) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าที่ปรึกษาพัฒนาองค์กรเป็นจำนวนเงิน 4,400,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ในปี 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรมและเข้าร่วมสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร ดังนี้

- เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 บริษัทจัดอบรมให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเข้าร่วมฟังคำบรรยาย เรื่อง **New CG Code 2017 and New Laws** โดยที่ปรึกษา บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด
- เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 พนักงานเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561 ภายใต้หัวข้อ **“คนไทย ตื่นรู้สู้โกง”** ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 บริษัทจัดงานกิจกรรมครบรอบ 26 ปี อีสท์ วอเตอร์ และกิจกรรม CG Day โดยมีคุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานคณะกรรมการบริษัท ร่วมบรรยายในหัวข้อ **“EWG กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”** ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
- เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 บริษัทจัดอบรมให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเข้าร่วมฟังคำบรรยายหัวข้อ **“การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน”** โดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

นอกจากนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้ “หลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท” และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท อีสท์ วอเตอร์ โดยได้ปรับปรุงให้ทันสมัย และเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ของ ตลท. ปี 2560 เพื่อเป็นมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้กรรมการบริษัททุกท่านลงนามรับคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสำหรับพนักงานกลุ่มบริษัท ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านหลักธรรมาภิบาลให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้พนักงานใหม่จะได้รับความรู้ดังกล่าวในการปฐมนิเทศ และการจัดทำแบบทดสอบไปพร้อมกับความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวข้างต้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.eastwater.com

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 บริษัท ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และในปี 2561 บริษัท ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิก CAC แล้วตามมติคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งได้พิจารณาให้การ

รับรองในไตรมาสที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร โดยกำหนดให้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีผลใช้กับทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีมาตรฐานและแนวทางการบริหารจัดการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 รวมถึงแนวทางการประเมินของโครงการ CAC และรองรับการต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกของโครงการด้วย

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท กำหนดให้บุคลากรของกลุ่มบริษัท ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การให้/รับสินบนทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบุคลากรของกลุ่มบริษัท ต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติในนโยบาย ซึ่งครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เช่น การช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการควบคุมภายใน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทประกาศนโยบายการงดให้-รับของขวัญของกำนัล มาตั้งแต่ปี 2559 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่มบริษัท โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน และได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอก อาทิ ผู้ค้า ผู้เช่าอาคารทราบนโยบายดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานของบริษัทไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และจรรยาบรรณทางธุรกิจกลุ่มบริษัท อีสท์ วอเตอร์ โดยได้ปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ รายละเอียดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร สามารถดูได้ที่ www.eastwater.com หรือนักลงทุนสัมพันธ์

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมุ่งมั่นเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการน้ำบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรน้ำร่วมกับชุมชน และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านกระบวนการดำเนินงานที่ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยกำหนดหลักการตลอดจนแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

นอกจากการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว บริษัทได้ใส่ใจ ห่วงใยชุมชนในพื้นที่ประกอบกิจการ โดยร่วมกับชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิต นำไปสู่การเจริญเติบโตของสังคมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 1) การส่งเสริมสาธารณูปโภคด้านน้ำ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน 3) การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ การบริจาคโลหิต กิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานใน 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านสิ่งแวดล้อม 2) ด้านสังคม และ 3) ด้านบรรษัทภิบาล (Environment Social and Governance : ESG) ผ่านรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 โดยรายงานตามกรอบการรายงานสากลขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative : GRI) พร้อมเปิดเผยข้อมูลในประเด็นการวิเคราะห์และคัดเลือกประเด็นสำคัญขององค์กร (Material Aspects) และประเด็นการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร (Stakeholder Analysis) ตลอดจนการเชื่อมโยงความสนใจและคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และรายงานการดำเนินงานที่ครอบคลุมประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท สู่ความยั่งยืนในอนาคต สำหรับรายละเอียดปรากฏในรายงานความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.eastwater.com

