

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

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 วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ดังนี้

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	ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	43,162,700	2.59%
5	คุณมิน เขียวรวร	34,460,100	2.07%
6	อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว	22,275,000	1.34%
7	AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1	13,501,600	0.81%
8	อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แคฟ	13,141,500	0.79%
9	อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท	11,159,800	0.67%
10	ธนาชาติ Low Beta	10,537,200	0.63%
	ผู้ถือหุ้นอื่น	459,244,059	27.61%
		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 การออกหลักทรัพ์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 2 ชุด เป็นจำนวนเงิน 2,400 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ ครั้งที่	ประเภทหุ้นกู้	มูลค่าที่ ออก (ล้านบาท)	อายุ (ปี)	วันครบ กำหนด ไถ่ถอน	อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อ ปี)	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2563 (ล้านบาท)	อันดับความ น่าเชื่อถือ ของหุ้นกู้
1/2558 ชุดที่ 1	หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้	1,200	7	16 มิ.ย. 2565	3.84	1,200	A+/Stable
1/2558 ชุดที่ 2	หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้	1,200	10	16 มิ.ย. 2568	4.18	1,200	A+/Stable

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ภายหลังจากการหักเงินสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่สำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท บริหารจัดการภายใต้ 4 สายงาน ได้แก่ สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สายปฏิบัติการ สายสนับสนุน และสายการเงินและบัญชี พร้อมทั้งมี 12 ฝ่าย และ 4 สำนัก มีรายละเอียดผังโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ดังนี้



8.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท กำหนดองค์ประกอบของ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และต้องไม่เกิน 12 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท รวมทั้งต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ หรือความรู้ในด้านทรัพยากรน้ำ หรือวิชาชีพแขนงอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน รายละเอียดดังตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการบริษัท (Board Skills Matrix) ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	การบริหารงานภาคเอกชน	การบริหารงานภาครัฐ	การบริหารจัดการด้านน้ำ	วิศวกรรม	เศรษฐศาสตร์/การเงิน/การบัญชี	กฎหมาย	ตรวจสอบ	นโยบายสาธารณะ บรรษัทภิบาล	เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล	✓			✓			✓	✓	✓
2. นางอศวิณี ไตลังคะ	✓				✓		✓		
3. นายสุรัชย์ ชันอาสา		✓						✓	
4. นางรัชดา จิตมawangค์		✓			✓		✓		
5. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี	✓	✓					✓		
6. พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ		✓	✓	✓					
7. นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอก		✓	✓		✓	✓			
8. นายเอกชัย อรรถกาญจน์นา		✓	✓	✓					
9. นายสุรัชย์ เชื้อแพ่ง		✓	✓	✓					
10. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า	✓	✓	✓		✓				
11. นางสาวสมจิณณ์ พิลัง		✓		✓					
12. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
ที่ปรึกษา กกก.บริษัท									
1. นายวิชา นิลเพชรพลอย		✓				✓			
2. พลเอกไทรรัตน์ รังคะรัตน์		✓					✓		
3. นายศิวัช แสงมณี	✓	✓					✓		

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน แบ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 11 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 6 คน คิดเป็นสัดส่วนกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้หญิง จำนวน 3 คน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งคณะ โดยกรรมการ 2 คน ได้แก่ นางอศวิณี ไตลังคะ และนางรัชดา จิตมawangค์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รายละเอียดประวัติของกรรมการแต่ละคนปรากฏอยู่ในหน้า 100-110

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 12 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายวิรัชศักดิ์ ไชยสิทธิ์ไพศาล	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นางอัสวีนิ ไตลังคะ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. นายสุรชัย ชันอาสา	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการการลงทุน / ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางธัชดา จิตมทวงศ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
5. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
6. พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ	กรรมการอิสระ / กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
7. นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอก	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายเอกชัย อรรถกาญจน์นา	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายสุรชัย เชื้อแพ่ง	กรรมการ / กรรมการการลงทุน
10. นายเวอร์จิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า	กรรมการ / กรรมการการลงทุน
11. นางสาวสมจิณณ์ พิสิทธิ์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
12. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / กรรมการการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ลาออกในปี 2563

- ลำดับที่ 6 : พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 แทนนายอมร เลาหมื่นศรี ซึ่งลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563
- ลำดับที่ 8 : นายเอกชัย อรรถกาญจน์นา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 แทนนายพิสิฐ หงส์วณิชกุล ซึ่งลาออก เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563
- ลำดับที่ 9 : นายสุรชัย เชื้อแพ่ง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 แทนนายภุชญา คังขมณี ซึ่งลาออก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายชื่อคณะกรรมการที่ลาออก/ครบวาระ ในปี 2563 ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก/ ครบวาระ
1. นายอมร เลาหมื่นศรี ¹⁾	กรรมการอิสระ	1 เมษายน 2563
2. นายพิสิฐ หงส์วณิชกุล ²⁾	กรรมการ	4 สิงหาคม 2563
3. นายกฤษฎา ศังขมณี ³⁾	กรรมการ	30 พฤศจิกายน 2563

หมายเหตุ 1) นายอมร เลาหมื่นศรี พ้นวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563
 2) นายพิสิฐ หงส์วณิชกุล พ้นวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2563
 3) นายกฤษฎา ศังขมณี พ้นวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

2) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อปรากฏในหนังสือรับรองบริษัท และประทับตราสำคัญของบริษัท ในกรณีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ไม่สามารถลงนามได้ ให้กรรมการสองคนตามรายชื่อในหนังสือรับรองบริษัท ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

3) คุณสมบัติของกรรมการและวาระการดำรงตำแหน่ง

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทได้ระบุคุณสมบัติของกรรมการว่า ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัท และตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้กำหนดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ดังนี้

3.1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจจะเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

3.2) กรรมการอิสระมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

3.3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

4) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ระบุในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

4.1) การแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหาร และการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งมีการติดตามการบริหารงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่า นโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมได้นำมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังได้รับเรื่องที่ต้องดูแลให้มีการดำเนินการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีในการดำเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการต้องมีความเข้าใจและการพิจารณาเป็นอย่างดี ได้แก่

- 1) การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
- 2) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
- 3) การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งใหญ่
- 5) การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักขององค์กร

ทั้งนี้ ในการพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาได้

เรื่องที่ทำเนิการร่วมกับฝ่ายบริหาร หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งใหญ่ 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

เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการควรกำกับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งใหญ่และฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ ได้แก่

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

4.2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้และจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท โดยระบุหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ แบ่งออกเป็น 8 หลักปฏิบัติ ได้แก่

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

4.3) การแบ่งแยกหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่

บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ โดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน

4.4) บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ

- 1) กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท
- 2) ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3) เป็นผู้เรียกประชุมและเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม กำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย รวมถึงเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
- 4) จัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
- 5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

4.5) บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการภายในของบริษัท และจัดการกิจการของบริษัทกับบุคคลภายนอก ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนราชการ และ/หรือ หน่วยงานของรัฐทั่วไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัท รวมถึงให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของบริษัท รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังนี้

- 1) กำหนดและจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ งบประมาณ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปี เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ติดตามความก้าวหน้าเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์และงบประมาณ และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ
- 2) ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนกลยุทธ์ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 3) บริหารและกำกับดูแลกิจการภายในของบริษัท และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4) แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจและแผนกลยุทธ์ของบริษัท
- 5) ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท
- 6) ส่งเสริมให้พนักงานรักษามาตรฐานทางจริยธรรม มีการดำเนินงานที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4.6) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าตลอดปี โดยในปี 2563 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเดือนละ 1 ครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่สาม หรือที่สี่ของเดือน เพื่อให้กรรมการได้จัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง และบริษัทได้นำระบบ Software และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการประชุมเพื่อช่วยลดการใช้กระดาษอีกด้วย อนึ่ง เลขาธิการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม ประมาณ 5 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม ยกเว้นกรณีเร่งด่วนประธานคณะกรรมการเห็นชอบให้นำเสนอเป็นระเบียบวาระ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระเบียบวาระใด จะงดเว้นการให้ความเห็น และการออกเสียงลงมติ หรือออกจากที่ประชุมในการประชุมครั้งนั้น ทั้งนี้ ในการประชุมทุกครั้งประธานคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง

4.7) การประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2563 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้อภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพิจารณาประเด็นที่อยู่ในความสนใจของคณะกรรมการ เช่น การอภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในประเด็นต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะยังฝ่ายบริหารนำไปพิจารณาปรับปรุง และการพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักเลขานุการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

8.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งคณะ จำนวน 3 คน ซึ่งมีความเป็นอิสระ มีผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจองค์กร และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 มีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นางอศวิณี ไตลังคะ	ประธานกรรมการ	19/19
2. นางธัชดา จิตมหายงค์	กรรมการ	19/19
3. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี	กรรมการ	19/19

โดยมีนางธิดารัตน์ ไกรประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส สอบทานกระบวนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแล สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับและกำกับดูแลการรับแจ้งเบาะแส และการรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบในเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2563 ในรายงานประจำปีหน้า 10

คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการลงทุน การบริหารจัดการด้านน้ำ การบริหารโครงการ ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน มีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายสุรัชย์ ชันอาสา	ประธานกรรมการ	12/12
2. นายสุรัชย์ เชื้อแพ่ง	กรรมการ	0/0
3. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า	กรรมการ	4/12
4. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	กรรมการ	12/12

โดยมีนายชินทร์ โชนี่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการการลงทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน

มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณานโยบายการลงทุนของบริษัท กำหนดเกณฑ์การลงทุนให้มีความชัดเจน ให้คำปรึกษาหรือแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลับกรองเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานในโครงการลงทุนที่สำคัญ นอกจากนี้ มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการลงทุนตามระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทภายในวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการการลงทุน ในเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุนในรอบปี 2563 ในรายงานประจำปีหน้า 12

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญทั้งในธุรกิจด้านน้ำ ด้านการเงิน วิศวกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นางธัชดา จิตมทวงศ์	ประธานกรรมการ	3/3
2. นางอศวีณี ไตลังคะ	กรรมการ	4/4
3. นายเอกชัย อรรถกาญจน์นา	กรรมการ	2/3
4. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	กรรมการ	4/4

โดยมีนายชินทร์ โชนี่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและพิจารณาเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจน

ติดตามและทบทวนความเสี่ยง รวมถึงการสื่อสารและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปี 2563 ในรายงานประจำปีหน้า 13

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งคณะ จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บรรษัทภิบาล และการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน มีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายสุรัชย์ ชันอาสา	ประธานกรรมการ	4/4
2. นางอศ्वินี ไตรังคะ	กรรมการ	6/6
3. พลเรือเอกสุชีพ หวังไมตรี	กรรมการ	2/2
4. พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ	กรรมการ	0/0

โดยมีนางสาวกัญยานาถ วีระพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก 2 ด้าน ประกอบด้วย

1) ด้านธรรมาภิบาล โดยพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และจรรยาบรรณทางธุรกิจกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ ก.ล.ต. รวมทั้งการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนสอดส่องดูแลให้มีการนำนโยบายไปปฏิบัติ

2) ด้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำกับดูแล ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในรอบปี 2563 ในหน้า 14

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี	ประธานกรรมการ	8/8
2. นายสุรชัย ชันอาสา	กรรมการ	8/8
3. นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอก	กรรมการ	8/8
4. นางสาวสมจิณณ์ พิสิทธิ์	กรรมการ	8/8

โดยมีนางสาวจินดา มไหสวริยะ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก 3 ด้าน ประกอบด้วย

1) ด้านการสรรหา โดยพิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยจัดทำตารางองค์ประกอบทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญของกรรมการ (Board Skills Matrix) รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกลุ่มบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มบริษัท กำกับดูแลให้มีการจัดทำและทบทวนแผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อการสืบทอดงาน

2) ด้านการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผล เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมทั้งพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

3) ด้านการพิจารณาคำตอบแทน โดยกำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการกลุ่มบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของกลุ่มบริษัท และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รวมทั้งพิจารณากรอบนโยบาย ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งหมดทั้งในรูปตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน พิจารณากรอบอัตราโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในรอบ 2563 ในรายงานประจำปีหน้า 15

8.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายชื่อผู้บริหารตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551 จำนวน 6 คน ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์
3. นายชินทร์ โชนี่	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
4. นายบดินทร์ อุดล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
5. นางสาวจินดา มไหสวริยะ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายสนับสนุน
6. นายสมบัติ อยู่สามารถ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและบัญชี

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ ดังมีรายละเอียดประวัติในรายงานประจำปี หน้า 28 และโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ในรายงานประจำปี หน้า 68

การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปี และการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัทมีการสำรวจการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนของพนักงานกับองค์กรภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ยังนำข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย มาใช้ประกอบการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนแก่ผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทมุ่งเน้นการจ่ายผลตอบแทนตามผลงาน มีการนำดัชนีวัดความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicators : KPIs) มาใช้ในการประเมินผลพนักงานทุกระดับ ทั้งนี้ KPIs จะมีความสอดคล้องตั้งแต่ระดับองค์กรระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล เพื่อให้เป้าหมายในการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ดังนั้น ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานโดยตรง การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายกลยุทธ์ของบริษัท

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนซึ่งบริษัทจ่ายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหาร 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

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ และผู้บริหาร¹ สรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)
เงินเดือนรวม	24,069,192.00
โบนัสจากผลการดำเนินงานปี 2562	7,536,593.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เงินสมทบ) และอื่นๆ	2,707,967.32
รวม	34,313,752.32

หมายเหตุ ¹ ผู้บริหาร 6 รายได้แก่ กรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่มอบหมายกำกับดูแลกิจการในเครือ รองกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ รองกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ รองกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่สายสนับสนุน และรองกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่สายการเงินและบัญชี

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น		
			31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 63	เพิ่ม/ลด ระหว่าง ปี 2563
1.	นายวิรัตน์ ใสดีไพศาล	ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
2.	นางอัศวิน ไตรังคะ	กรรมการอิสระ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
3.	นายสุรัช ชื่นอาสา	กรรมการอิสระ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
4.	นางรัชดา จิตมหวางค์	กรรมการอิสระ	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น		
			31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 63	เพิ่ม/ลด ระหว่าง ปี 2563
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
5.	พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี	กรรมการอิสระ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
6.	พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ ¹⁾	กรรมการอิสระ	N/A	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		N/A	-	-
7.	นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอก	กรรมการ	20	20	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
8.	นายเอกชัย อรรถกาญจน์นา ²⁾	กรรมการ	N/A	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		N/A	-	-
9.	นายสุรชัย เชื้อแพ่ง ³⁾	กรรมการ	N/A	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		N/A	-	-
10.	นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเว ร่า	กรรมการ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
11.	นางสาวสมจิณณ์ พิสิทธิ์	กรรมการ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
12.	นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	กรรมการ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-

หมายเหตุ N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากการได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งในระหว่างปี 2563

¹⁾ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563

²⁾ นายเอกชัย อรรถกาญจน์นา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

³⁾ นายสุรชัย เชื้อแพ่ง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2563

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			วันที่พ้น จากตำแหน่ง
			31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 63	เพิ่ม/ลด	
1.	นายอมร เลาหมนตรี	กรรมการอิสระ	-	-	-	1 เม.ย. 2563
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
2.	นายพิสิฐ หงส์วณิชกุล	กรรมการ	-	-	-	4 ส.ค. 2563
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	
3.	นายกฤษฎา คังขมณี	กรรมการ	-	-	-	30 พ.ย. 2563
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	

การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น		
			31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2563	เพิ่ม/ ลด
1.	นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
2.	นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มอบหมายดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
3.	นายชินทร์ โชนี	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์ และพัฒนารูธุรกิจ	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
4.	นายบดีนทร์ อุดล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ และรักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารโครงการ ก่อสร้าง	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
5.	นางสาวจินดา มไหสวริยะ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายสนับสนุน	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น		
			31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2563	เพิ่ม/ ลด
6.	นายสมบัติ อยู่สามารถ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและ บัญชี	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
7.	นางสาวกันยานาถ วีระพันธุ์	ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท และรักษาการ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและ กำกับดูแล	220,000	220,000	0
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-

8.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 236 คน แบ่งเป็น พนักงานประจำ 232 คน และพนักงาน
สัญญาจ้าง 4 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สำนัก/สาย	จำนวน (คน)
สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	6
สำนักเลขานุการบริษัท	5
สำนักตรวจสอบ	8
สำนักกฎหมายและกำกับดูแล	7
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ	32
สายปฏิบัติการ	91
สายสนับสนุน	45
สายการเงินและบัญชี	42
รวม	236

สวัสดิการพนักงาน

บริษัทจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการประจำสถานประกอบกิจการขึ้น มีวาระคราวละ 2 ปี ตาม
มาตรา 97 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งเจตนารมณ์ของการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อเปิด
โอกาสให้คณะกรรมการสวัสดิการได้มีส่วนร่วมร่วมกับบริษัทในการบริหารจัดการสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบ
กิจการได้สอดคล้องกับความต้องการของลูกจ้างอย่างแท้จริง รวมทั้งเปิดโอกาสบริษัทและลูกจ้างได้ร่วมกันในการ
ปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจ้าง การทำงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ลูกจ้าง ช่วยให้ลูกจ้างมีขวัญกำลังใจในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงาน
ของบริษัทอีกทางหนึ่งด้วย ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการสวัสดิการฯ จำนวน 2 คณะ ได้แก่

- คณะกรรมการสวัสดิการฯ สำนักงานกรุงเทพ
- คณะกรรมการสวัสดิการฯ ศูนย์ปฏิบัติการระยอง

รวมจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 ของพนักงานทั้งหมด

ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสวัสดิการ นอกเหนือจากการเป็นตัวกลางในการสื่อสารข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างแล้ว ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการสวัสดิการได้ร่วมให้ความเห็นในการจัดสวัสดิการและการดำเนินการต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน อาทิ การพิจารณารายชื่อและคุณสมบัติพนักงานที่เหมาะสมเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือดอกเบี้ยยเคหะสงเคราะห์ หรือ สงเคราะห์ยานพาหนะ การร่วมให้ความเห็นและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานอย่างมีความสุข (Happy Workplace) รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างด้านสุขอนามัย (Happy Health) และ ข้อเสนอแนะในการจัดสวัสดิการยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับความหลากหลายของพนักงาน จนบริษัทได้ปรับปรุงการจัดสวัสดิการยืดหยุ่นซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2564 เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน ปัจจุบันมีพนักงานที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งหมด 208 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88 ของพนักงานทั้งหมด โดยพนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้วสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้โดยเลือกสะสมได้ตั้งแต่ร้อยละ 2-15 ของเงินเดือน เพื่อเป็นการออมเงินและเป็นหลักประกันสำหรับพนักงานในอนาคต ซึ่งนอกเหนือจากเงินออมของพนักงานแล้วบริษัทยังจ่ายเงินสมทบให้กับพนักงานในอัตราส่วนตามอายุงานของพนักงาน โดยแบ่งเป็นดังนี้

- อายุงานน้อยกว่า 5 ปี บริษัทจ่ายเงินสมทบให้เท่ากับอัตราเงินสะสมของพนักงาน สูงสุดไม่เกินร้อยละ 8
- อายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป บริษัทจ่ายเงินสมทบให้เท่ากับอัตราเงินสะสมของพนักงาน สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10

เงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบของบริษัทจะถูกบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานสามารถเลือกลงทุนในนโยบายลงทุนต่างๆ ได้ตามความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละคน ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนเป็นบริษัทที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code : I Code) และเป็นผู้จัดการกองทุนที่บริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี และสมาชิกกองทุนของบริษัทมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนอันเป็นการเลือกอย่างโปร่งใส เพื่อให้เกิดการบริหารการลงทุนที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน สรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)
เงินเดือนรวม	160,624,931.67
โบนัสจากผลการดำเนินงานปี 2562	44,678,593.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เงินสมทบ) และอื่นๆ	36,032,531.59
รวม	241,336,056.26

8.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

รายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชี หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เลขาธิการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) มีรายชื่อดังนี้

1) นายสมบัติ อยู่สามารถ ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี (CFO) รับผิดชอบสูงสุดในสายการเงินและบัญชี และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ดังมีรายละเอียดประวัติปรากฏใน รายงานประจำปี หน้า 30

2) นางธิดารัตน์ ไกรประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบทำหน้าที่เป็น หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 18/2560 วันที่ 28 กันยายน 2560 โดยมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนการบริหาร จัดการและผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ดังมีรายละเอียดประวัติ ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 31

3) นางสาวกันยานาถ วีระพันธุ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการบริษัท และได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่รับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงให้คำแนะนำแก่ คณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ติดตามและประสานงานให้มีการปฏิบัติตาม มติคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทตามข้อกำหนดกฎหมาย อาทิ ทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท รายงานการมีส่วนได้เสียและการถือครองหลักทรัพย์ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังมีรายละเอียดประวัติปรากฏใน รายงานประจำปี หน้า 31

ทั้งนี้ บริษัทยังมีแผนวิเคราะห์การเงินและลงทุนสัมพันธ์ โดยมี นางสาวบุณชริกา เกตุศิริ ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์การเงินและลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุน ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท ในหัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสะดวกกรณีที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายังแผนกวิเคราะห์การเงินและลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2272-1600 ต่อ 2438, 2420 และ 2411 หรือ Email: IR@eastwater.com หรือผ่านเว็บไซต์บริษัท

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 3,142,000 บาท โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัท 1,150,000 บาท และบริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น (Out of package expense) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

2) ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น

9. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2546 เป็นต้นมา และในปี 2561 บริษัทได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้กลั่นกรองนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ และแนวทางปฏิบัติของสากล ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ บริษัท www.eastwater.com และเว็บไซต์ภายในบริษัท (Internal Web) รวมทั้งมอบเอกสารดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทและพนักงานทุกคนนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

9.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย 8 หลักปฏิบัติ สรุปลงสาระสำคัญ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อบริษัท ดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการสั่งการ การอนุมัติ และกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนติดตามกำกับดูแลควบคุมความเสี่ยง และรักษาความมั่นคงทางการเงิน โดยบริษัทได้จัดโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการนำพาบริษัทไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายละเอียดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ หน้า 24

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการทำวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ โดยมีการทบทวนทุกปี ซึ่งในเดือนตุลาคม 2563 ผู้บริหารทั้งกลุ่มบริษัทได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2564-2566 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 บริษัทยังคงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์เดิม โดยเพิ่มเติมเป้าหมายของบริษัทในปี 2564-2566 เป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสิ่งแวดล้อม 3) ด้านสังคมและธรรมาภิบาล และ 4) ด้านความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจน้ำแบบครบวงจร และการพัฒนาแหล่งน้ำรองรับความต้องการใช้น้ำ รวมถึงป้องกันปัญหายุ่งยาก

จากนั้นฝ่ายบริหารจัดการทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปี นำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง สำหรับการติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปีดังกล่าว ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามรายงานผลการดำเนินงานเสนอยังคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

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

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติที่เป็นการเสริมสร้างคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน การกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งข้อบังคับบริษัทที่ว่าด้วยองค์ประชุมและการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

เนื่องจากในปี 2563 เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID19 ทำให้กรรมการไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 และคำสั่งเจ้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มบริษัท และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในแต่ละสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการสรรหาผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ คุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย รวมทั้งกำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่นำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย นอกจากนี้ กำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง โดยรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวยังคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อีกทั้งบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

หนึ่งในพันธกิจที่บริษัทให้ความสำคัญคือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อลดอัตราการใช้ไฟฟ้าสูญเสียน้ำ ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของบริษัท และการลดอัตราน้ำสูญเสียในระบบท่อ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรมในการทำงานอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และบริษัทกำหนดนโยบายการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและแนวปฏิบัติขององค์กร ประเทศ และระดับสากล มุ่งเน้นการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

2) ความรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพแหล่งน้ำ

ควบคุมการดำเนินการธุรกิจ เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงาน ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) มีการดูแลรักษาพื้นที่ต้นน้ำ ควบคู่ไปกับการวางแผนและบริหารจัดการแหล่งน้ำ รวมทั้งควบคุมความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับองค์กรระดับท้องถิ่นในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบมาตรฐาน ISO 9001 คือระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพในองค์กร ระบบมาตรฐาน ISO14001 คือระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบมาตรฐาน ISO45001 คือระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้ามาเป็นกลไกในการวางแผนปฏิบัติงาน และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้อย่างบูรณาการ

3) การบริหารจัดการนวัตกรรม

พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ พร้อมพัฒนากระบวนการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและการเติบโตขององค์กรในระยะยาว 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 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทปีละ 1 ครั้งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งกำกับดูแล พิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงให้ข้อเสนอแนะยังหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งอยู่ภายใต้ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ทำงานประสานร่วมกับฝ่ายตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน พร้อมทั้งรายงานยังคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจำปี รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหน้า 10

นอกจากนี้ จรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน ระบุ “ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานประจำของบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว นำข้อมูลภายในของบริษัทที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และให้งดการซื้อขาย หรือโอนหุ้นบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในช่วงระยะเวลา 3 วันหลังการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งต่อคณะกรรมการหรือที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย ทั้งนี้ กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทให้คณะกรรมการรับทราบทุกครั้ง นอกจากนี้ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร รายที่ 4 ทุกรายจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเองรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องถือเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

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

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นมาตลอด ได้แก่ การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น การจ่ายปันผล การได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอผ่านช่องทางและเวลาที่เหมาะสม การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลา 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบ

หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข หรือกฎหมาย กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในช่วงต้นปี 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID19 ทำให้บริษัทต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จากเดิมวันที่ 22 เมษายน 2563 เปลี่ยนเป็นวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและดำเนินการตามแนวหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ ก.ล.ด. รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางในการจัดประชุมตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID19 โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกและจัดเตรียมการต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม ได้แก่

1) บริษัทเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของ ตลท. และเว็บไซต์บริษัท

2) บริษัทแจ้งกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 30 วัน

3) บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม และรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือมอบฉันทะ และขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ พร้อมนี้ได้แจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมยังผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 28 วัน และประกาศลงหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ บริษัทได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน

4) บริษัทได้แจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 พร้อมทั้งมีแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองก่อนการเข้าประชุม

5) บริษัทให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส พ่นยาฆ่าเชื้อโรคในห้องประชุมก่อนการจัดประชุมล่วงหน้า 1 วัน จัดโต๊ะที่นั่งโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร และจำกัดจำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการต่างๆ ได้แก่

1) จัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดไข้โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล และลงทะเบียนผ่าน Application ไทยชนะ ก่อนเข้าสถานที่จัดประชุม

2) ผู้เข้าประชุมทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะประชุม และงดรับประทานอาหารในห้องประชุม

3) บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านลิงค์ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

4) บริษัทนำโปรแกรมการลงคะแนนเสียง (E-Voting) และการตรวจนับคะแนนเสียงด้วยระบบ Barcode มาใช้ในการประชุม

5) บริษัทจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 3 คน โดยเป็นผู้แทนจากสำนักงานกฎหมาย 1 คน และผู้แทนจากผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุม 2 คน

6) ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมแจ้งวิธีการลงคะแนน นับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ทั้งนี้ ก่อนการลงมติทุกระเบียบวาระ ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้สอบถาม แสดงความคิดเห็น โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นอภิปรายภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งให้สิทธิเสนอแนะอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ทุกคำถามแล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ สำหรับระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคล

7) ประธานในที่ประชุมได้แจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งก่อนเสนอระเบียบวาระใหม่และก่อนสิ้นสุดการประชุม โดยประธานดำเนินการประชุมให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท โดยได้ประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นได้

ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบสารสนเทศของ ตลท. ทันทีภายในวันประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ที่มีสาระสำคัญครบถ้วน พร้อมทั้งบันทึกมติที่ประชุมที่ชัดเจน และระบุผลการลงคะแนน ทั้งประเภทเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และนำส่ง ตลท. ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทยังมีแผนวิเคราะห์การเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุน ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท ในหัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสะดวกกรณีที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายังแผนกวิเคราะห์การเงินและลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2272-1600 ต่อ 2438 หรือ 2411 Email: IR@eastwater.com หรือผ่านเว็บไซต์บริษัท

เนื่องจากในปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ทำให้บริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามกรมควบคุมโรค และงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค COVID19 อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงให้ข้อมูลและติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น โดยสรุปกิจกรรม ดังนี้

ประเภทกิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
การประเมินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Review)	1
การเข้าพบผู้บริหารเพื่อสอบถามถึงแนวทางการบริหารจัดการและความคืบหน้าของโครงการต่างๆ (Company Visit)	3
การประชุมทางไกลทางโทรศัพท์ (Conference Call)	10

9.2 จรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บริษัทได้จัดทำและประกาศใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจกลุ่มบริษัทตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยมีรายละเอียดเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.eastwater.com ซึ่งประกอบด้วย 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

9.3 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2563

1) **หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท** ได้รับการอนุมัติทบทวนจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 22 เมษายน 2563 โดยแก้ไขหัวข้อองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมถึงที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เนื่องจาก พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดเฉพาะองค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการเท่านั้น

2) **จรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท** ได้รับการอนุมัติทบทวนจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 13/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ในหัวข้อการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน โดยจัดทำระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียนให้สอดคล้องตามข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO9001 ซึ่งครอบคลุมการร้องเรียนในหัวข้อได้แก่ 1) คุณภาพ

สินค้าและบริการ 2) กระบวนการทำงาน และ 3) การควบคุมภายในที่ดี เพื่อกำกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักธรรมาภิบาล การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของ ก.ล.ต. และ ตลท. เป็นต้น นอกจากนี้ ได้ปรับช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

3) กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้รับการอนุมัติทบทวนจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 14/2563 วันที่ 24 กันยายน 2563 โดยสรุปสาระสำคัญการแก้ไข ดังนี้

3.1) ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโดยตำแหน่ง เป็นผู้บันทึกและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนภายใน 7 วัน นับจากวันประชุม และจัดเก็บต้นฉบับ ระเบียบวาระ ตลอดจนรายงานการประชุมที่ได้รับรองแล้วในฐานะเลขานุการบริษัท

3.2) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

3.3) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ กำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท

4) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร ได้รับการอนุมัติทบทวนจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 14/2563 วันที่ 24 กันยายน 2563 โดยปรับแนวปฏิบัติเพื่อให้สิ้นกระชับและสาระสำคัญยังคงครบถ้วน โดยยังคงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และแนวทางการประเมินของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC)

9.4 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

9.4.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ รวม 17 ครั้ง สรุปสาระสำคัญแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

1) การบริหารจัดการภัยแล้ง

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2563 ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากภาคตะวันออกพบปัญหาน้ำแล้งมากที่สุดในรอบ 14 ปี คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติงบประมาณ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งตามมาตรการของบริษัทและมาตรการภาครัฐ ได้แก่ การจัดทำโครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ คลองวังโตนด ไปอ่างเก็บน้ำประแสร์ และโครงการผันน้ำจากคลองสะพาน ไปอ่างเก็บน้ำประแสร์ นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างที่สำคัญ เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และยังได้รับทราบรายงานสถานการณ์น้ำในการประชุมทุกเดือน

2) การพิจารณาเรื่องผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 (COVID-19)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มลูกค้าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ไม่น้อยกว่าบริษัท จึงได้ขยายระยะเวลาตามบันทึกข้อตกลงระหว่างการทำสัญญาซื้อขายน้ำตามประกาศโครงสร้างราคาค่าน้ำออกไป และอัตราค่าน้ำส่วนลด 1 บาท ต่อ ลบ.ม. จากโครงสร้างราคาค่าน้ำชั่วคราว ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 จนถึง

31 ธันวาคม 2563 นอกจากนั้น ได้อนุมัติส่วนลดค่าน้ำประปาให้แก่ กปภ. ในสัญญาที่บริษัทได้รับสัญญาจาก กปภ. และได้รับสัมปทานจากกรมทรัพยากรน้ำ ในอัตราร้อยละ 20 เป็นระยะเวลา 3 เดือน และอนุมัติส่วนลดค่าน้ำประปาให้แก่คู่สัญญาประเภท อปท. ไม่เกินร้อยละ 50 ของส่วนลดที่ให้กับประชาชน และอนุมัติคืนเงินประกันการใช้น้ำแก่ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 (ที่อยู่อาศัย) ตามมาตรการของ กปภ. เช่นกัน

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงได้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จากเดิมกำหนดในเดือนเมษายน 2563 เป็นสิงหาคม 2563 แต่ในเดือนเมษายน 2563 ยังคงอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราที่นำเสนออยู่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติ จากนั้นได้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 และข้อ 33 เพื่อให้บริษัทสามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

3) การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID 19 สถานะภัยแล้ง และการชะลอตัวของเศรษฐกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ทบทวนแผนปฏิบัติการและงบประมาณ เพื่อการประมาณการผลประกอบการและทบทวนเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานระดับบริษัท ประจำปี 2563 ในเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังได้อนุมัติโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ” พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ปี 2564-2566 อาทิ โครงการผลิตและให้บริการน้ำประปา โครงการ EECi วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมเพื่อจำหน่ายแก่ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการตัดสินใจระบบสูบน้ำ (Smart Water) โครงการระบบผลิตน้ำรีไซเคิลแก่บริษัท อยุธยาแก้ว อินดัสทรี จำกัด โครงการก่อสร้างสถานีย่อยไฟฟ้า 115/22-3.3 kV. สำหรับระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงรับทราบและให้ความเห็นที่สำคัญในการจัดทำแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบท่อส่งน้ำพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (ทบทวนปี 2563)

4) การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจ กลุ่มบริษัท (Code of Conduct) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎหมาย และเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้แก้ไขระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท และระเบียบด้านอำนาจดำเนินการภายในองค์กรของบริษัทให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานยิ่งขึ้น

5) ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี โดยปัจจุบันใช้กรอบตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)

นอกจากการอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังรับทราบรายงานการบริหารความเสี่ยงองค์กรปีละ 2 ครั้ง และประเมินความเสี่ยงองค์กร เพื่อใช้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

1) การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท โดยสรุป ดังนี้

1. พิจารณาความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ มีภาวะการเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระ

2. พิจารณา Board Skill Matrix โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจ โดยไม่จำกัดหรือแบ่งแยกเพศและ เชื้อชาติหรือความแตกต่างใดๆ เพื่อให้ได้องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทที่มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุด

3. ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ โดยสอบถามไปยัง ก.ล.ต. รวมถึงตรวจสอบการมีส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ซึ่งบุคคลนั้นอาจมีกับบริษัท

4. กรณีคัดเลือกกรรมการอิสระจะพิจารณาตามเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทได้ กำหนด นิยามกรรมการอิสระให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. มี 9 ข้อ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวม การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน ประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการ รายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือ หุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้ถือ

หุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

5. กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากออกตามวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการจะใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ และให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน อันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

6. กรณีกรรมการลาออกหรือตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เพื่อนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยต้องมีมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้บริหารสูงสุดในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยบริษัทสามารถสรรหาและแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณากลับกรองคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และให้ความเห็นชอบคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ยังมีหน้าที่ในการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มบริษัท โดยจะพิจารณาจากผู้บริหารของบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกลุ่มบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การพัฒนากรรมการ

