

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

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

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

ตารางแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

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	คุณมิน เขียววร	33,000,000	1.98
5	ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	31,821,325	1.91
6	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	28,550,300	1.72
7	อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท	24,320,600	1.46
8	อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว	24,260,200	1.46
9	อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แคป	22,709,200	1.36
10	ธนาชาติ Prime Low Beta	20,784,400	1.25
	ผู้ถือหุ้นอื่น	422,035,934	25.37
		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 2562 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน จำนวน 2 ชุด เป็นจำนวนเงิน 2,400 ล้านบาท โดยมีประวัติการออกหุ้นกู้ ดังนี้

หุ้นกู้ ครั้งที่	ประเภทหุ้นกู้	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	อายุ (ปี)	วันครบกำหนด ไถ่ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2562 (ล้านบาท)	อันดับความ น่าเชื่อถือ ของหุ้นกู้
1/2558 ชุดที่ 1	หุ้นกู้ ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่ มีหลักประกัน และไม่มี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,200	7	16 มิ.ย. 2565	3.84	1,200	A+/Stable
1/2558 ชุดที่ 2	หุ้นกู้ ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่ มีหลักประกัน 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 ทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่สำคัญ ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการการลงทุน 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ 5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุดกำกับดูแล 4 สายงาน ประกอบด้วย 1) สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ 2) สายปฏิบัติการ 3) สายสนับสนุน และ 4) สายการเงินและบัญชี ซึ่งประกอบด้วยทั้งหมด 12 ฝ่าย และ 3 สำนัก



8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และต้องไม่เกินกว่า 12 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ในด้านทรัพยากรน้ำหรือวิชาชีพแขนงอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 12 คน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 6 คน ซึ่งเป็นกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งคณะ โดยกรรมการ 2 คน ได้แก่ นางรัชดา จิตมหาวงศ์ และนางอัศวินี ไตรลังคะ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ในการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะดำเนินการกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Skills Matrix) ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการ บริษัทมีกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น จำนวน 5 คน โดยมาจากการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จำนวน 3 คน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จำนวน 1 คน และบริษัท มะนิลา วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1 คน ซึ่งเป็นผู้มีรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ และได้ให้ความเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการดำเนินงานของบริษัทด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ดังประวัติกรรมการที่ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1

คุณสมบัติของกรรมการและวาระการดำรงตำแหน่ง

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กำหนดคุณสมบัติของกรรมการว่าต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้มีความสมบัติเหมาะสมไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัท และตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้กำหนดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจจะเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

2. กรรมการอิสระมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีความสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท
2. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. เป็นผู้เรียกประชุมและเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ กำหนดวาระการประชุม คณะกรรมการโดยหรือร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม เป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
4. จัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

การแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหาร และการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งมีการติดตามการบริหารงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมได้นำมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ระบุเรื่องที่ควรดูแลให้มีการดำเนินการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีในการดำเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการต้องมีความเข้าใจ และการพิจารณาเป็นอย่างดี ได้แก่

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

5) การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร

ทั้งนี้ ในการพิจารณาดำเนินการในเรื่งดังกล่าว คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาได้

เรื่องที่ยดำเนินการร่วมกับฝ่ายบริหาร 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) การดูแลการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินให้มีความน่าเชื่อถือ

เรื่องที่ยคณะกรรมการไม่ควรดำเนินการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการควรกำกับดูแลและด้นนโยบายโดยมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ ได้แก่

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

การแบ่งแยกหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ โดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการได้จัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีระยะเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีเร่งด่วนประธานคณะกรรมการเห็นชอบให้นำเสนอเป็นระเบียบวาระ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ หาก

กรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระเบียบวาระใด จะงดเว้นการให้ความเห็น และการออกเสียงลงมติ หรือออกจากที่ประชุมในการประชุมครั้งนั้น

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้อภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพิจารณาประเด็นที่อยู่ในความสนใจของคณะกรรมการ ได้แก่ การเพิ่มรายได้และสร้างความเติบโตแก่บริษัทอย่างยั่งยืน กฎหมายด้านทรัพยากรน้ำ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกรรมการบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทจัดประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทจากดัชนีวัด KPIs

ตารางรายชื่อกรรมการและจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2562 สรุปดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุม (ครั้ง)
1. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท 	13/13
2. นายอมร เลาหมื่นศรี	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 	13/13
3. นายสุรชัย ชันอาสา	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการการลงทุน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	12/13
4. นางธัชดา จิตมทวงศ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 	13/13
5. นายกฤษฎา คังขมณี	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการการลงทุน 	12/13
6. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการการลงทุน 	9/13
7. นางอัศวินี ไตลังคะ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 	11/13
8. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	11/13

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุม (ครั้ง)
	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	
9. นายพิสิฐ หงษ์วนิชย์กุล ¹	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 	9/9
10. นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอก ²	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	8/9
11. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ³	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ 	5/6
12. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยง 	13/13

หมายเหตุ ¹ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติแต่งตั้ง นายพิสิฐ หงษ์วนิชย์กุล ดำรงตำแหน่งแทน นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ซึ่งออกตามวาระ

² ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติแต่งตั้ง นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอก ดำรงตำแหน่งแทน พันเอก เปรมจิรัชย์ ธนไทยภักดี ซึ่งออกตามวาระ

³ คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 7/2562 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 มีมติแต่งตั้ง พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ดำรงตำแหน่งแทน พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล ซึ่งลาออก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. มาปรับใช้ โดยระบุขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ แบ่งออกเป็น 8 ด้าน ประกอบด้วย

- 1) ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
- 2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- 3) เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- 4) สรรหา และพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร
- 5) ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- 6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- 7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
- 8) สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท และคณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

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

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

นอกจากนี้ กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้ระบุให้กรรมการรายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะนำสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ เพื่อพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคำถาม 6 หัวข้อ ได้แก่

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

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.37

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย รายคณะ ประกอบด้วยคำถาม 3 หัวข้อ ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) การประชุมคณะกรรมการ
- 3) การปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย รายคณะ สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	คะแนน (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	97.67
2. คณะกรรมการการลงทุน	98.51

คณะกรรมการชุดย่อย	คะแนน (ร้อยละ)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	95.10
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	97.92
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	98.99

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท รายบุคคล ประกอบด้วยคำถาม 3 หัวข้อ ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) การประชุมของคณะกรรมการ
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.78

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายชื่อผู้บริหารตามนियามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.23/2551 จำนวน 6 คน ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ดังรายละเอียดประวัติผู้บริหาร ในเอกสารแนบ 1 ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มอบหมายดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์
3. นายชรินทร์ โซนี่	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
4. นายบดินทร์ อุดล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ
5. นางสาวจินดา มไหสวริยะ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายสนับสนุน
6. นายสมบัติ อยู่สามารถ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางน้ำฝน รัชฎานุกุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท รายงานการมีส่วนได้เสียและการถือครองหลักทรัพย์ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาทิ การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ การฝึกอบรม เป็นต้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

บริษัทส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้แก่ หลักสูตร Corporate Governance for Executive และหลักสูตร Ethical Leadership Program เป็นต้น โดยมีประวัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยก่อนนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้ นำเสนอยังผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ โบนัส โดย เชื่อมโยงกับมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน

อนึ่ง การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนนั้น บริษัทคำนึงถึงความเหมาะสมและปัจจัยอื่น ประกอบด้วย 1) แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม 2) ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ 3) ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ 4) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 5) ผลการปฏิบัติงานของ กรรมการ โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้มีระดับที่เหมาะสม เป็นธรรม สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ นอกจากนี้ การจ่ายค่าตอบแทนโบนัสจะต้องสอดคล้องกับการจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้น และต้องไม่ สูงเกินไปจนทำให้กรรมการขาดความเป็นอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองกำหนดรูปแบบการ จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งใหญ่ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ รวมทั้งการพิจารณา กรอบอัตราโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท สถานะเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขัน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย

1.1) คณะกรรมการบริษัท

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

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

1.2) คณะกรรมการตรวจสอบ

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

1.3) คณะกรรมการชุดย่อย

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

2. ค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท

ให้คงอัตราการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ในอัตราร้อยละ 0.80 ของเงินปันผลของผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรต่อไป ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 และอัตราการคำนวณโบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่ง

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 สรุปได้ดังนี้
หน่วย : บาท

รายชื่อคณะกรรมการ	เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำ						โบนัสกรรมการ จากผลดำเนินงาน ปี 2561	รวม
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ การลงทุน	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล และพัฒนาเพื่อ ความยั่งยืน	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน		
1. นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล	735,000.00	-	-	-	-	-	551,866.00	1,286,866.00
2. นายอมร เลาหมื่นศรี	490,000.00	44,666.67	-	-	30,000.00	-	612,943.00	1,177,609.67
3. นายสุรชัย ชันอาสา	480,000.00	-	60,000.00	-	-	70,000.00	530,780.00	1,140,780.00
4. นางรัชดา จิตมทวงศ์	490,000.00	280,000.00	-	-	50,000.00	30,000.00	530,780.00	1,380,780.00
5. นางอศิณี ไตรังคะ	470,000.00	290,000.00	-	40,000.00	40,000.00	-	367,911.00	1,207,911.00
6. นายกฤษฎา คังขมณี	480,000.00	-	60,000.00	10,000.00	-	-	530,780.00	1,080,780.00
7. นายเวอร์จิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า	450,000.00	-	30,000.00	-	-	-	426,079.00	906,079.00
8. นางสาวสมจิณณ์ พิสิก	470,000.00	-	-	-	-	50,000.00	30,538.00	550,538.00
9. นายพิสิฐ หงส์วณิชกุล ¹	338,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	368,000.00
10. นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอก ²	328,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	388,000.00
11. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ³	240,000.00	153,333.33	-	-	-	30,000.00	-	423,333.33
12. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	490,000.00	-	60,000.00	30,000.00	-	-	-	580,000.00