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบการรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีการทบทวน ปรับปรุงและประกาศใช้ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฉบับปัจจุบันให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. ฉบับปี 2560 รวมทั้ง “จรรยาบรรณทางธุรกิจกลุ่มบริษัท อีสท์ วอเตอร์ (Code of Conduct)” ให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร ตามแนวทางโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งเป็นนโยบายและวินัยอย่างหนึ่งที่พนักงานของกลุ่มบริษัทต้องรับทราบและทำความเข้าใจและปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย และจรรยาบรรณต่างๆอย่างสม่ำเสมอ ที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกจ้าง และบุคคลภายนอก โดยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กำหนดว่า “จรรยาบรรณทางธุรกิจกลุ่มบริษัท ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การละเมิดจรรยาบรรณถือว่าเป็นความผิดทางวินัย จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบหรือข้อบังคับที่บริษัทกำหนด และหากการกระทำนั้นผิดกฎหมายให้ดำเนินการตามกฎหมายด้วย” บริษัทมีการบรรยายเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจข้อกำหนดและบทลงโทษให้แก่ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบ โดยส่งมอบ Code of Conduct ให้แก่พนักงานทุกคน และบรรจุไว้ในหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ทุกคนยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจของพนักงานเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี ตลอดจนจัดให้มีการสื่อสารไว้ในระบบสื่อสารภายใน (Internal Web) และสื่อสารภายนอกทางเว็บไซต์บริษัท

บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งมีการติดตามการบริหารงานเพื่อให้มั่นใจว่า นโยบาย และกระบวนการที่เหมาะสมได้นำมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมเพื่มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท และตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยฝ่ายบริหารจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) ที่สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนระยะยาวเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่มี วัตถุประสงค์ งบประมาณ ปัจจัยความเสี่ยง กิจกรรมหลักที่จะดำเนินการในแต่ละช่วงเวลา ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวม

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท และให้การควบคุม ภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งในสายงานปฏิบัติงานหลักและ สายงานสนับสนุน จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานระดับฝ่ายที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการ ตรวจสอบ จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) เพื่อการพิจารณาเรื่องสำคัญ ร่วมกันก่อน นำเสนอคณะกรรมการบริษัท และเพื่อติดตามความก้าวหน้างานโดยมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้ง มุ่งเน้นให้มีกลไกการถ่วงดุลอำนาจระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดให้มีการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อเผยแพร่ และสื่อสารข้อมูลต่างๆ ของบริษัทให้สาธารณชนได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้บริษัทได้คำนึงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ จึงได้จัดให้มีแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP) และนำแบบประเมิน 360 องศาใช้ในการพัฒนาพนักงาน รวมทั้งมีนโยบายการบริหารสายอาชีพ และแผนทดแทนตำแหน่งงานเพื่อเตรียมความพร้อมการทดแทน พนักงานโดยเฉพาะระดับบริหารในกลุ่มธุรกิจหลัก มีการจัดทำเกณฑ์การพัฒนาและประเมินผลงานของ บุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent) เพื่อใช้ในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กร เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ พนักงานทุกระดับว่าเป็นไปตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่บริษัทกำหนด

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบ ภายใน เพื่อพิจารณาถึงความถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมถึงความเพียงพอ ในด้านการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่พิจารณาก่อนการวางแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสตามกฎหมายและคู่มือการบริหาร ความเสี่ยงที่กำหนดไว้ และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงที่ตนเกี่ยวข้อง ผ่านการระบุความเสี่ยงไว้ในแผนปฏิบัติการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อบ่งชี้ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัจจัย ความเสี่ยง มาตรการควบคุมที่มีในปัจจุบัน กำหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและจำเป็นใน การบริหารความเสี่ยง ซึ่งแผนการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรเป็นผู้มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและ สื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบ พร้อมทั้งมีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานยัง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและให้คำ วินิจฉัยอันจะส่งผลให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความต่อเนื่อง นอกจากนี้ในการวางแผนการ

ตรวจสอบภายในประจำปี ฝ่ายตรวจสอบได้ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบด้วย

บริษัทได้สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กรว่า ทุกคนมีส่วนร่วมดูแลองค์กรร่วมกันผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เข้าใจตรงกัน นอกจากนี้บริษัทได้มีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuities Plan : BCP) และมีการซักซ้อมแผนประจำปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า บริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงัก หากเกิดภาวะฉุกเฉิน

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทประกาศใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ ได้แก่ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการงบประมาณการบัญชีและการเงิน ด้านการลงทุนและบริหารโครงการ ด้านการบริหารสัญญา และด้านอำนาจดำเนินการภายในองค์กร เป็นต้น ที่สอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ตีรวมทั้งจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งาน และการสอบทานงานระหว่างกัน โดยแยกงานในหน้าที่การอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี ข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001: 2015 และ ISO 14001: 2015 ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรฐานอ้างอิงในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องตามขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนดไว้

หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ จะผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้อง หากมีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญฝ่ายตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีจะดำเนินการพิจารณาอย่างรอบคอบและดำเนินการตามข้อกำหนดของ ตลท. ตลอดจนเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้ ก.ล.ต. ทราบ อีกทั้งในการออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในมติดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยกำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยมอบหมายบุคคลให้ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยเพื่อประสานนโยบายให้ทุกบริษัทมีทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและให้มีการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละแห่งต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

นอกจากนั้นบริษัทมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทดูแลงานด้านกฎหมาย รวมถึงงานกำกับดูแลกิจการ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและนำเสนอผ่านอุปกรณ์สื่อสารหลายรูปแบบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนการประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ในการประชุมมีการกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าประชุมเพื่อนำเสนอรายละเอียดและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร ผ่านเว็บไซต์บริษัท (www.eastwater.com) วารสาร East Water หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (ผู้ถือหุ้น นักลงทุน) หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ (ลูกค้า) ฝ่ายสื่อสารองค์กร (สื่อมวลชน ชุมชน) สำนักเลขานุการบริษัท (หน่วยงานกำกับดูแล) หน่วยงานรัฐกิจสัมพันธ์ (หน่วยงานราชการ) รวมทั้งมีช่องทางการสื่อสารพิเศษเพื่อให้พนักงานและหน่วยงานภายนอกสามารถแจ้งข้อมูล ร้องเรียน หรือแจ้งข้อมูล-เบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัท โดยผ่านทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : CEO@eastwater.com

: AC_EW@eastwater.com

กล่องรับความคิดเห็น : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

จดหมายธรรมดา : คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บริษัทประยุกต์ใช้และพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลภายในอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจการใช้สื่อภายในต่างๆ ภายใต้การควบคุมภายในที่ดี อาทิ การใช้ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต อีเมล และสื่อโทรคมนาคมต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร อุปกรณ์รับสัญญาณระบบวงจรสื่อสารระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา เป็นต้น รวมทั้งได้สื่อสารให้บุคลากรของบริษัทได้เข้าใจถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ เพื่อไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายและเกิดความเสียหายแก่องค์กร ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท รวมทั้งพนักงานของผู้รับจ้างของกลุ่มบริษัท ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับของบริษัท

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทกำหนดให้มีระบบการติดตามและการรายงานผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค ของโครงการตามแผนกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและให้ความเห็นข้อเสนอแนะ โดยมีฝ่ายตรวจสอบทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินการของโครงการตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งติดตามการแก้ไขของฝ่ายบริหารตามข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งนี้ผลการติดตามการแก้ไขมีการนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มคุณค่าต่อองค์กรผ่านกระบวนการตรวจสอบภายในโดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบวางแผนการตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการภายในบริษัท (risk based audit) ดำเนินการสอบทานระบบการควบคุมภายในของทุกกระบวนการทำงาน และรายงานยังผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรวมถึงฝ่ายบริหารสามารถเชื่อมั่นในประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงความถูกต้องน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ทั้งสารสนเทศทางการเงินการบัญชี และสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งบริษัทยังได้รับการรับรองด้านมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 และด้านมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 จากบริษัทผู้ให้การรับรองซึ่งมีการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน

จากการพิจารณาสาระสำคัญของการประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายในข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้ รวมทั้งมีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการประกอบกิจการที่ยั่งยืน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ตามโครงสร้างของบริษัทกำหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง (CEO) และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้การแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบันหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ นางธิดารัตน์ ไกรประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สำนักตรวจสอบ ผลการประเมินสรุปได้ว่าบุคคลดังกล่าวมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมีประวัติตามเอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในบริษัท EW	
ชื่อ-สกุล	นางธิดารัตน์ ไกรประสิทธิ์
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิปัตร	<ul style="list-style-type: none"> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
ประสบการณ์ทำงาน	บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบ 2558 – ก.ค. 2560 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชี 2552-2558 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 2550-2551 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี 2547-2550 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและทรัพยากรบุคคล
การอบรมหลักสูตรสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> Director Certificate Program (DCP) รุ่น 197/2014 Leadership Development Workshop by Executive Coaching Institute , Berkeley USA ,2012 & 2013 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 26/2009 Executive Development Program (EDP) รุ่น 4 หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 5