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบลักษณะธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างการจัดการ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และโครงการก่อสร้างที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้บรรยายสรุปข้อมูลดังกล่าว และเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารสำคัญ ได้แก่ ข้อบังคับบริษัท ระเบียบบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา รายงานประจำปี เป็นต้น รวมทั้งจัดให้กรรมการเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี อ่างเก็บน้ำ และสถานีสูบน้ำ รวมทั้งโครงการที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และหลักสูตรอื่นๆ ที่ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับกรรมการอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังช่วยให้กรรมการเข้าใจธุรกิจ สามารถปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน เทคโนโลยีด้านน้ำ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ กรรมการส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 80) ได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังรายละเอียดปรากฏในประวัติกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนและสมัครสมาชิก IOD ให้กับกรรมการทุกท่าน เพื่อเป็นช่องทางในการรับข่าวสารที่สามารถนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท และในปี 2563 มีกรรมการเข้าอบรม/สัมมนาเพิ่มเติม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ชื่อหลักสูตร	สถาบัน
พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี	Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 20/2020	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอก	Director Certification Program (DCP) รุ่น 299/2020	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

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

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

นอกจากนี้ กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้ระบุให้กรรมการรายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะนำสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ เพื่อพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคำถาม 6 หัวข้อ ได้แก่

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

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ **95.89**

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียด ประกอบด้วยคำถาม 3 หัวข้อ ได้แก่

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

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	คะแนน (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	94.13
2. คณะกรรมการการลงทุน	94.05
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	95.96
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	98.26
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	99.40

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท รายบุคคล ประกอบด้วยคำถาม 3 หัวข้อ ได้แก่

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

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ **94.83**

2) การเข้าร่วมประชุม และการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุม	
		คณะกรรมการ บริษัท (การเข้าประชุม/ สิทธิในการ ประชุม)	สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี (การเข้าประชุม/ สิทธิในการ ประชุม)
1. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ	17/17	1/1
2. นางอัศวินี ไตลังคะ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการธรรมาภิบาล และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	17/17	1/1
3. นายสุรชัย ชันอาสา	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการการลงทุน ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความ ยั่งยืน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	17/17	1/1
4. นางรัชดา จิตมhawงศ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ	17/17	1/1
5. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	16/17	1/1
6. พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ ¹⁾	กรรมการอิสระ กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	0/0	0/0
7. นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอก	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	17/17	1/1

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุม	
		คณะกรรมการ บริษัท (การเข้าประชุม/ สิทธิในการ ประชุม)	สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี (การเข้าประชุม/ สิทธิในการ ประชุม)
8. นายเอกชัย อรรถกาญจน์ ²⁾	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5	0/0
9. นายสุรชัย เชื้อแพ่ง ³⁾	กรรมการ กรรมการการลงทุน	0/0	0/0
10. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า ⁴⁾	กรรมการ กรรมการการลงทุน	10/17	1/1
11. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15/17	1/1
12. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยง	17/17	1/1

หมายเหตุ ¹⁾ คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 17/2563 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 มีมติแต่งตั้ง พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 แทนนายอมร เลาหมื่นศรี ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

²⁾ คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 มีมติแต่งตั้ง นายเอกชัย อรรถกาญจน์ เป็น กรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 แทนนายพิสิฐ หงส์วณิชกุล ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

³⁾ คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2563 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 มีมติแต่งตั้ง นายสุรชัย เชื้อแพ่ง เป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 แทนนายกฤษฎา ศังขมณี ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

⁴⁾ นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า เป็นกรรมการชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งในช่วงต้นปีต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ของประเทศฟิลิปปินส์ และมาตรการการเดินทางของบริษัท Manila Water, Inc. จึงไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดทำ Video Conference สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กับ นายเวอร์จิลิโอ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 แต่เนื่องด้วยข้อบังคับของบริษัทก่อนที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนสิงหาคม 2563 ระบุว่า ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นกรรมการต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม ดังนั้น ในช่วงต้นปีบริษัทจึงไม่สามารถนับนายเวอร์จิลิโอ เป็นองค์ประชุมได้

คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย่อย ก่อนนำเสนอซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอซึ่งผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ โบนัส โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน

การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนนั้น บริษัทคำนึงถึงความเหมาะสมและปัจจัยอื่นประกอบด้วย 1) แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม 2) ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ 3) ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ 4) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 5) ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้มีระดับที่เหมาะสม เป็นธรรม สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ นอกจากนี้ การจ่ายค่าตอบแทนโบนัสจะต้องสอดคล้องกับการปันผลแก่ผู้ถือหุ้น และต้องไม่สูงเกินไปจนทำให้กรรมการขาดความเป็นอิสระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ยังมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองกำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ รวมทั้งการพิจารณากรอบอัตราโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท สภาพเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขัน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย่อย

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/ครั้ง จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม

1.2) คณะกรรมการตรวจสอบ

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

1.3) คณะกรรมการชด้อย่อย

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

2. ค่าตอบแทน (โบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท โดยให้คงอัตราการจ่ายโบนัส ประจำปี 2562 ในอัตราร้อยละ 0.80 ของเงินปันผลของผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

จัดสรรต่อไป ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 และอัตราการคำนวณโบนัสเป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่ง

รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำ						โบนัส จากการ จากผล ดำเนินงาน ปี 2562	รวม
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ การลงทุน	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล และพัฒนาเพื่อ ความยั่งยืน	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน		
1. นายวีรศักดิ์ โมลิตไพศาล	795,000.00	-	-	-	-	-	804,457.00	1,599,457.00
2. นางอศวิณี ไตลังคะ ¹⁾	530,000.00	310,000.00	-	40,000.00	60,000.00 10,000.00 ⁴⁾	-	536,305.00	1,486,305.00
3. นายสุรัชย์ ชันอาสา	530,000.00	-	120,000.00	-	40,000.00	80,000.00	536,305.00	1,306,305.00
4. นางธัชดา จิตมhawงศ์ ¹⁾	530,000.00	310,000.00	-	30,000.00	40,000.00 10,000.00 ⁴⁾	-	536,305.00	1,456,305.00
5. พลเรือเอก สุชีพ หวังโมศรี	520,000.00	310,000.00	-	-	20,000.00	80,000.00	285,050.00	1,215,050.00
6. พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ ²⁾	14,516.13	-	-	-	-	-	-	14,516.13
7. นายบำรุงศักดิ์ มิ่งวงศ์ก่อ	530,000.00	-	-	-	-	80,000.00	371,740.00	981,740.00
8. นายเอกชัย อรรถกาญจน์ ³⁾	196,130.00	-	-	20,000.00	-	-	-	216,130.00
9. นายสุรัชย์ เชื้อแพ่ง ⁴⁾	14,516.13	-	-	-	-	-	-	14,516.13
10. นายเวอร์จิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า	460,000.00	-	40,000.00	-	-	-	536,305.00	1,036,305.00
11. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก	510,000.00	-	-	-	-	80,000.00	536,305.00	1,126,305.00
12. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	530,000.00	-	120,000.00	40,000.00	-	-	-	690,000.00

หมายเหตุ ¹⁾ นางอศวิณี ไตลังคะ และนางธัชดา จิตมhawงศ์ เป็นกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งได้เข้าประชุมร่วมกับระหว่าง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง ในเดือนเมษายน 2563

²⁾ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563

³⁾ นายเอกชัย อรรถกาญจน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

⁴⁾ นายสุรัชย์ เชื้อแพ่ง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทที่ลาออกระหว่างปี 2563

หน่วย : บาท

รายชื่อคณะกรรมการ	เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำ						โบนัส กรรมการ จากผล ดำเนินงาน ปี 2562	รวม
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ การลงทุน	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล และพัฒนา เพื่อความ ยั่งยืน	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน		
1. นายอมร เลาหมื่นศรี (1 ม.ค. – 1 เม.ย. 63)	140,000.00	-	-	-	20,000.00	10,000.00	536,305.00	706,305.00
2. นายพิสิฐ หงส์วิทย์กุล (1 ม.ค. - 4 ส.ค. 63)	45,870.00	-	179,000.00	10,000.00	-	-	371,740.00	606,610.00
3. นายกฤษฎา คังขมณี (1 ม.ค. 63 – 30 พ.ย. 63)	460,000.00	-	60,000.00	-	-	-	536,305.00	1,056,305.00

นอกจากนี้ ในปี 2563 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสอบสวน
ข้อร้องเรียน และคณะกรรมการวินัย โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนรวม 1,780,000 บาท

3) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงาน
ของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไปเป็น
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อร่วมบริหารจัดการ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งนี้ การแต่งตั้ง
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดังกล่าวจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดนโยบายการบริหารงานบริษัทย่อยไว้ สรุปดังนี้

(1) นโยบายการลงทุน

1) บริษัทย่อยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดยถือประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดย
คำนึงถึงการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม รวมทั้งรักษาสถานภาพทางการเงินให้มีสถานะมั่นคงเพื่อ
ประโยชน์ต่อความคงอยู่และความเจริญเติบโตเป็นสำคัญ

2) เมื่อคณะกรรมการบริษัทย่อยได้พิจารณาอนุมัติการดำเนินธุรกิจแล้ว คณะกรรมการบริษัทย่อย
ต้องแจ้งยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง

3) หากบริษัทย่อยมีการทำธุรกิจมีลักษณะที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาจำหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใด เช่น การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไป
ตามประกาศ ก.ล.ต. บริษัทย่อยต้องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการทำรายการก่อน ทั้งนี้ การลงทุนหลัก
ที่สำคัญจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทย่อย โดยมีผู้แทนของบริษัทร่วมเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาโครงการดังกล่าว ก่อนจะนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