หมายเหตุ: ¹ นายพิสิฐ หงส์วณิชกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

² นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอก ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

³ พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทที่ลาออกระหว่างปี 2562

หน่วย : บาท

รายชื่อคณะกรรมการ	เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำ						โบนัสกรรมการ จากผลดำเนินงาน ปี 2561	รวม
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ การลงทุน	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล และพัฒนาเพื่อ ความยั่งยืน	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน		
1. พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ (1 ม.ค. – 25 ก.พ. 62)	76,785.71	48,928.57	-	-	10,000.00	10,000.00	530,780.00	676,494.28
2. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ (1 ม.ค.- 23 เม.ย. 62)	143,000.00	15,666.66	20,000.00	-	-	20,000.00	530,780.00	729,446.66
3. พันเอก เปรมจิรัสย์ ธนไทยภักดี (1 ม.ค.- 23 เม.ย. 62)	143,000.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00	530,780.00	713,780.00

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น		
			31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 62	เพิ่ม/ลด ระหว่างปี 2562
1.	นายวิรศักดิ์ โสสิตไพศาล	ประธานคณะกรรมการ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
2.	นายอมร เลาหมื่นศรี	กรรมการอิสระ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
3.	นายสุรชัย ชันอาสา	กรรมการอิสระ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
4.	นางธัชดา จิตมหายงค์	กรรมการอิสระ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
5.	นายกฤษฎา คังขมณี	กรรมการ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
6.	นายเวอร์จิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า	กรรมการ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
7.	นางอัศวินี ไตรังคะ	กรรมการอิสระ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
8.	นางสาวสมจินต์ พิสิก	กรรมการ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
9.	นายพิสิฐ หงส์วนิชย์กุล	กรรมการ	N/A	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		N/A	-	-
10.	นายบำรุงศักดิ์ ฉิงวังตะกอก	กรรมการ	N/A	20	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		N/A	-	-
11.	พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี	กรรมการอิสระ	N/A	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		N/A	-	-
12.	นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	กรรมการ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากกรรมการได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งในระหว่างปี 2562

รายงานการถือครองหลักทรัพย์สินของกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2562

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			วันที่พ้น จากตำแหน่ง
			31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 62	เพิ่ม/ลด	
1.	พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ	กรรมการอิสระ	-	-	-	25 ก.พ. 2562
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
2.	นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์	กรรมการอิสระ	-	-	-	23 เม.ย. 2562
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
3.	พันเอกเปรมจิรชัย ธนไทยภักดี	กรรมการอิสระ	-	-	-	23 เม.ย. 2562
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
4.	พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล	กรรมการอิสระ	N/A	-	-	3 พ.ค. 2562
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		N/A	-	-	

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากกรรมการได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งในระหว่างปี 2562

คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปี และการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัทมีการสำรวจการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนของพนักงานกับองค์กรภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ ยังนำข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย มาใช้ประกอบการจ่ายค่าจ้าง และผลตอบแทนแก่ผู้บริหารและพนักงาน

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

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนซึ่งจ่ายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหาร 5 รายแรก ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้

1. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงที่ เป็นการมุ่งเน้นเป็นค่าตอบแทนในระยะยาว เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้กับบริษัท ได้แก่

- เงินเดือน โดยค่าจ้างเงินเดือนจะจ่ายตามขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ทักษะและความชำนาญ เป็นการจ่ายแบบประจำทุกเดือน ซึ่งมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีจากผลการปฏิบัติงานและอัตราการปรับค่าจ้างเงินเดือนตามตลาดแรงงาน

- ผลประโยชน์อื่นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงาน และช่วยเหลือในกรณีพนักงานสูงอายุ ประสพปัญหาด้านสุขภาพ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต โดยมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันสุขภาพ และสวัสดิการต่างๆ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วไปในตลาดแรงงาน ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด

2. ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน เป็นรางวัลตอบแทนที่แปรผันตามความสำเร็จของผลงานในระยะสั้น เมื่อเทียบกับแผนงานประจำปีที่ได้กำหนดไว้ ได้แก่ โบนัสประจำปี ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายตามผลการปฏิบัติงาน (Corporate KPIs) ในแต่ละปีตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานนี้เป็นผลรวมจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งด้านการเงิน การจัดการกระบวนการ ด้านผู้มีส่วนได้เสีย และด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร ซึ่งมีการให้น้ำหนักตามความสำคัญในแต่ละปี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่และผู้บริหาร¹ ที่ได้รับในปี 2562 สรุปดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)
เงินเดือนรวม	22,636,524.00
โบนัสจากผลการดำเนินงานปี 2561	5,998,744.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เงินสมทบ) และอื่นๆ	2,561,112.54
รวม	31,196,380.54

หมายเหตุ : ¹ ผู้บริหาร 6 ราย ได้แก่ 1) กรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ 2) รองกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่มอบหมายกำกับดูแลกิจการในเครือ 3) รองกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ 4) รองกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ 5) รองกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่สายสนับสนุน และ 6) รองกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่สายการเงินและบัญชี

การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น		
			31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	เพิ่ม/ ลด
1.	นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
2.	นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มอบหมายดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
3.	นายชรินทร์ โชนี	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์ และพัฒนาธุรกิจ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
4.	นายดินทร์ อุดล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ และรักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
5.	นางสาวจินดา มไหสวริยะ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายสนับสนุน	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
6.	นายสมบัติ อยู่สามารถ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
7.	นางน้ำฝน รัชฎานุกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท	2,000	2,000	0
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 229 คน แบ่งเป็นพนักงานประจำ จำนวน 227 คน พนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 2 คน โดยสรุปดังนี้

สำนัก/สาย	จำนวน (คน)
สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	5
สำนักเลขานุการบริษัท	19
สำนักตรวจสอบ	7
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ	33
สายปฏิบัติการ	77
สายสนับสนุน	47
สายการเงินและบัญชี	41
รวม	229

ในปี 2562 บริษัทมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงในส่วนด้านทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการตามแผนงานคือ งานตามแผนแม่บททรัพยากรบุคคล (HR Master Plan) และจัดทำกลยุทธ์เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร โดยเน้นการเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจน้ำครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง งานตามแผนการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู้เพิ่มเติมสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคตด้วยการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ การบริหารจัดการความรู้องค์กร (Knowledge Management) อย่างเป็นระบบ มีการประกวดและนำผลงานจากการประกวดนวัตกรรมมาพัฒนาต่อเนื่อง

ในแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลในปี 2563-2565 ที่สำคัญคือ การทำให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข มีความสมดุลในการทำงานและการใช้ชีวิตของพนักงาน (Happy Workplace & Work-life Balance) เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย ความหลากหลายของพนักงานแต่ละรุ่น (Generation) การมีรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย โดยเน้นผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงมีแผนการศึกษาแนวทางรูปแบบการทำงานที่เหมาะสม อันรวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความผูกพันต่อองค์กร การเป็นองค์กรที่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ และเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization)

นโยบายการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทน และสวัสดิการ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ อันได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปี และสอดคล้องกับการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ในการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนแก่พนักงาน บริษัทมุ่งเน้นการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนตามผลงาน (Pay for Performance) โดยนำดัชนีวัดความสำเร็จของงาน (KPIs : Key Performance Indicators) มาใช้ในการประเมินผลของพนักงานทุกระดับ ทั้งนี้ KPIs จะมีความสอดคล้องตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล เพื่อให้เป้าหมายในการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร สำหรับในระยะยาว บริษัทมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน โดยจะจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับผู้มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถสูง รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาให้พนักงานผู้มีศักยภาพเติบโตตามสายอาชีพ

นอกจากการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนแล้ว บริษัทยังดูแลสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นผู้แทนจากพนักงานในการมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป

การบริหารจัดการและดูแลสวัสดิการของพนักงาน ดำเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการสวัสดิการ

ปัจจุบันบริษัทไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน ดำเนินการด้านพนักงานโดยการจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการประจำสถานประกอบกิจการขึ้น มีวาระคราวละ 2 ปี ตามมาตรา 97 แห่ง พ.ร.บ. คู่ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งพนักงานประจำทุกคนมีสิทธิในการสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯ โดยมีคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการสวัสดิการรวม 2 คณะ ประจำพื้นที่สำนักงานใหญ่และพื้นที่ปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 คน เป็นผู้แทนพนักงานจากสำนักงานใหญ่และพื้นที่ปฏิบัติการในทุกระดับ ทำหน้าที่ควบคุมดูแล และร่วมหารือกับบริษัทเพื่อจัดหาสวัสดิการให้กับพนักงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาและเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทและพนักงาน

2. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทได้มีการทบทวนสวัสดิการของพนักงานผ่านคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับพนักงาน อันเป็น Stakeholder หนึ่ง อาทิ

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

(2) สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit) พนักงานสามารถเบิกได้ตามความจำเป็นของแต่ละบุคคลภายใต้วงเงินที่กำหนด

(3) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งออกแบบให้พนักงานเน้นการออมเงิน

สรุปผลตอบแทนรวมของพนักงานที่ได้รับในปี 2562 ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)
เงินเดือนรวม	148,864,919.38
โบนัสจากผลการดำเนินงานปี 2561	46,094,787.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เงินสมทบ) และอื่นๆ	35,238,826.17
รวม	230,198,532.55

การพัฒนาบุคลากร

ในฐานะที่บริษัทมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคตะวันออกผ่านการให้บริการด้านน้ำแบบครบวงจรต่อภาคอุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภค ความเชี่ยวชาญของบุคลากรจึงเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนองค์กร และนั่นคือความท้าทายของบริษัทที่จะพัฒนาความสามารถและความพร้อมในทักษะที่จำเป็นให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำได้อย่างรวดเร็วและหลากหลาย เพื่อการเป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรของประเทศตามวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กร

บริษัทมีแผนการพัฒนาในภาพรวม โดยยังคงให้ความสำคัญกับโอกาสในการเติบโตและการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มทุกระดับอย่างเท่าเทียมและต่อเนื่อง ผ่านแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ซึ่งพนักงานและผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดร่วมกันกำหนดเป้าหมาย และแผนการพัฒนาในแต่ละปี โดยใช้สมรรถนะเป็นพื้นฐานในการพัฒนา (Competency Based Development Model) ครอบคลุมหลักสูตรดังนี้

- 1. หลักสูตรที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นขององค์กร (Core Course)** เป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับพนักงานทุกคนในองค์กรที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่จะช่วยสนับสนุนในห้วงการบรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ตลอดจนให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานขององค์กรปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 2. หลักสูตรด้านการบริหารจัดการและภาวะผู้นำ (Managerial Course)** มุ่งเน้นการเสริมทักษะด้านการบริหารจัดการและภาวะผู้นำให้กับผู้บริหารทุกระดับ เพื่อเป็นแรงสนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรที่มีศักยภาพสูงที่จะก้าวขึ้นในระดับบังคับบัญชาที่สูงขึ้นต่อไป
- 3. หลักสูตรความรู้ในสายงาน (Functional Course)** มุ่งพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่จำเป็นต้องมีเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- 4. หลักสูตรเสริมทักษะอาชีพอื่นๆ (Elective Course)** เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมทักษะอื่นๆ ให้กับพนักงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การพัฒนาบุคลากรที่สำคัญในปี 2562

ในปี 2562 มีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายตามสายอาชีพทั้งในรูปแบบการอบรม สัมมนา ฝึกปฏิบัติจริง รวมถึงการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ เพื่อหล่อหลอมบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกมิติที่เกี่ยวกับน้ำ เพื่อรองรับกับภารกิจใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามการขยายตัวของธุรกิจ และสามารถเติบโตในเส้นทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งในปีนี้มุ่งเน้นการซ่อมและสร้างเพื่อปรับรากฐานการพัฒนาขององค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล รองรับการพัฒนาโครงสร้างภายใน สำหรับการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลปี 2562 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้หารือร่วมกับผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเพื่อวิเคราะห์ทักษะความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานและการเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน รวมถึงได้ปรับแผนการพัฒนาบุคลากรโดยดูตามวงจรการเป็นพนักงาน (Employee's Life Cycle) ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่กลุ่มพนักงานเข้าใหม่ กลุ่มปฏิบัติการ กลุ่มบริหาร และกลุ่มที่จะเกษียณอายุงาน โดยสรุปมีการพัฒนาบุคลากรที่สำคัญดังนี้

- 1) **เตรียมความพร้อม**ให้กับพนักงานใหม่
- 2) **ปลูกฝังพื้นฐานความรู้**ด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย**มาตรฐานสากล**
- 3) **พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและทักษะในสายอาชีพ**
- 4) **สร้างเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง**
- 5) **รักษาบุคลากรคุณภาพด้วย Talent & Succession Management**
- 6) **แลกเปลี่ยนความรู้**กับหน่วยงานภายนอก
- 7) **บริหารจัดการความรู้**ภายในอย่างเป็นระบบ
- 8) **ประเมินผลศักยภาพและการปฏิบัติงาน**อย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ รายละเอียดสามารถดูได้ในรายงานความยั่งยืนปี 2562

การบริหารพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูง และแผนการสืบทอดตำแหน่ง

ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยเริ่มจากการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกตำแหน่งที่สำคัญ (Mission Critical Position) ที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทในอนาคตหากไม่มีการเตรียมความพร้อมของผู้สืบทอดในแต่ละตำแหน่งนั้นๆ ซึ่งบริษัทจึงได้กำหนดตำแหน่งที่สำคัญที่จำเป็นสำหรับการจัดหาผู้สืบทอดตำแหน่ง ซึ่งเป็นตำแหน่งระดับบริหารเป็นหลัก รวมทั้งการกำหนด Success Profile ซึ่งครอบคลุมวัตถุประสงค์ หน้าที่หลักที่สำคัญ สมรรถนะความสามารถที่คาดหวัง และประสบการณ์ของผู้ดำรงตำแหน่ง เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) สำหรับการคัดเลือกพนักงานผู้สืบทอดตำแหน่ง พิจารณาจากคุณสมบัติของพนักงานแต่ละคน เปรียบเทียบกับ Success Profile ของตำแหน่ง และจัดทำข้อมูลประวัติความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล (Personal Profile) ของผู้สืบทอดตำแหน่ง เช่น ข้อมูลทั่วไปของพนักงาน ความรู้ ประสบการณ์ทำงาน และผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลและสถานะความพร้อมของแต่ละคน

นอกจากนั้น เพื่อช่วยให้การประเมินผู้สืบทอดตำแหน่งมีความครอบคลุมปัจจัยต่างๆ มากยิ่งขึ้น บริษัทได้นำเครื่องมือในการประเมินต่างๆ มาใช้เพิ่มเติม เช่น การประเมินทัศนคติ การประเมินแบบประเมิน 360 องศา เป็นต้น แล้วจึงนำมาวางแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งแต่ละคนให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องพัฒนา เพื่อให้ผู้สืบทอดตำแหน่งมีความพร้อมสามารถดำรงตำแหน่งตามแผนการสืบทอดตำแหน่งได้ในอนาคต

9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2546 เป็นต้นมา ต่อมาในปี 2561 บริษัทได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของ ก.ล.ต. โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้กลั่นกรองนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท โดยมี การทบทวนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ และแนวทางปฏิบัติของสากล ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในองค์กร

อนึ่ง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฉบับปัจจุบัน ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 และบริษัทได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์บริษัท www.eastwater.com และ Internal Web เพื่อความสะดวกในการสืบค้น รวมทั้งมอบเอกสารดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทและพนักงานทุกคนนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

นอกจากนี้ พนักงานทุกคนได้ทำแบบทดสอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร เป็นประจำทุกปี โดยบริษัทนำผลที่ได้มาประเมินวัดระดับความรู้ความเข้าใจของพนักงาน เพื่อปรับปรุงการสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการการลงทุน 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ 5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

1. **คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งคณะ จำนวน 3 คน ซึ่งมีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจองค์กร และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 มีรายชื่อ ดังนี้

- | | | |
|--------------|-----------|---------------|
| 1) นางรัชดา | จิตมทวงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2) นางอศวีณี | ไต้ลังคะ | กรรมการ |

3) พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี กรรมการ
โดยมีนางธิดารัตน์ ไกรประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส สอบทานกระบวนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องตามแนวทางของ
หน่วยงานกำกับดูแล สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับและกำกับดูแลการรับแจ้งเบาะแส และการรับ
เรื่องร้องเรียน รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ของบริษัท

อนึ่ง บริษัทได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

2. คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ด้านการลงทุน การบริหารโครงการ ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน มีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| 1) นายสุรัชย์ | ชั้นอาสา | ประธานกรรมการ |
| 2) นายกฤษฎา | คังขมณี | กรรมการ |
| 3) นายเวอร์จิโอ จูเนียร์ | เซอร์แวนเทส ริเวร่า | กรรมการ |
| 4) นายจิรายุทธ | รุ่งศรีทอง | กรรมการ |

โดยมีนายชินทร์ โซนี่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการการลงทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการการลงทุนมีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาโยบายการลงทุนของบริษัท กำหนดเกณฑ์การ
ลงทุนให้มีความชัดเจน ให้คำปรึกษาหรือแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาก่อนการลงมือเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนติดตาม
ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานในโครงการลงทุนที่สำคัญ นอกจากนี้ มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนตามระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทภายในวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดกฎบัตร
คณะกรรมการการลงทุนได้ในเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการการลงทุนแล้ว