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คือ นางวิราวรรณ ธารานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท ดังมีรายละเอียดประวัติตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัท ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ข้อ 34) ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดประเภทรายการ ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 20 รายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบและน้ำประปา ระหว่างกลุ่มบริษัท กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีปริมาณการซื้อขายและนโยบายการกำหนดราคา

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ปริมาณและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็น/หมายเหตุ	นโยบายในการกำหนดราคา
(1) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)	<ul style="list-style-type: none"> - กปภ. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กปภ. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท - นายฤทธิชัย ศังขมณี เป็นรองผู้จัดการ (วิชาการ) ของ กปภ. และเป็นกรรมการบริษัท 	<p><u>ปริมาณรายการ</u></p> <p>ปริมาณน้ำดิบที่จำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)</p> <p>มูลค่าที่จัดจำหน่าย (ล้านบาท)</p>	<p>32.30</p> <p>319.78</p>	บริษัทจำหน่ายน้ำดิบให้กับ กปภ. ในพื้นที่หนองค้อ-แหลมฉบัง- พัทยา -บางพระ และพื้นที่ดอกทราย- มาบตาพุด-สัตหีบ	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจำหน่ายน้ำดิบให้กับ กปภ. ในอัตราเดียวกับที่จำหน่ายน้ำให้กับผู้ใช้้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครายอื่นๆ และมีการทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงมติเกี่ยวกับอัตราน้ำ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ปริมาณและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็น/หมายเหตุ	นโยบายในการกำหนดราคา
(2) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)	<p>- กปภ. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กปภ. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท</p> <p>- นายกฤษฎา ศังขมณี เป็นรองผู้ว่าการ (วิชาการ) ของ กปภ. และเป็นกรรมการบริษัท</p>	<p><u>ปริมาณรายการ</u></p> <p>ปริมาณน้ำประปาจำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)</p> <p>มูลค่าที่จัดจำหน่ายน้ำประปา (ล้านบาท)</p> <p>ปริมาณน้ำประปาจำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)</p> <p>มูลค่าที่จัดจำหน่ายน้ำประปา (ล้านบาท)</p>	<p>0.88</p> <p>54.36</p> <p>6.57</p> <p>122.96</p>	<p>บริษัทจำหน่ายน้ำประปาให้กับ กปภ. ในพื้นที่เกาะสมุย</p> <p>บริษัทจำหน่ายน้ำประปาให้กับ กปภ. ในพื้นที่พัตยา</p>	<p>- บริษัทจำหน่ายน้ำประปาให้กับ กปภ. ในอัตราที่ตกลงกันและการปรับอัตราค่าน้ำเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน</p>
(3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)	<p>- กนอ. เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กนอ. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 4.57 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท</p> <p>- นางสาวสมจิณณ์ พิสิทธิ์ เป็นผู้ว่าการของ กนอ. และเป็นกรรมการบริษัท</p>	<p><u>ปริมาณรายการ</u></p> <p>ปริมาณน้ำดิบที่จำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)</p> <p>มูลค่าที่จัดจำหน่าย (ล้านบาท)</p>	<p>88.65</p> <p>975.15</p>	<p>บริษัท จำหน่ายน้ำดิบให้กับ กนอ. ในพื้นที่หนองค้อ-แหลมฉบัง - พัตยา-บางพระ และพื้นที่ดอกทราย- มาบตาพุด-สัตหีบ</p>	<p>- บริษัท จำหน่ายน้ำดิบให้กับ กนอ. ในอัตราเดียวกับที่จำหน่ายน้ำให้กับผู้ใช้บริการนิคมอุตสาหกรรมของรัฐรายอื่น ๆ และมีการทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงมติเกี่ยวกับอัตราค่าน้ำและการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าน้ำที่บริษัทจำหน่ายให้กับ กนอ. กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน</p>