4) บริษัทต้องรายงานผลการประกอบการและการดำเนินงานของธุรกิจที่สำคัญ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางธุรกิจและการประเมินผล โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารกิจการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทมีพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

(2) นโยบายการบริหารงานส่วนกลาง

1) บริษัทจะแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อร่วมบริหารจัดการบริษัทอยู่ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการเพื่อให้บริษัทมีการบริหารธุรกิจที่เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจหลัก ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมและให้มีความเชื่อมโยงในด้านนโยบายและกลยุทธ์รวมทั้งสร้างผลกำไรให้กับบริษัทอยู่ในอนาคต

2) การควบคุมภายในบริษัทต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของสำนักตรวจสอบให้ทันทั่วถึง และหมั่นทบทวนระบบการทำงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนั้นการกำหนดระเบียบพนักงานและระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คล่องตัวและมีมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงานตามระเบียบดังกล่าว โดยพิจารณาวงเงินการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ในคู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน โดยให้สอดคล้องและเป็นอัตราส่วนกับผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่

(3) นโยบายทางการเงินและบัญชีต่อบริษัทอยู่

1) ด้านการจัดการและบริหารการเงิน

1.1 การจัดหาแหล่งเงินทุน บริษัทอยู่ต้องแจ้งข้อมูลความต้องการเงินทุน โดยแสดงที่มาของความต้องการในรูปแบบโครงการเงินลงทุนให้ฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีของบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนการเริ่มดำเนินการโครงการลงทุนนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาทางเลือกแหล่งเงินทุนที่มีข้อเสนอที่เหมาะสม

1.2 การประกาศจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควรที่จะต้องนำเงินสดจากส่วนของเงินปันผลไปใช้แทน

1.3 การดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญตามเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงินจะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดและแจ้งข้อมูลให้ฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีของบริษัททราบเป็นรายเดือน

2) ด้านการงบประมาณ

2.1 การทำงบประมาณลงทุนและดำเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบงบประมาณของแต่ละบริษัทที่สอดคล้องกับระเบียบงบประมาณของบริษัท

2.2 การจัดทำและทบทวนงบประมาณต้องดำเนินการตามกรอบเวลาและจัดส่งข้อมูลให้สอดคล้องกับการดำเนินการของบริษัท

2.3 จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ ทั้งด้านลงทุนและดำเนินการอย่างเหมาะสม

3) ด้านการบัญชี

3.1 การจัดทำบัญชีต้องเป็นไปตามนโยบายการบัญชีซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย และภายใต้กฎเกณฑ์การเป็นบริษัทย่อยของบริษัทซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลาด.

3.2 การส่งงบการเงิน ให้บริษัททำงานงบการเงินรวม ต้องผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทที่รับการแต่งตั้งตามที่ได้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและผ่านการอนุมัติโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว

3.3 การส่งงบการเงินให้บริษัททำงานงบการเงินรวมต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่ฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีของบริษัทแจ้งให้บริษัทย่อยทราบในแต่ละไตรมาส

3.4 การจัดทำบัญชีของบริษัทย่อยต้องใช้ผังบัญชีในระบบบัญชีแยกประเภทและ Software บัญชีระบบเดียวกับของบริษัท

4) ด้านการภาษี

4.1 การจัดทำและนำส่งภาษีให้เป็นไปตามกฎหมาย

4.2 ในกรณีที่มิประเด็นความเสี่ยงทางภาษีที่มีสาระสำคัญ ให้บริษัทย่อยแจ้งข้อมูลให้ฝ่ายการเงินของบริษัททราบโดยทันที ในกรณีเร่งด่วนและมีการสรุปรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเป็นประจำรายไตรมาส

4.3 บริษัทมีการวางแผนภาษี โดยมีฝ่ายบัญชีรับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้บริษัทชำระภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และคอยติดตามกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอย่างต่อเนื่อง

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

4) การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง โดยกำหนดเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดด้าน Common KPIs โดยให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบ CG Test ประจำปี และนำผลลัพธ์ที่ได้ไปปรับปรุงการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคน

นอกจากนี้ บริษัทได้ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีก 4 ประเด็นได้แก่

1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดว่าในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทหรือบริษัทย่อย มีการมอบหมายให้บุคลากรของบริษัทหรือบริษัทย่อยทุกระดับปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัท หรือบริษัทย่อยในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวจะต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน โดยขอบเขตดังกล่าวต้องไม่รวมถึงการอนุมัติให้ทำรายการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย

หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้ฝ่ายบริหารรายงานให้คณะกรรมการทราบ ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดแนวปฏิบัติให้พนักงานมีหน้าที่ต้องเปิดเผยเรื่องที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยบันทึกลงในแบบการเปิดเผยรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักตรวจสอบ และสำนักเลขานุการบริษัทรับทราบด้วย

ปี 2563 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาระเบียบวาระเรื่องมาตรการแบ่งเบาภาระลูกค้าธุรกิจน้ำประปาจากสถานการณ์โรค COVID-19 ซึ่งมีกรรมการผู้แทนจากการประปาส่วนภูมิภาคที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ จำนวน 3 คน โดยไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่ได้ออกเสียงในเรื่องดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดหรืออาจจะเกิดขึ้น

2) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยระบุไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทเพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สรุปดังนี้

(1) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานประจำของบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวนำข้อมูลภายในของบริษัทที่เป็นสาระสำคัญซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่ง

(2) นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานประจำของบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว งดการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้นบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และในช่วงระยะเวลา 3 วันหลังการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้มีระยะเวลาที่เพียงพอในการเข้าถึงและทำความเข้าใจในสาระสำคัญของข้อมูลข่าวสารของบริษัท หรืองบการเงินที่เปิดเผยได้ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เสร็จสิ้นแล้ว

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง

(3) นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานสมทบ พนักงานผู้รับจ้างของกลุ่มบริษัท หรือบริษัทย่อยมีหน้าที่ต้องยอมรับพันธะผูกพันตามกฎหมายและจรรยาบรรณที่ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับหรือความลับทางการค้าอื่นๆ

3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรมาตั้งแต่ปี 2557 และมีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition :

CAC) ในปี 2558 และได้รับการต่ออายุใบรับรองเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งการต่ออายุในครั้งนี้จะครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน 2564

ในปี 2563 สรุปผลการดำเนินงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร ดังนี้

1. บริษัทได้รับเรื่องร้องเรียน จำนวน 1 เรื่อง เมื่อเดือนธันวาคมปี 2562 ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนตามกระบวนการที่กำหนดจนแล้วเสร็จในปี 2563 และพบว่าไม่มีมูลความจริง จึงได้แจ้งผลยังผู้แจ้งข้อร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนให้รับทราบแล้ว

2. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 บริษัทได้เชิญชวนพนักงานเข้าร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชันผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

3. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในวัน EWG Love CG Day และได้มีการเสวนาในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลสร้างองค์กรอย่างยั่งยืน” พร้อมทั้งประกวดภาพถ่ายที่สะท้อนในเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งหมด 14 ข้อ

4. บริษัทจัดอบรมให้กับพนักงานใหม่ทั้งกลุ่มบริษัท ในหัวข้อ “ความโปร่งใสกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นที่สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 และสำนักงานระยอง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 โดยให้มีการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม ซึ่งพนักงานทั้งหมดสอบผ่าน เกินร้อยละ 80

5. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 บริษัทจัดกิจกรรมเสวนาผ่าน VDO Conference ให้คู่ค้าในงาน “EWG Supplier Day 2020 Stay Sustainability Together” พร้อมทั้งเผยแพร่จรรยาบรรณคู่ค้า และสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าและ supplier เพื่อให้รับทราบและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

6. แผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้บรรจุเรื่องการกระทำผิดด้านคอร์รัปชันในการติดต่อกับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้กำหนดมาตรการควบคุม โดยดำเนินการตามแนวปฏิบัติขององค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวปฏิบัติการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในเรื่องการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะไม่เป็นช่องทางให้เกิดการคอร์รัปชัน รวมทั้งมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมให้สอดคล้องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ที่ระบุนาติบุคคลที่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐฯ บุคคลนั้นไม่ต้องรับผิดตาม มาตรา 123/5

4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทได้ทบทวนกระบวนการเมื่อได้รับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสกรณีพบผู้กระทำความผิดหรือทุจริต โดยจัดทำระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียนให้สอดคล้องตามข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อให้ครอบคลุมทั้งในเรื่องคุณภาพสินค้าและบริการ กระบวนการทำงานให้มีคุณภาพที่จะส่งผลต่อคุณภาพสินค้าและบริการ รวมถึงการควบคุมภายในที่ดีเพื่อกำกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย กฎระเบียบบริษัท และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักธรรมาภิบาล การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของ ก.ล.ต. และ ตลท. เป็นต้น