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญทั้งในธุรกิจด้านน้ำ ด้านการเงิน วิศวกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1) นางอศวิณี ไตลังคะ | ประธานกรรมการ |
| 2) นายพิสิฐ หงส์วณิชกุล | กรรมการ |
| 3) นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง | กรรมการ |

โดยมีนายชินทร์ โซนี่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและพิจารณาเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนติดตามและทบทวนความเสี่ยง รวมถึงการสื่อสารและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งบริษัท ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ในเว็บไซต์ของบริษัท

อนึ่ง บริษัทได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว

4. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งคณะ จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บรรษัทภิบาล และการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1) นายอมร เลาหมนตรี | ประธานกรรมการ |
| 2) นางรัชดา จิตมหาวงศ์ | กรรมการ |
| 3) นางอศวิณี ไตลังคะ | กรรมการ |

โดยมีนางน้ำฝน รัชฎานุกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีหน้าที่หลัก 2 ด้าน ประกอบด้วย

1) **ด้านธรรมาภิบาล** โดยการพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และจรรยาบรรณทางธุรกิจกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ

ตลท. ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนสอดส่องดูแลให้มีการนำนโยบายไปปฏิบัติ

2) **ด้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน** โดยการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการน้ำบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรน้ำร่วมกับชุมชน และรักษาสสมดุลของระบบนิเวศ โดยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านกระบวนการดำเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามกรอบการบริหารจัดการให้เป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานองค์การแห่งการริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) รวมทั้งติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดจากกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้ในเว็บไซต์ของบริษัท

อนึ่ง บริษัทได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแล้ว

5. **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน** ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติบุคคล ด้านการเงิน และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1) พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี | ประธานกรรมการ |
| 2) นายสุรชัย ชันอาสา | กรรมการ |
| 3) นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอก | กรรมการ |
| 4) นางสาวสมจิณณ์ พิลึก | กรรมการ |

โดยมีนางสาวจินดา มไหสวริยะ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่หลัก 3 ด้าน ประกอบด้วย

1) **ด้านการสรรหา** โดยพิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด จัดทำองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Skills Matrix) รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกลุ่มบริษัท กรรมการชุดย่อยกลุ่มบริษัท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในเครือ จัดทำและทบทวนแผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องการสืบทอดงาน

2) **ด้านการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท** โดยพิจารณาเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผล เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมทั้งพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

3) **ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน** โดยกำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รวมทั้งพิจารณากรอบนโยบาย ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งหมดทั้งในรูปตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน พิจารณากรอบอัตราโบนัสและอัตรา การขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานกลุ่มบริษัท ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดจากกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้ในเว็บไซต์ของบริษัท

อนึ่ง บริษัทได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อย และสรุปการเข้าประชุม ปี 2562

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม				
	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ การลงทุน	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล และพัฒนาเพื่อ ความยั่งยืน	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน
1. นายอมร เลาหมื่นศรี ¹	3/3	-	-	3/3	-
2. นายสุรชัย ชันอาสา	-	6/6	-	-	7/8
3. นางรัชดา จิตมทวงศ์ ²	16/17	-	-	5/5	3/3
4. นายกฤษฎา คังขมณี ³	-	6/6	1/1	-	-
5. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า	-	3/6	-	-	-
6. นางอศวีณี ไตลังคะ ⁴	17/17	-	4/4	4/4	-
7. นางสาวสมจิณณ์ พิสิทธิ์ ⁵	-	-	-	-	5/6
8. นายพิสิฐ หงส์วณิชกุล ⁶	-	-	3/3	-	-
9. นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอก ⁷	-	-	-	-	6/6
10. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ⁸	9/9	-	-	-	3/3
11. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	-	6/6	3/4	-	-

หมายเหตุ: ¹ นายอมร เลาหมื่นศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 และเป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

² นางรัชดา จิตมทวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562

³ นางกฤษฎา คังขมณี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

⁴ นางอศวีณี ไตลังคะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562

⁵ นางสาวสมจิณณ์ พิสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

⁶ นายพิสิฐ หงส์วณิชกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

⁷ นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอก ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

⁸ พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ ทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท รวมทั้งบุคคลตามที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาความหลากหลายด้านทักษะ ความรู้ ความชำนาญ โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด รวมถึงพิจารณาบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระ โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท.

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้

- 1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอการเลือกตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี และผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาก่อนการลงรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และจากที่ผู้ถือหุ้นเสนอ (ถ้ามี) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และนำเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้ารับการเลือกตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
- 4) ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลและผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- 5) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น
- 6) กรณีกรรมการลาออกหรือตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเลือกในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

หลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้บริหารสูงสุดในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยบริษัทสรรหาและแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร หากมีผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ จะนำเสนอยังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณาก่อนการเห็นชอบคุณสมบัติเบื้องต้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ยังมีหน้าที่ในการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในเครือ โดยจะพิจารณาจากผู้บริหารของบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทในเครือ เพื่อนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทและบริษัทในเครือพิจารณาอนุมัติ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อร่วมบริหารจัดการ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดังกล่าวจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดนโยบายการบริหารงานบริษัทย่อยไว้ สรุปดังนี้

(1) นโยบายการลงทุน

1) บริษัทย่อยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดยถือประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม รวมทั้งรักษาสถานภาพทางการเงินให้มีสถานะมั่นคงเพื่อประโยชน์ต่อความคงอยู่และความเจริญเติบโตเป็นสำคัญ

2) เมื่อคณะกรรมการบริษัทย่อยได้พิจารณาอนุมัติการดำเนินธุรกิจแล้ว คณะกรรมการบริษัทย่อยต้องแจ้งยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง

3) หากบริษัทย่อยมีการทำธุรกิจมีลักษณะที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใด เช่น การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.ล.ด. บริษัทย่อยต้องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการทำรายการก่อน ทั้งนี้ การลงทุนหลักที่สำคัญจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทย่อย โดยมีผู้แทนของบริษัทร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการดังกล่าว ก่อนจะนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

4) บริษัทย่อยต้องรายงานผลการประกอบการและการดำเนินงานของธุรกิจที่สำคัญ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางธุรกิจและการประเมินผล โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารกิจการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อยมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

(2) นโยบายการบริหารงานส่วนกลาง

1) บริษัทจะแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อร่วมบริหารจัดการบริษัทย่อย ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการเพื่อให้บริษัทย่อยมีการบริหารธุรกิจที่เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจหลัก ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมและให้มีความเชื่อมโยงในด้านนโยบายและกลยุทธ์รวมทั้งสร้างผลกำไร ให้กับบริษัทย่อยในอนาคต

2) การควบคุมภายในบริษัทย่อยต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของสำนักตรวจสอบให้ทันทั่วถึง และหมั่นทบทวนระบบการทำงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนั้นการกำหนด ระเบียบพนักงานและระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คล่องตัวและมี มาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงานตามระเบียบดังกล่าว โดยพิจารณาวงเงินการบริหารงานบุคคลและสวัสดิ สงเคราะห์พนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ในคู่มือสวัสดิสงเคราะห์และสิทธิประโยชน์ของ พนักงาน โดยให้สอดคล้องและเป็นอัตราส่วนกับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

(3) นโยบายทางการเงินและบัญชีต่อบริษัทย่อย

1) ด้านการจัดการและบริหารการเงิน

1.1 การจัดหาแหล่งเงินทุน บริษัทย่อยต้องแจ้งข้อมูลความต้องการเงินทุน โดยแสดงที่มาของความ ต้องการในรูปแบบโครงการเงินลงทุนให้ฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีของบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน ก่อน การเริ่มดำเนินการโครงการลงทุนนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาทางเลือกแหล่งเงินทุนที่มีข้อเสนอที่เหมาะสม

1.2 การประกาศจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี เว้นแต่ มีเหตุผลอันสมควรที่จะต้องนำเงินสดจากส่วนของเงินปันผลไปใช้แทน

1.3 การดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญตามเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงินจะต้องดำเนินการอย่าง เคร่งครัดและแจ้งข้อมูลให้ฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีของบริษัททราบเป็นรายเดือน

2) ด้านการงบประมาณ

2.1 การทำงบประมาณลงทุนและดำเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบงบประมาณของแต่ละบริษัทที่ สอดคล้องกับระเบียบงบประมาณของบริษัท

2.2 การจัดทำและทบทวนงบประมาณต้องดำเนินการตามกรอบเวลาและจัดส่งข้อมูลให้สอดคล้อง กับการดำเนินการของบริษัท

2.3 จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ ทั้งด้านลงทุนและดำเนินการอย่าง เหมาะสม

3) ด้านการบัญชี

3.1 การจัดทำบัญชีต้องเป็นไปตามนโยบายการบัญชีซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของประเท สไทย และภายใต้กฎเกณฑ์การเป็นบริษัทย่อยของบริษัทซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลาด.