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ปริมาณและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็น/หมายเหตุ	นโยบายในการกำหนดราคา
(4) บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์	- บริษัท ถือหุ้น 100% และมีกรรมกรร่วมกัน	ปริมาณรายการ ปริมาณน้ำดิบที่จำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) มูลค่าที่จัดจำหน่าย (ล้านบาท)	6.72 40.31	บริษัทจำหน่ายน้ำดิบให้กับ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ (โครงการชลบุรี) ในพื้นที่ ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี	- บริษัท จำหน่ายน้ำดิบให้กับ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ ในอัตราเดียวกับที่จำหน่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครายอื่นๆ และมีการทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ทั้งนี้ในการออกเสียงลงมติเกี่ยวกับอัตราค่าน้ำและการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าน้ำที่บริษัท จำหน่ายให้กับ บมจ.ยูนิเวอร์แซลฯ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ปริมาณและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็น/หมายเหตุ	นโยบายในการกำหนดราคา
(5) กปภ. และ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์	- บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว	<p>ปริมาณรายการ</p> <p>รายได้จำหน่ายน้ำประปา</p> <p>ประปาบางปะกง</p> <p>- ล้าน ลบ.ม.</p> <p>- ล้านบาท</p> <p>ประปาฉะเชิงเทรา</p> <p>- ล้าน ลบ.ม.</p> <p>- ล้านบาท</p> <p>ประปานครสวรรค์</p> <p>- ล้าน ลบ.ม.</p> <p>- ล้านบาท</p> <p>ประปาระยอง</p> <p>- ล้าน ลบ.ม.</p> <p>- ล้านบาท</p> <p>ประปาชลบุรี</p> <p>- ล้าน ลบ.ม.</p> <p>- ล้านบาท</p> <p>ประปาราชบุรี</p> <p>- ล้าน ลบ.ม.</p> <p>- ล้านบาท</p>	<p>13.33</p> <p>148.80</p> <p>11.88</p> <p>144.02</p> <p>4.57</p> <p>54.90</p> <p>18.59</p> <p>213.88</p> <p>12.31</p> <p>135.34</p> <p>14.24</p> <p>356.30</p>	<p>เป็นรายการที่ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำหน่ายน้ำประปาให้แก่ กปภ. ตามสัญญาสัมปทานของบริษัทประปาบางปะกง บริษัทประปาฉะเชิงเทรา บริษัทประปานครสวรรค์ และบริษัทเอ็กคอมธรา</p>	- บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำหน่ายน้ำประปา ให้แก่ กปภ. โดยราคาค่าน้ำและวิธีการปรับอัตราค่าน้ำเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน

ตารางที่ 21 แสดงรายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นและบริษัทย่อย ประจำปี 2561

บริษัท	ความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)
กปภ.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าก่อสร้างฯ - รายได้ค่าเช่า และค่าบริการ - ต้นทุนขาย และต้นทุนบริการ - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น 	209,070,733 28,989,696 20,766,245 326,361 211,441,229 16,274 1,805,294 37,925,412
กนอ.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> - ลูกหนี้การค้า 	88,598,051
บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์	บริษัทย่อย (บริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้น (100%) และมีกรรมกรร่วม)	<ul style="list-style-type: none"> - ดอกเบี้ยรับ - รายได้ค่าเช่า และค่าบริการ - เงินปันผลรับ - รายได้อื่น - ต้นทุนขาย และต้นทุนบริการ - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้การค้า - เงินประกันการเช่า 	14,657,534 52,524,306 126,581,983 10,974,300 214,628,463 5,777,881 9,419,406 20,155,729 58,000
บจ.เอ็กคอมธรา	บริษัทย่อยของบมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ ถือหุ้น 90.07% (บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท)	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 	159,577

มาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะเกิดรายการระหว่างกันระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน บริษัทได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติและดำเนินรายการประเภทดังกล่าว เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการตรวจสอบและกรรมการที่เป็นอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย จะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามขั้นตอนดังนี้

- ในการพิจารณาการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
- ในกรณีที่เป็นการอนุมัติรายการระหว่างกันที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยฝ่ายบริหาร หรือคณะกรรมการลงทุน ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ โดยฝ่ายบริหารจะต้องสรุปรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
- ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าประชุมได้เพื่อนับเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งฐานในการคำนวณคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่มีปัญหากับองค์ประชุมและคะแนนเสียง
- กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมหรืออนุมัติรายการในเรื่องนั้น
- ในกรณีที่บริษัท เข้าทำสัญญาใด ๆ หรือมีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย นิติบุคคลและ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็น ความสำคัญและความเหมาะสมในการทำสัญญา โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก และมีการคิดราคาระหว่างกันตามเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ตามราคาตลาดยุติธรรม โดยจะกำหนดราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก และหากไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจจะใช้รายงานจากผู้ประเมินอิสระซึ่งว่าจ้างโดยบริษัทมาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าราคาดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ของบริษัท