โดยในปี 2563 ไม่มีการแจ้งเบาะแส หรือพบเห็นผู้กระทำความผิดหรือทุจริตตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปีที่ผ่านมา เป็นปีที่มีความท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้ฝนตกน้อยกว่าปกติจนเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในทั่วทุกมุมโลก ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก จากสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทจึงได้เตรียมความพร้อมในการรองรับกับสถานการณ์ ด้วยการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทำให้พื้นที่ภาคตะวันออกมีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของทุกภาคส่วน รวมถึงการปรับตัวในการทำงานแบบวิถีใหม่ (New Normal) ถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับแผนการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนวิธีการฝึกอบรม การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร

สรุปสาระสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน มีดังนี้

1) นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการน้ำบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรน้ำร่วมกับชุมชน และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ โดยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านกระบวนการดำเนินงานที่ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามกรอบการบริหารจัดการให้เป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ตามมาตรฐานองค์การแห่งการริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative :GRI) และให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDG) ขององค์การสหประชาชาติ

2) การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการน้ำครบวงจร ได้แก่ น้ำดิบ น้ำอุตสาหกรรม น้ำประปา น้ำดื่ม การบำบัดน้ำเสีย และน้ำรีไซเคิล โดยให้ความสำคัญต่อคุณภาพสินค้าและการบริการ ตลอดจนมุ่งมั่นที่สร้างความสัมพันธ์ด้วยการดำเนินงานที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และจัดทำแนวทางดำเนินการจากประเด็นสาระสำคัญต่อความยั่งยืนของบริษัท

3) การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ดังนั้นจึงให้ความสำคัญในมิติสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง ทำให้บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสู่ความยั่งยืนควบคู่กับการควบคุมการใช้พลังงานให้มีความสอดคล้องกัน ได้แก่ การควบคุมปริมาณน้ำสูญเสีย การจัดการพลังงาน การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก การจัดการขยะ ของเสีย มลพิษ และการเตรียมการเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น

4) การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ส่งเสริมการจ้างแรงงานท้องถิ่น ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ ไม่เลือกปฏิบัติ แม้ว่าจะมีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ

การศึกษา และอื่นๆ จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญในสายงานรวมทั้งปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานที่ดี มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังความเห็นจากลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ ตลอดจนดูแลชุมชนและสังคม โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามวิถีแห่งศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Corporate Governance : ESG) ผ่านรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 พร้อมเปิดเผยข้อมูลในประเด็นการวิเคราะห์และคัดเลือกประเด็นสำคัญขององค์กร (Material Aspects) และประเด็นการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร (Stakeholder Analysis) ตลอดจนการเชื่อมโยงความสนใจและคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และรายงานการดำเนินงานที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท สู่ความยั่งยืนในอนาคต สำหรับรายละเอียดปรากฏในรายงานความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.eastwater.com

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบการรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายบริหารซึ่งได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทมีการทบทวนปรับปรุงและประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจกลุ่มบริษัท (Code of Conduct) ฉบับปัจจุบันให้สอดคล้องกับกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มีความสอดคล้องต่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม บริษัทกำหนดเป็นนโยบายและวินัยอย่างหนึ่งที่พนักงานของกลุ่มบริษัทต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก โดยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กำหนดว่า “จรรยาบรรณทางธุรกิจกลุ่มบริษัทถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การไม่ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนด ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบหรือข้อบังคับที่บริษัทกำหนด และหากการกระทำนั้นผิดกฎหมายให้ดำเนินการตามกฎหมายด้วย” บริษัทจัดการบรรยายเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจข้อกำหนดและบทลงโทษให้แก่ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบ จัดทำรูปเล่ม Code of Conduct ให้แก่พนักงานทุกคนและลงนามรับทราบข้อกำหนดเป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดทำ E-Learning ให้ความรู้เกี่ยวกับ Code of Conduct และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดให้มีการสื่อสารไว้ในระบบสื่อสารภายใน (Internal Web) และสื่อสารภายนอกทางเว็บไซต์บริษัท

บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งมีการติดตามการบริหารงานเพื่อให้มั่นใจว่า นโยบาย และ กระบวนการที่เหมาะสมได้นำมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสม เพื่อบำรุงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทและตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยฝ่ายบริหารจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนระยะยาวเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่มีวัตถุประสงค์ งบประมาณ ปัจจัยความเสี่ยง กิจกรรมหลักที่จะดำเนินการในแต่ละช่วงเวลา ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวม

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท และให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งในสายงานปฏิบัติงานหลักและสายงาน

สนับสนุน จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานระดับฝ่ายที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ จัดตั้ง คณะทำงานบริหาร (Executive Committee) เพื่อการพิจารณาเรื่องสำคัญๆ ร่วมกันก่อนนำเสนอคณะกรรมการ บริษัท และเพื่อติดตามความก้าวหน้างานโดยมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งมุ่งเน้นให้มีกลไกการถ่วงดุล อำนาจระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดให้มีการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อเผยแพร่ และสื่อสารข้อมูลต่างๆ ของบริษัทให้สาธารณชนได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินร่วมกับผู้สอบบัญชีและสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาถึงความถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมถึงความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบายการบริหาร ความเสี่ยง กลั่นกรองแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตาม กฎบัตรและคู่มือการบริหารความเสี่ยงกำหนดไว้เป็นรายไตรมาส และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้มีส่วน ร่วมในการบริหารความเสี่ยงที่ตนเกี่ยวข้องผ่านการจัดทำกลยุทธ์และทบทวนประจำปีระดับองค์กร รวมถึงการ ประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับระบบงานคุณภาพ โดยมีผู้บริหารร่วมทำกิจกรรมบ่งชี้ความเสี่ยง วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ประเมินมาตรการควบคุมที่มีในปัจจุบัน เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติมในการจัดการ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดให้กิจกรรมจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการประจำปี โดย แผนการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรเป็นผู้มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทุก คนรับทราบ พร้อมทั้งมีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานยังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ คณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและให้คำวินิจฉัยอันจะส่งผลให้กระบวนการบริหาร ความเสี่ยงของบริษัทมีความต่อเนื่อง นอกจากนี้ในการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี สำนักตรวจสอบได้ประเมิน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อพิจารณาขอบเขตการ ตรวจสอบด้วย

บริษัทได้สื่อสารนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติเพื่อให้เป็น ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กรว่า ทุกคนมีส่วนร่วมดูแลองค์กรร่วมกันผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เข้าใจ ตรงกัน นอกจากนี้บริษัทได้มีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuities Plan : BCP) และมีการซักซ้อมแผนประจำปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า บริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและไม่ หยุดชะงัก หากเกิดภาวะฉุกเฉิน

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทประกาศใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ ได้แก่ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านงบประมาณการบัญชีและ การเงิน ด้านการลงทุนและบริหารโครงการ ด้านการบริหารสัญญา และด้านอำนาจดำเนินการภายในองค์กร เป็นต้น ที่สอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ตรว้ทั้งจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งาน และการสอบทานงานระหว่างกัน โดยแยกงานในหน้าที่การอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี ข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001 และ ISO14001 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้อง

จัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรฐานอ้างอิงในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องตามขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนดไว้

หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ จะผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้อง หากมีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญฝ่ายบริหาร สำนักตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ จะดำเนินการพิจารณาอย่างรอบคอบและดำเนินการตามข้อกำหนดของ ตลท. และสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ตลอดจนเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้ ก.ล.ต. ทราบ อีกทั้งในการออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในมติดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มบริษัท จะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยมอบหมายบุคคลให้ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยเพื่อประสานนโยบายให้ทุกบริษัทมีทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกันกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและให้มีการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละแห่งต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทจัดให้มีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและนำเสนอผ่านอุปกรณ์สื่อสารหลายรูปแบบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนการประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ในการประชุมมีการกำหนดให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบเข้าประชุมเพื่อนำเสนอรายละเอียดและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร ผ่านเว็บไซต์บริษัท (www.eastwater.com) และช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook และ Line@ เป็นต้น ฝ่ายสื่อสารองค์กร (สื่อมวลชน ส่วนกลางและท้องถิ่น) แผนกวิเคราะห์การเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ (ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน) แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ลูกค้า) สำนักกฎหมายและกำกับดูแล (หน่วยงานกำกับดูแล อาทิ ตลท.และ ก.ล.ต. รวมทั้งมีช่องทางระบบรับข้อเสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเพื่อให้พนักงานและหน่วยงานภายนอกสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณฯ หรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือการถูกละเมิดสิทธิ หรือการทุจริตคอร์รัปชัน หรือระบบภายในบกพร่อง โดยผ่านทาง

(1) เว็บไซต์บริษัท: www.eastwater.com

(2) เว็บไซต์ภายในบริษัท (Internal Web)

(3) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :

- คณะกรรมการตรวจสอบ: AC_EW@eastwater.com
- กรรมการผู้อำนวยการใหญ่: CEO@eastwater.com
- เลขานุการบริษัท: Whistleblowing@eastwater.com

(4) จดหมายธรรมดาส่ง :

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้รับข้อร้องเรียน มีดังนี้

- 1) ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท
- 2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
- 4) เลขาธิการบริษัท
- 5) เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ
- 6) ผู้บังคับบัญชา

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

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท รวมทั้งพนักงานของผู้รับจ้างของกลุ่มบริษัท ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับของบริษัท

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทกำหนดให้มีระบบการติดตามและการรายงานผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของโครงการตามแผนกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและให้ความเห็นข้อเสนอแนะ โดยมีสำนักตรวจสอบทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการของโครงการตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งติดตามการแก้ไขของฝ่ายบริหารตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบ ทั้งนี้มีการรายงานผลการติดตามดังกล่าวเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มคุณค่าต่อองค์กรผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน โดยมอบหมายให้สำนักตรวจสอบวางแผนการตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการภายในบริษัท (Risk Based Audit) เพื่อดำเนินการสอบทานระบบการควบคุมภายในของทุกกระบวนการทำงาน และการรายงานยังผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อให้บริษัทเชื่อมั่นในประสิทธิภาพประสิทธิผล

ของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงความถูกต้องน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ทั้งสารสนเทศทางการเงิน การบัญชี และสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินงาน

จากการพิจารณาสาระสำคัญของการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในและระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการประกอบกิจการที่ยั่งยืน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ตามโครงสร้างของบริษัทกำหนดให้มีสำนักตรวจสอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบและการพิจารณาความดีความชอบและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบและสำนักตรวจสอบ ปัจจุบันหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ นางธิดารัตน์ ไกรประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบ ดังมีประวัติปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 31 ทั้งนี้ ผลการประเมินสรุปได้ว่าบุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

12. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ข้อ 41) ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดประเภทรายการ ดังต่อไปนี้

ตารางแสดงรายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบและน้ำประปา ระหว่างกลุ่มบริษัท กับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีปริมาณการซื้อขายและนโยบายการกำหนดราคา

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ปริมาณและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็น/หมายเหตุ	นโยบายในการกำหนดราคา
(1) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)	<ul style="list-style-type: none"> - กปภ. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กปภ. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท - นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอก เป็นรองผู้ว่าการ (บริหาร) ของ กปภ. และเป็นกรรมการบริษัท - นายเอกชัย อัดถกกาญจน์นา เป็นรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) ของ กปภ. และเป็นกรรมการบริษัท - นายสุรชัย เชื้อแพ่ง เป็นรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) และรักษาการแทนรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) ของ กปภ. และเป็นกรรมการบริษัท 	<p><u>ปริมาณรายการ</u></p> <p>ปริมาณน้ำดิบที่จำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)</p> <p>มูลค่าที่จัดจำหน่าย (ล้านบาท)</p>	<p>60.42</p> <p>598.18</p>	บริษัทจำหน่ายน้ำดิบให้กับ กปภ. ในพื้นที่หนองค้อ-แหลมฉะ- พัทยา -บางพระ และพื้นที่ดอกทราย- มาบตาพุด-สัตหีบ	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจำหน่ายน้ำดิบให้กับ กปภ. ในอัตราเดียวกับที่จำหน่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครายอื่นๆ และมีการทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงมติเกี่ยวกับอัตราน้ำ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ปริมาณและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็น/หมายเหตุ	นโยบายในการกำหนดราคา
(2) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)	<ul style="list-style-type: none"> - กปภ. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กปภ. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท - นายบำรุงศักดิ์ นิ่งวังตะกอก เป็นรองผู้ว่าการ (บริหาร) ของ กปภ. และเป็นกรรมการบริษัท - นายเอกชัย อรรถกาญจนา เป็นรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) ของ กปภ. และเป็นกรรมการบริษัท - นายสุรัชย์ เชื้อแพ่ง เป็นรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) และรักษาการแทนรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) ของ กปภ. และเป็นกรรมการบริษัท 	<p><u>ปริมาณรายการ</u></p> <p>ปริมาณน้ำประปาจำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)</p> <p>มูลค่าที่จัดจำหน่ายน้ำประปา (ล้านบาท)</p> <p>ปริมาณน้ำประปาจำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)</p> <p>มูลค่าที่จัดจำหน่ายน้ำประปา (ล้านบาท)</p>	<p>0.36</p> <p>21.96</p> <p>7.28</p> <p>121.38</p>	<p>บริษัทจำหน่ายน้ำประปาให้กับ กปภ. ในพื้นที่เกาะสมุย</p> <p>บริษัทจำหน่ายน้ำประปาให้กับ กปภ. ในพื้นที่พัทธยา</p>	<p>- บริษัทจำหน่ายน้ำประปาให้กับ กปภ. ในอัตราที่ตกลงกันและการปรับอัตราค่าน้ำเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน</p>
(3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)	<ul style="list-style-type: none"> - กนอ. เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กนอ. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 4.57 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท - ดร.สมจิณณ์ พิลึก เป็นผู้ว่าการของ กนอ. และเป็นกรรมการบริษัท 	<p><u>ปริมาณรายการ</u></p> <p>ปริมาณน้ำดิบที่จำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)</p> <p>มูลค่าที่จัดจำหน่าย (ล้านบาท)</p>	<p>74.16</p> <p>815.80</p>	<p>บริษัทจำหน่ายน้ำดิบให้กับ กนอ. ในพื้นที่หนองค้อ-แหลมฉะ - พัทธยา-บางพระ และพื้นที่ดอกทราย- มาบตาพุด-สัตหีบ</p>	<p>- บริษัทจำหน่ายน้ำดิบให้กับ กนอ. ในอัตราเดียวกับที่จำหน่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทนิคมอุตสาหกรรมของรัฐรายอื่นๆ และมีการทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน โดยปี 2563 บริษัทได้มีการจัดทำส่วนลดค่าน้ำจากโครงสร้างราคาค่าน้ำชั่วคราว (1 บาท ต่อ ลบ.ม.) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข ในบันทึกข้อตกลงระหว่างการเข้าทำสัญญาซื้อขายน้ำตามประกาศโครงสร้างราคาค่าน้ำที่ กนอ. ได้ลงนามร่วมกับบริษัท ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงมติเกี่ยวกับอัตราค่าน้ำและการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าน้ำที่บริษัทจำหน่ายให้กับ กนอ. กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน</p>

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ปริมาณและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็น/หมายเหตุ	นโยบายในการกำหนดราคา
(4) บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์	- บริษัทถือหุ้น 100% และมีกรรมการร่วมกัน	<p><u>ปริมาณรายการ</u></p> <p>ปริมาณน้ำดิบที่จำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)</p> <p>มูลค่าที่จัดจำหน่าย (ล้านบาท)</p>	<p>3.28</p> <p>21.74</p>	บริษัทจำหน่ายน้ำดิบให้กับ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ (โครงการชลบุรี) ในพื้นที่ ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี	- บริษัทจำหน่ายน้ำดิบให้กับ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ ในอัตราเดียวกับที่จำหน่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครายอื่นๆ และมีการทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ทั้งนี้ในการออกเสียงลงมติเกี่ยวกับอัตราค่าน้ำและการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าน้ำที่บริษัทจำหน่ายให้กับ บมจ.ยูนิเวอร์แซลฯ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ปริมาณและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็น/หมายเหตุ	นโยบายในการกำหนดราคา
(5) กปภ. และ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์	- บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 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	 12.36 141.37 11.78 144.06 5.32 62.53 19.24 224.70 10.85 121.26 15.69 396.72	เป็นรายการที่ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำหน่ายน้ำประปาให้แก่ กปภ. ตามสัญญาสัมปทานของบจ.ประปาบางปะกง บจ.ประปาฉะเชิงเทรา บจ.ประปานครสวรรค์ และบจ.เอ็กคอมธรา	- บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำหน่ายน้ำประปา ให้แก่ กปภ. โดยราคาค่าน้ำและวิธีการปรับอัตราค่าน้ำเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน



รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นและบริษัทย่อย ประจำปี 2563

บริษัท	ความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (บาท)
กปภ.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าก่อสร้างฯ - รายได้ค่าเช่า และค่าบริการ - ต้นทุนขาย และต้นทุนบริการ - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น 	<p>114,300,736</p> <p>29,609,592</p> <p>19,841,190</p> <p>222,774,041</p> <p>16,512</p> <p>1,891,884</p> <p>52,765,937</p>
กนอ.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น 	<p>79,271,197</p> <p>3,913,115</p>
บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์	บริษัทย่อย (บริษัทมีสัดส่วน การถือหุ้น (100%) และมี กรรมการร่วม)	<ul style="list-style-type: none"> - ดอกเบี้ยรับ - รายได้ค่าเช่า และค่าบริการ - เงินปันผลรับ - รายได้อื่น - ต้นทุนขาย และต้นทุนบริการ - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้การค้า - เงินประกันการเช่า 	<p>42,917,260</p> <p>48,304,266</p> <p>117,962,984</p> <p>12,664,675</p> <p>214,056,081</p> <p>3,864,964</p> <p>13,928,446</p> <p>23,041,656</p> <p>58,374</p>
บจ.เอ็กคอมธรา	บริษัทย่อยของบมจ.ยูนิเวอร์ แซล ยูทิลิตี้ส์ ถือหุ้น 90.07% (บริษัทย่อยทางอ้อมของ บริษัท)	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 	<p>156,793</p>

หมายเหตุ สามารถเปรียบเทียบรายการระหว่างกันย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

(<https://investor.eastwater.com/th/downloads/form-56-1>)