3.2 การส่งงบการเงิน ให้บริษัททำงบการเงินรวม ต้องผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทที่รับการแต่งตั้งตามที่ได้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและผ่านการอนุมัติโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว

3.3 การส่งงบการเงินให้บริษัททำงบการเงินรวมต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่ฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีของบริษัทแจ้งให้บริษัทย่อยทราบในแต่ละไตรมาส

3.4 การจัดทำบัญชีของบริษัทย่อยต้องใช้ผังบัญชีในระบบบัญชีแยกประเภทและ Software บัญชีระบบเดียวกับของบริษัท

4) ด้านการภาษี

4.1 การจัดทำและนำส่งภาษีให้เป็นไปตามกฎหมาย

4.2 ในกรณีที่มีประเด็นความเสี่ยงทางภาษีที่มีสาระสำคัญ ให้บริษัทย่อยแจ้งข้อมูลให้ฝ่ายการเงินของบริษัททราบโดยทันที ในกรณีเร่งด่วนและมีการสรุปรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเป็นประจำรายไตรมาส

4.3 บริษัทมีการวางแผนภาษี โดยมีฝ่ายบัญชีรับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้บริษัทชำระภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และคอยติดตามกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น (Shareholders' Agreement) ในการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยระบุไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทเพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สรุปดังนี้

(1) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานประจำของบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวนำข้อมูลภายในของบริษัทที่เป็นสาระสำคัญซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่ง

(2) นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานประจำของบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว งดการซื้อขาย หรือโอนหุ้นบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาด. และในช่วงระยะเวลา 3 วันหลังการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อ ตลาด. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้มีระยะเวลาที่เพียงพอในการเข้าถึงและทำความเข้าใจในสาระสำคัญของข้อมูลข่าวสารของบริษัท หรืองบการเงินที่เปิดเผยได้ต่อ ตลาด. เสร็จสิ้นแล้ว

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง

(3) นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานสมทบ พนักงานผู้รับจ้างของกลุ่มบริษัท หรือบริษัทย่อยมีหน้าที่ต้องยอมรับพันธะผูกพันตามกฎหมายและจรรยาบรรณที่ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับหรือความลับทางการค้าอื่นๆ

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 3,157,000 บาท โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัท 1,165,000 บาท และบริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น (Out of package expense) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าที่ปรึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9, 15 และฉบับที่ 16 จำนวนเงิน 500,000 บาท และค่าที่ปรึกษาโครงการประเมินศักยภาพ จำนวนเงิน 2,300,000 บาท

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับจดทะเบียนปี 2560 ของ ก.ล.ต. ไปปรับใช้

บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ได้ครบถ้วนทั้ง 8 หลักปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อบริษัท ดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการสั่งการ การอนุมัติ และกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนติดตามกำกับดูแลควบคุมความเสี่ยง และรักษาความมั่นคงทางการเงิน โดยบริษัทได้จัดโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการนำพาบริษัทไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายละเอียด ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 32

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการทำวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ โดยมีการทบทวนทุกปี ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2562 ฝ่ายบริหารทั้งกลุ่มบริษัทได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2563-2565 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นอกจากนี้ บริษัทยังมีกลยุทธ์เสริมได้แก่ กลยุทธ์ด้าน Human Capital ด้าน Information Capital และด้าน Organization Capital เพื่อสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์ทั้งหมดให้รองรับพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากนั้นฝ่ายบริหารจัดการทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปี นำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง อนึ่งในการติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปีดังกล่าว ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามรายงานผลการดำเนินงานเสนอยังคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบและสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ซึ่งกรรมการอิสระไม่มีส่วนร่วมในการบริหารรวมถึงไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อนึ่ง ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งทำหน้าที่กำกับ ติดตาม และพิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน รายละเอียดดังตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการบริษัท (Skills Matrix) ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	การบริหารงานภาคเอกชน	การบริหารงานภาครัฐ	การบริหารจัดการด้านน้ำ	วิศวกรรม	เศรษฐศาสตร์/การเงิน/ การบัญชี	กฎหมาย	ตรวจสอบ	นโยบายสาธารณะ บริษัทภิบาล และ CSR	เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล	✓			✓			✓	✓	
2. นายอมร เลาหมนตรี		✓				✓	✓		
3. นางรัชดา จิตมหลวงส์		✓			✓		✓		
4. นายสุรัชย์ ชันอาสา		✓						✓	
5. นายกฤษฎา คังขมณี		✓	✓	✓					
6. นางอศิณี ไตลังคะ	✓				✓		✓		
7. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวรา	✓	✓	✓		✓				
8. นายพิสิฐ หงส์วนิชย์กุล		✓	✓	✓	✓				
9. นายบำรุงศักดิ์ ฉิงวังตะกอก		✓	✓		✓	✓			
10. นางสาวสมจิณณ์ พิสิทธิ์		✓		✓					
11. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี	✓	✓							
12. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	✓	✓	✓	✓	✓				✓
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท									
1. พลเอกไตรรัตน์ รังคะรัตน		✓							
2. นายศิวัช แสงมณี	✓	✓					✓		
3. นายวิชา นิลเพชรพลอย		✓				✓			

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติที่เป็นการเสริมสร้างคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน การกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งข้อบังคับบริษัทที่ว่าด้วยองค์ประชุมและการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด อนึ่ง ในปี 2562 กรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้รับทราบลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างการจัดการ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และโครงการก่อสร้างที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีกรรมการ

ผู้อำนวยการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้บรรยายสรุปข้อมูลดังกล่าว และเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดเตรียมเอกสารสำคัญ ได้แก่ ข้อบังคับบริษัท ระเบียบบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา รายงานประจำปี เป็นต้น รวมทั้งบริษัทได้จัดให้กรรมการเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี อ่างเก็บน้ำ และสถานีสืบต่างๆ รวมทั้งโครงการที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง

นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการเข้าใจธุรกิจสามารถปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน เทคโนโลยีด้านน้ำ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยสนับสนุนให้กรรมการได้ศึกษาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันที่มีชื่อเสียงอื่นๆ

ในปี 2562 มีกรรมการเข้าร่วมอบรมและสัมมนาเพิ่มเติมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรอบรม/สัมมนา	สถาบัน
นายวิรัชศักดิ์ โฆสิตไพศาล	Lunch Talk “กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้แก่ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ร.บ. ที่ดินราชพัสดุ และ พ.ร.บ. คู่ครองข้อมูลส่วนบุคคล”	บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จำกัด
นายอมร เลาหมื่นศรี		
นายสุรชัย ชันอาสา		
นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอก		
นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง		
นางรัชดา จิตมหวงศ์	How to Development a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 22/2019	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 7/2019	
	Audit Committee Forum 2019 "Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance"	
	Lunch Talk “กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้แก่ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ร.บ. ที่ดินราชพัสดุ และ พ.ร.บ. คู่ครองข้อมูลส่วนบุคคล”	บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จำกัด
นายฤทธิชัย คังขมณี	Director Certification Program (DCP) รุ่น 281/2019	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	Lunch Talk “กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้แก่ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ	บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จำกัด

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรอบรม/สัมมนา	สถาบัน
	เอกชน พ.ร.บ. ที่ดินราชพัสดุ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	
นายเวอร์จิลีโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวรา	Director Accreditation Program (DAP) English รุ่น 158/2019	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	Lunch Talk “กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้แก่ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ เอกชน พ.ร.บ. ที่ดินราชพัสดุ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”	บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จำกัด
นางสาวสมจิณณ์ พิลึก	Director Certification Program (DCP) รุ่น 283/2019	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	Lunch Talk “กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้แก่ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ เอกชน พ.ร.บ. ที่ดินราชพัสดุ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”	บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จำกัด
นายพิสิฐ หงส์นิชย์กุล	Director Certification Program (DCP) รุ่น 277/2019	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	Lunch Talk “กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้แก่ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ เอกชน พ.ร.บ. ที่ดินราชพัสดุ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”	บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จำกัด

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในเครือ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในแต่ละสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการสรรหาผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ คุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย รวมทั้งกำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่นำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย นอกจากนี้ กำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง โดยรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวยังคณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อีกทั้งบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หนึ่งในพันธกิจที่บริษัทให้ความสำคัญคือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อลดอัตราการใช้ไฟฟ้าสูญเสียน้ำ ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของบริษัท และการลดอัตราน้ำสูญเสียในระบบท่อ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรมในการทำงานอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และบริษัท กำหนดนโยบายการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและแนวปฏิบัติขององค์กรประเทศ และระดับสากล มุ่งเน้นการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

2. ความรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพแหล่งน้ำ

ควบคุมการดำเนินการธุรกิจ เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงาน ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) มีการดูแลรักษาพื้นที่ต้นน้ำ ควบคู่ไปกับการวางแผนและบริหารจัดการแหล่งน้ำ รวมทั้งควบคุมความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับองค์กรระดับท้องถิ่นในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้ใช้ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 ระบบบริหารคุณภาพการปฏิบัติงาน ISO14001:2018 ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และ ISO45001:2018 ระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้ามาเป็นกลไกในการวางแผนปฏิบัติงานและสามารถปรับปรุงแก้ไขได้อย่างบูรณาการ

3. การบริหารจัดการนวัตกรรม

พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ พร้อมพัฒนาระบบการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการพัฒนา นวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า และการเติบโตขององค์กรในระยะยาว โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

4. สิทธิมนุษยชนและการจ้างงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ส่งเสริมการจ้างแรงงานท้องถิ่น ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ ไม่เลือกปฏิบัติ แม้ว่าจะมีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา และอื่นๆ จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญในสายงาน รวมทั้งปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานบุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานที่ดี มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม

5. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคมและส่งเสริมการเรียนรู้

ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรน้ำร่วมกับชุมชน และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ โดยใช้หลัก เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามวิถีแห่งศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ

ชุมชน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำและประกาศใช้ “จรรยาบรรณทางธุรกิจกลุ่มบริษัท ইসท์วอเตอร์” ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประเมินของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption :CAC) ซึ่งบริษัทได้รับการต่ออายุใบรับรองจาก CAC เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561

จรรยาบรรณทางธุรกิจกลุ่มบริษัท ইসท์วอเตอร์ ประกอบด้วย 14 หัวข้อ ดังนี้

- 1) สิทธิมนุษยชนและแรงงาน
- 2) อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย
- 3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4) การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
- 5) จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ค้า
- 6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 7) รายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 8) การดำเนินการด้านการเมือง
- 9) การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน
- 10) การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร
- 11) การทำธุรกรรมของ EWG
- 12) การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
- 13) การแข่งขันทางการค้า
- 14) การป้องกันการฟอกเงิน

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทปีละ 1 ครั้งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งกำกับดูแล พิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงให้ข้อเสนอแนะยังหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งอยู่ภายใต้ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ทำงานประสานร่วมกับฝ่ายตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานยังคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

อนึ่ง จรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฉบับทบทวนปี 2562 ได้เพิ่มเติมแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน ระบุ “ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานประจำของบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว นำข้อมูลภายในของบริษัทที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งยังไม่

เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างรายได้เปรียบให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และให้งดการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้นบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อ ตลท. และในช่วงระยะเวลา 3 วันหลังการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อ ตลท. กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งต่อคณะกรรมการหรือที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย ทั้งนี้ กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทให้คณะกรรมการรับทราบทุกครั้ง นอกจากนี้ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกรายจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเองรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องถือเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

บริษัทยังมีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งหมายถึงสถานการณ์หรือการกระทำที่พนักงานมีผลประโยชน์ส่วนตนมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานนั้น และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จึงกำหนดแนวปฏิบัติให้พนักงานมีหน้าที่ต้องเปิดเผยเรื่องที่น่าจะเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยบันทึกลงในแบบการเปิดเผยรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักตรวจสอบ และสำนักเลขานุการบริษัทรับทราบด้วย

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบการแก้ไขผังกระบวนกรดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน โดยเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้รวบรวมต้นฉบับข้อร้องเรียน มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียน คณะกรรมการวินัย กำหนดระยะเวลาการดำเนินการแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และรายงานผลสรุปการดำเนินการเสนอยังกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบทุกไตรมาส

ผู้ร้องเรียนสามารถดำเนินการผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

(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) กล่องรับฟังความคิดเห็น : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นอกเหนือจากช่องทางดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตลอดจนจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในการร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทและบริษัทในเครือดูแลให้ฝ่ายบริหารเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทที่มีสาระสำคัญครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การรายงานข้อมูลทางการเงิน การจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis : MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัท www.eastwater.com และ www.uu.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยฝ่ายบริหารนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งให้ข้อมูลยังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทด้วย นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืน ตามกรอบมาตรฐานสากล (Global Reporting Initiative:GRI) ครั้งแรกในปี 2554 และได้จัดทำอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

บริษัทมีแผนวิเคราะห์การเงินและลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุนผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท ในหัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสะดวก กรณีที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายังแผนกวิเคราะห์การเงินและลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2272-1600 ต่อ 2438 หรือ 2411 Email: IR@eastwater.com หรือผ่านเว็บไซต์บริษัท

ในปี 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และชี้แจงข้อมูล รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถาม โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการชี้แจงด้วย โดยสรุปกิจกรรม ดังนี้

ประเภทกิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
การพบนักลงทุนในประเทศ (Road show)	1
การประชุมกับนักวิเคราะห์/ผู้จัดการกองทุน (Analyst Meeting)	1
การประชุมกับสื่อมวลชน (Press Meeting)	1
การประเมินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Review)	1
การเข้าพบผู้บริหารเพื่อสอบถามถึงแนวทางการบริหารจัดการและความคืบหน้าของโครงการต่างๆ (Company Visit)	6
การประชุมทางไกลทางโทรศัพท์ (Conference Call)	15
ร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์พบนักลงทุนรายย่อย (Opportunity Day)	1
การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit)	2

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น มาตลอด ได้แก่ การซื้อ ขาย หรือการโอนหุ้น การจ่ายปันผล การได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอผ่านช่องทางและเวลาที่เหมาะสม การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ

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

ในปี 2562 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม ได้แก่

1) บริษัทเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของ ตลท. และเว็บไซต์บริษัท

2) บริษัทแจ้งกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน

3) บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม โดยได้จัดส่งยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมยังผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 28 วัน และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ บริษัทได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ได้แก่

- 1) การนำโปรแกรมการลงคะแนนเสียง (E-Voting) และการตรวจนับคะแนนเสียงด้วยระบบ Barcode มาใช้ในการประชุม
- 2) บริษัทจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 3 คน โดยเป็นผู้แทนจากสำนักงานกฎหมาย 1 คน และผู้แทนจากผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุม 2 คน
- 3) ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมแจ้งวิธีการลงคะแนน นับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ทั้งนี้ก่อนการลงมติทุกระเบียบวาระ ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการ

ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้สอบถาม แสดงความคิดเห็น โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นอภิปรายภายในระยะเวลาอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้สิทธิเสนอแนะอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนทุกคำถามแล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติสำหรับระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคล

- 4) ประธานในที่ประชุมได้แจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทั้งก่อนเสนอระเบียบวาระใหม่และก่อนสิ้นสุดการประชุม โดยประธานดำเนินการประชุมให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท โดยได้ประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกระเบียบวาระแล้วประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นได้

ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบสารสนเทศของ ตลท. ทันทีภายในวันประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ที่มีสาระสำคัญครบถ้วน พร้อมทั้งบันทึกมติที่ประชุมที่ชัดเจน และระบุผลการลงคะแนน ทั้งประเภทเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงและเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และนำเสนอ ตลท. ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร มาตั้งแต่ปี 2557 และได้รับการต่ออายุใบรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีอายุ 3 ปี ทั้งนี้ บริษัทได้ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในนโยบายได้กำหนดค่านิยมตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติ เพื่อให้กรรมการ อนุกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัทรวมถึงคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา และตัวแทนของกลุ่มบริษัท รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติ

บริษัทได้นำนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

1. กำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

และการปฏิบัติต่อลูกค้า ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การดำเนินการด้านการเมือง เป็นต้น ซึ่งมีการส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัททุกคน รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัท

2. การสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรม และจัดอบรมทั้งภายในและภายนอก ดังนี้

วันที่ 6 กันยายน 2562 บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด **“รวมพลัง..อาสาสู้โกง”** จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อสร้างความตระหนักในปัญหาคอร์รัปชันที่เป็นภัยร้ายแรงจนสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคมและโอกาสในการพัฒนาประเทศ จึงต้องรวมพลังอาสาต่อต้านคนโกง เพราะคนไทยคือพลังสำคัญร่วมแสดงพลังป้องกันประเทศในบทบาทของตนเองเพื่อปราบปรามคนโกงให้หมดจากประเทศ

วันที่ 10 กันยายน 2562 บริษัทจัดอบรมภายในหลักสูตร **“จริยธรรมกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน”** วิทยากรโดย คุณธนภุต เพิ่มพูนขันติสุข เพื่อให้เข้าใจบทบาทขององค์กร การมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 บริษัทได้จัดงาน **“EWG Love CG พนักงานหัวใจ SHARP ฉลาดต้านโกง”** ซึ่งเป็นกิจกรรมเนื่องในโอกาสบริษัทครบรอบ 27 ปี โดยรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และชมภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมส์โกง ซึ่งเนื้อหามีคติเตือนใจให้ตั้งมั่นแน่วแน่อยุบนความสุจริต ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเร้ารอบกาย

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 บริษัทส่งผู้บริหารเข้าอบรมหลักสูตร **Corruption Risk & Control : Technical Update** จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 บริษัทได้จัดเสวนาและการบรรยายในหัวข้อเรื่อง **“การประสบความสำเร็จโดยใช้ธรรมะนำทาง”** โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ให้แก่ คู่ค้า ผู้เช่าอาคาร และพนักงานของบริษัท

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 บริษัทได้จัด**ปฐมนิเทศพนักงานใหม่** โดยได้จัดทำ Clip VDO E-learning เพื่อสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ**ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน** ความคาดหวังของบริษัท และให้รับทราบถึงบทลงโทษต่างๆ

วันที่ 12-26 ธันวาคม 2562 พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบ**ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร** เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง

3. กำหนดให้มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยง ตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ การลงทุน และการปฏิบัติงานในทุกๆ ด้าน นอกจากนี้ ได้เพิ่มการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานของแต่ละแผนกที่มีปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย

4. กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ และกิจกรรมทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลามากกว่า 27 ปี ที่บริษัทดำเนินธุรกิจเคียงคู่ไปกับเขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ต้องมีพื้นฐานการให้บริการที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล สร้างความมั่นคงและรักษาเสถียรภาพด้านแหล่งน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำในระยะยาว พร้อมทั้งขยายการลงทุนในธุรกิจน้ำครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัท โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance : ESG) รวมถึงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อป้องกัน แก่ไข และลดผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ซึ่งบริษัทได้กำหนดหลักการตลอดจนแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท

นอกจากการดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมจากกระบวนการภายในแล้ว บริษัทได้มุ่งเน้น**สร้างการยอมรับ สร้างความมั่นคง และสร้างคุณค่าร่วม** สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการนำไปเป็นแนวทางในการสร้างพันธมิตร โดยรอบทั้งหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่ตามแนวเส้นทางของบริษัท 491.8 กิโลเมตร โดยใช้**หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา** ผ่านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อให้ชุมชนได้รับข่าวสารและเข้าใจบริบท รวมถึงพันธกิจของบริษัทมากขึ้น ตลอดจนบริษัทสามารถรับรู้ความต้องการหรือความคาดหวังของชุมชนเพื่อนำกลับไปวางแผนกลยุทธ์ กิจกรรมสำหรับพัฒนาชุมชน เพื่อให้เติบโตเคียงคู่กับบริษัทอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อทะนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมด้านกีฬา และบริจาคโลหิตร่วมกับผู้เช่าอาคารและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานใน 3 มิติ ทั้งมิติในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล (ESG) ผ่านรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 โดยรายงานตามกรอบมาตรฐานการรายงานสากลของ Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards) พร้อมเปิดเผยข้อมูลในประเด็นการวิเคราะห์และคัดเลือกประเด็นสำคัญขององค์กร (Material Aspects) และประเด็นการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร (Stakeholder Analysis) ตลอดจนการเชื่อมโยงความสนใจและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และรายงานการดำเนินงานที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท สู่ความยั่งยืนในอนาคต โดยในปีนี้ บริษัทอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562 และรางวัลกลุ่ม Sustainability Excellence ประเภท Rising Star Sustainability Awards สำหรับรายละเอียดปรากฏในรายงานความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.eastwater.com

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบการรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายบริหารซึ่งได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทมีการทบทวน ปรับปรุงและประกาศใช้ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)” ฉบับปัจจุบันให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. ฉบับปี 2560 รวมทั้ง “จรรยาบรรณทางธุรกิจกลุ่มบริษัท อีสท์ วอเตอร์ (Code of Conduct)” ให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร ตามแนวทางโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งเป็นนโยบายและวินัยอย่างหนึ่งที่พนักงานของกลุ่มบริษัทต้องรับทราบทำความเข้าใจและปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย และจรรยาบรรณต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก โดยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กำหนดว่า “จรรยาบรรณทางธุรกิจกลุ่มบริษัท ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การไม่ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนด ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบหรือข้อบังคับที่บริษัทกำหนด และหากการกระทำนั้นผิดกฎหมายให้ดำเนินการตามกฎหมายด้วย” บริษัทจัดการบรรยายเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจข้อกำหนดและบทลงโทษให้แก่ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบ จัดทำรูปเล่ม Code of Conduct ให้แก่พนักงานทุกคนและลงนามรับทราบข้อกำหนดเป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดทำ E-Learning ให้ความรู้เกี่ยวกับ Code of Conduct และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดให้มีการสื่อสารไว้ในระบบสื่อสารภายใน (Internal Web) และสื่อสารภายนอกทางเว็บไซต์บริษัท

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งมีการติดตามการบริหารงานเพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมได้นำมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสม เพื่มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท และตามที่ ตลท. กำหนด และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยฝ่ายบริหารจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนระยะยาวเพื่อนำไปสู่

การปฏิบัติที่มีวัตถุประสงค์ งบประมาณ ปัจจัยความเสี่ยง กิจกรรมหลักที่จะดำเนินการในแต่ละช่วงเวลา ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวม

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท และให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งในสายงานปฏิบัติงานหลักและสายงานสนับสนุน จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานระดับฝ่ายที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ จัดตั้งคณะทำงานบริหาร (Executive Committee) เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญ ร่วมกันก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และเพื่อติดตามความก้าวหน้างานโดยมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งมุ่งเน้นให้มีกลไกการถ่วงดุลอำนาจระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดให้มีการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อเผยแพร่ และสื่อสารข้อมูลต่างๆ ของบริษัทให้สาธารณชนได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทได้คำนึงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ จึงได้จัดให้มีแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan :IDP) และมีการประเมินพฤติกรรมทั้งในด้าน Core Competency และ Managerial Competency เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาพนักงาน รวมทั้งมีนโยบายการบริหารสายอาชีพ และแผนทดแทนตำแหน่งงานเพื่อเตรียมความพร้อมการทดแทนพนักงาน โดยเฉพาะระดับบริหารในกลุ่มธุรกิจหลัก มีการจัดทำเกณฑ์การพัฒนาและประเมินผลงานของบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent) สำหรับใช้ในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับว่าเป็นไปตามดัชนีชี้วัดที่องค์กรกำหนด

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินร่วมกับผู้สอบบัญชีและสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาถึงความถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมถึงความเพียงพอในด้านการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่พิจารณากำหนดกรอบแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสตามกฎบัตรและคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงที่ตนเกี่ยวข้องผ่านการจัดทำกลยุทธ์และทบทวนประจำปีระดับองค์กร รวมถึงการประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับระบบงานคุณภาพ โดยมีผู้บริหารร่วมทำกิจกรรมบ่งชี้ความเสี่ยง วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง มาตรการควบคุมที่มีในปัจจุบัน เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติมในการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดให้กิจกรรมจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการประจำปีโดยแผนการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรเป็นผู้มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบ พร้อมทั้งมีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อยังคงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและให้คำวินิจฉัยอันจะส่งผลให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความ

ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี สำนักตรวจสอบได้ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบด้วย

บริษัทมีการสื่อสารนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรว่า ทุกคนมีส่วนร่วมดูแลองค์กรร่วมกันผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เข้าใจตรงกัน นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuities Plan : BCP) และมีการซักซ้อมแผนประจำปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า บริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงักหากเกิดภาวะฉุกเฉิน

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทประกาศใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ ได้แก่ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านงบประมาณการบัญชี และการเงิน ด้านการลงทุนและบริหารโครงการ ด้านการบริหารสัญญา และด้านอำนาจดำเนินการภายในองค์กร เป็นต้น ที่สอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดีรวมทั้งจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งาน และการสอบทานงานระหว่างกัน โดยแยกงานในหน้าที่การอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี ข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรฐานอ้างอิงในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องตามขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนดไว้

หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ จะผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้อง หากมีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญ สำนักตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีจะดำเนินการพิจารณาอย่างรอบคอบและดำเนินการตามข้อกำหนดของ ตลท. ตลอดจนเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้ ก.ล.ต. ทราบ อีกทั้งในการออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในมติดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรในกลุ่มบริษัท จะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยมอบหมายบุคคลให้ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อประสานนโยบายให้ทุกบริษัทมีทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกันกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และให้มีการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละแห่งต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

นอกจากนั้น บริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทดูแลงานด้านกฎหมาย รวมถึงงานกำกับดูแลกิจการ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทจัดให้มีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและนำเสนอผ่านอุปกรณ์สื่อสารหลายรูปแบบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนการประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ ในการประชุมมีการกำหนดให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบเข้าประชุมเพื่อนำเสนอรายละเอียดและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ผ่านเว็บไซต์บริษัท (www.eastwater.com) และช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook Instagram เป็นต้น ฝ่ายสื่อสารองค์กร (สื่อมวลชน ชุมชน หน่วยงานราชการ) หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (ผู้ถือหุ้น นักลงทุน) หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ (ลูกค้า) และสำนักเลขานุการบริษัท (หน่วยงานกำกับดูแล) รวมทั้งมีช่องทางการสื่อสารพิเศษ เพื่อให้พนักงานและหน่วยงานภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัท โดยผ่านทาง

เว็บไซต์บริษัท : www.eastwater.com

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : AC_EW@eastwater.com

: CEO@eastwater.com

: Corporate_secretary@eastwater.com

กล่องรับความคิดเห็น : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

จดหมายธรรมดา : คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลภายในอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจการใช้สื่อภายในต่างๆ ภายใต้การควบคุมภายในที่ดี อาทิ การใช้อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต อีเมล และสื่อโทรคมนาคมต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร อุปกรณ์รับสัญญาณระบบวงจรสื่อสารระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา เป็นต้น รวมทั้งได้สื่อสารให้บุคลากรของบริษัทได้เข้าใจถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ เพื่อไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายและเกิดความเสียหายแก่องค์กร ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

นอกจากนี้ ยังกำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท รวมทั้งพนักงานของผู้รับจ้างของกลุ่มบริษัท ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับของบริษัท

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทกำหนดให้มีระบบการติดตามและการรายงานผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของโครงการตามแผนกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและให้ความเห็นข้อเสนอแนะ โดยมีสำนักตรวจสอบทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการของโครงการตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งติดตามการแก้ไขของฝ่ายบริหารตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบ ทั้งนี้ มีการรายงานผลการติดตามดังกล่าวเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน และเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มคุณค่าต่อองค์กรผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน โดยมอบหมายให้สำนักตรวจสอบวางแผนการตรวจสอบใช้ความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน (Risk Based Audit) เพื่อดำเนินการสอบทานระบบการควบคุมภายในของทุกกระบวนการทำงาน และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อให้บริษัทเชื่อมั่นในประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงความถูกต้องน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ทั้งสารสนเทศทางการเงินและสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองเกี่ยวกับด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 และด้านมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 จากผู้ให้การรับรองมาตรฐานสากลดังกล่าว

จากการพิจารณาสาระสำคัญของการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในและระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการประกอบกิจการที่ยั่งยืน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ตามโครงสร้างของบริษัทกำหนดให้มีสำนักตรวจสอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้การแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบันหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ นางธิดารัตน์ ไกรประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบ ผลการประเมินสรุปได้ว่าบุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

12. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ข้อ 35) ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดประเภทรายการ ดังต่อไปนี้

ตารางรายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบและน้ำประปา ระหว่างกลุ่มบริษัท กับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีปริมาณการซื้อขายและนโยบายการกำหนดราคา

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ปริมาณและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็น/หมายเหตุ	นโยบายในการกำหนดราคา
(1) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)	<ul style="list-style-type: none"> - กปภ. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท โดยวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กปภ. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท - นายกฤษฎา ศังขมณี เป็นรองผู้ว่าการ (วิชาการ) ของ กปภ. และเป็นกรรมการบริษัท - นายพิสิฐ หงส์ฉนิชกุล เป็นรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) ของ กปภ. และเป็นกรรมการบริษัท - นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ เป็นรองผู้ว่าการ (บริหาร) ของ กปภ. และเป็นกรรมการบริษัท 	<p>ปริมาณรายการ</p> <p>ปริมาณน้ำดิบที่จำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)</p> <p>มูลค่าที่จัดจำหน่าย (ล้านบาท)</p>	<p>81.50</p> <p>624.38</p>	บริษัทจำหน่ายน้ำดิบให้กับ กปภ. ในพื้นที่หนองค้อ-แหลมฉบัง- พัทยา -บางพระ และพื้นที่ดอกทราย- มาบตาพุด-สัตหีบ	บริษัทจำหน่ายน้ำดิบให้กับ กปภ. ในอัตราเดียวกับที่จำหน่ายน้ำให้กับผู้ใช้ น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครายอื่นๆ และมีการทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงมติเกี่ยวกับอัตราค่าน้ำ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ปริมาณและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็น/หมายเหตุ	นโยบายในการกำหนดราคา
(2) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)	<ul style="list-style-type: none"> - กปภ. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กปภ. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท - นายถนอมศักดิ์ คังขมณี เป็นรองผู้จัดการ (วิชาการ) ของ กปภ. และเป็นกรรมการบริษัท - นายพิสิฐ หงส์วิชัยกุล เป็นรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) ของ กปภ. และเป็นกรรมการบริษัท - นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอก เป็นรองผู้ว่าการ (บริหาร) ของ กปภ. และเป็นกรรมการบริษัท 	<u>ปริมาณรายการ</u> ปริมาณน้ำประปาจำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) มูลค่าที่จัดจำหน่ายน้ำประปา (ล้านบาท)	0.96 58.65	บริษัทจำหน่ายน้ำประปาให้กับ กปภ. ในพื้นที่เกาะสมุย บริษัทจำหน่ายน้ำประปาให้กับ กปภ. ในพื้นที่พัทยา	บริษัทจำหน่ายน้ำประปาให้กับ กปภ. ในอัตราที่ตกลงกันและการปรับอัตราค่าน้ำเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน
(3) ก า ร น ิ ค ม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)	<ul style="list-style-type: none"> - กนอ. เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของ บริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กนอ. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 4.57 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท - ดร.สมจิณณ์ พิลึก เป็นผู้ว่าการของ กนอ. และเป็นกรรมการบริษัท 	<u>ปริมาณรายการ</u> ปริมาณน้ำดิบที่จำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) มูลค่าที่จัดจำหน่าย (ล้านบาท)	89.17 980.83	บริษัทจำหน่ายน้ำดิบให้กับ กนอ. ในพื้นที่หนองค้อ-แหลมฉบัง - พัทยา-บางพระ และพื้นที่ตอกราย- มาบตาพุด-สัตหีบ	บริษัทจำหน่ายน้ำดิบให้กับ กนอ. ในอัตราเดียวกับที่จำหน่ายให้กับผู้ใช้บริการประปาภูมิภาคของรัฐบาลอื่น ๆ และมีการทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงมติเกี่ยวกับอัตราค่าน้ำและการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าน้ำที่บริษัทฯ จำหน่ายให้กับ กนอ. กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ปริมาณและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็น/หมายเหตุ	นโยบายในการกำหนดราคา
(4) บมจ. ยูนิเวอร์แซลยูทิลิตี้ส์	- บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100 และมี กรรมกรร่วมกัน	<u>ปริมาณรายการ</u> ปริมาณน้ำดิบที่จำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) มูลค่าที่จัดจำหน่าย (ล้านบาท)	6.70 40.17	บริษัทจำหน่ายน้ำดิบให้กับ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ (โครงการชลบุรี) ในพื้นที่ ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี	บริษัทจำหน่ายน้ำดิบให้กับ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ ในอัตราเดียวกับที่จำหน่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รายอื่นๆ และมีการทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ทั้งนี้ในการออกเสียงลงมติเกี่ยวกับอัตราค่าน้ำและการ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าน้ำที่บริษัทฯ จำหน่ายให้กับ บมจ.ยูนิ เวอร์แซลฯ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิในการออก เสียงลงคะแนน

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ปริมาณและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็น/หมายเหตุ	นโยบายในการกำหนดราคา
(5) กปภ. และ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์	- บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว	ปริมาณรายการ รายได้จำหน่ายน้ำประปา ประปาบางปะกง - ล้าน ลบ.ม. - ล้านบาท ประปาฉะเชิงเทรา - ล้าน ลบ.ม. - ล้านบาท ประปานครสวรรค์ - ล้าน ลบ.ม. - ล้านบาท ประปาระยอง - ล้าน ลบ.ม. - ล้านบาท ประปาชลบุรี - ล้าน ลบ.ม. - ล้านบาท ประปาราชบุรี - ล้าน ลบ.ม. - ล้านบาท	 13.35 150.64 12.81 154.26 4.99 59.67 18.81 218.73 12.63 140.09 14.12 363.66	เป็นรายการที่ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำหน่ายน้ำประปาให้แก่ กปภ. ตามสัญญาสัมปทานของบริษัทประปาบางปะกง บริษัทประปาฉะเชิงเทรา บริษัทประปานครสวรรค์ และบริษัทเอ็กคอมธรา	- บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำหน่ายน้ำประปา ให้แก่ กปภ. โดยราคาคำนวณและวิธีการปรับอัตราค่าน้ำเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน

ตารางแสดงรายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นและบริษัทย่อย ประจำปี 2562

บริษัท	ความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)
กปภ.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	รายได้ค่าก่อสร้างฯ	194,435,066
		- รายได้ค่าเช่า และค่าบริการ	36,026,493
		- ต้นทุนขาย และต้นทุนบริการ	20,793,071
		- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-
		ลูกหนี้การค้า	252,082,250
		- ลูกหนี้อื่น	19,449
		- เจ้าหนี้การค้า	1,785,541
		- เจ้าหนี้อื่น	171,100,794
กนอ.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	ลูกหนี้การค้า	90,603,389
บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูที ลิตี้ส์	บริษัทย่อย (บริษัทมีสัดส่วน การถือหุ้น (100%) และมี กรรมกร่วม)	- ดอกเบี้ยรับ	42,800,000
		- รายได้ค่าเช่า และค่าบริการ	55,385,298
		- เงินปันผลรับ	120,359,983
		- รายได้อื่น	11,488,713
		- ต้นทุนขาย และต้นทุนบริการ	238,100,424
		- ลูกหนี้การค้า	6,423,697
		- ลูกหนี้อื่น	10,483,261
		- เจ้าหนี้การค้า	22,877,964
		- เงินประกันการเช่า	58,000
บจ.เอ็กคอมธารา	บริษัทย่อยของบมจ.ยูนิเวอร์ แซล ยูทีลิตี้ส์ ถือหุ้น 90.07% (บริษัทย่อยทางอ้อมของ บริษัท)	- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	283,373
		- เจ้าหนี้อื่น	124,120

หมายเหตุ : เป็นการสรุปข้อมูลจากงบการเงิน ประจำปี 2562 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 35.1 และ 35.2