

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,990,000,000 บาท และทุนชำระแล้ว จำนวน 3,990,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,990,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 ราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัท มิตรชัย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด*	1,036,500,000	25.98
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	807,650,000	20.24
บริษัท ข.การช่างจำกัด (มหาชน)	759,877,400	19.04
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	166,177,800	4.16
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	140,943,282	3.53
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	73,895,000	1.85
นายมิน เขียวรว	73,200,000	1.83
THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES)LIMITED	68,568,246	1.72
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	62,894,638	1.58
AIA Company Limited- AIA D-PLUS	59,800,000	1.50

หมายเหตุ: * ผู้ถือหุ้นของบริษัท มิตรชัย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย มิตรชัย แอนด์ โค (เอเชีย แปซิฟิก) ฟิรียาลตี้ ดี.อี. 8,999,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 มิตรชัย แอนด์ คัมปะนี (ไทยแลนด์) จำกัด ถือ 1 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 และมิตรชัย สยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือ 1 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งจะพิจารณาถึงความต้องการใช้เงินตามเป้าหมายของบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า รวมถึงการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราสูงสุดเท่าที่เงินสดและกระแสเงินสดจะอำนวยเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำนองตามกฎหมาย และสำรองอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาต่าง ๆ

สำหรับบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาต่างๆ ซึ่งจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ปี	เงินปันผล งวดระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผล งวดครึ่งปีหลัง (บาท/หุ้น)	รวม (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปัน ผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2552	0.11	0.17	0.28	70.11
2553	0.15	0.20	0.35	61.84
2554	0.15	0.25	0.40	66.07
2555	0.22	0.30	0.52	80.21
2556	0.25	0.35	0.60	85.24

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน โดยมีนายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และมีคณะกรรมการชุดย่อยทำหน้าที่ที่กลั่นกรองและกำกับดูแลงานเฉพาะเรื่องให้กับคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 คณะ คือ

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

บริษัท มีโครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยมีกรอบการจัดการดังนี้

ก) มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งบริษัท มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 คน

ข) มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินรวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอิสระ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยในจำนวนนี้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน และอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการ สอบทานการบริหารงาน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้การดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

ค) มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดยมีรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. ดร.ทงน พิตยะ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2. นายปลิว ตริวิศเวทย์ | กรรมการและรองประธานกรรมการ |
| 3. นายณรงค์ แสงสุริยะ | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นางพเยาว์ มวิตตะพร | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 6. นายสมโพธิ ศรีภูมิ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายเรียวทาโร ชูมิ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายโทโมโนริ ชูซูกิ | กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล |

10. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
11. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
12. นายสุวิทย์ พึ่งเจริญ กรรมการและกรรมการบริหาร

คณะกรรมการมีการกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ สำนักงานกรรมการผู้จัดการได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน และมีการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 24 ครั้ง ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามวาระปกติและวาระพิเศษ	จำนวน	4 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมตามวาระปกติและวาระพิเศษ	จำนวน	7 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติและวาระพิเศษ	จำนวน	4 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมตามวาระปกติและวาระพิเศษ	จำนวน	4 ครั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมตามวาระปกติ	จำนวน	2 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมตามวาระปกติ	จำนวน	2 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จำนวน	1 ครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการ	สามัญ ผู้ถือหุ้น	คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ บริหาร	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรม การสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	คณะ กรรมการ บรรษัท ภิบาล	คณะกรรม การบริหาร ความเสี่ยง
1. ดร.ทงน พิตยะ	1/1	4/4	-	-	-	-	-
2. นายปลิว ตรีวิศเวทย์	1/1	3/4	-	-	-	-	-
3. นายณรงค์ แสงสุริยะ	1/1	3/4	7/7	-	-	-	-
4. นางพเยาว์ มริตตะนพร	1/1	3/4	-	-	1/2	-	3/4
5. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์	1/1	3/4	5/7	-	-	-	-
6. นายสมโพธิ ศรีภูมิ	1/1	4/4	7/7	-	-	2/2	4/4
7. นายเรียวหาโร ชูมิ	1/1	2/4	-	-	1/2	-	-
8. นายโทโมโนริ ชูซึกิ	1/1	4/4	7/7	-	-	-	4/4
9. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	1/1	4/4	-	4/4	-	2/2	4/4
10. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	1/1	4/4	-	4/4	2/2	2/2	-
11. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	1/1	4/4	-	4/4	2/2	2/2	-
12. นายสุวิทย์ พึ่งเจริญ	1/1	4/4	7/7	-	-	-	-

หมายเหตุ ■ นางพเยาว์ มริตตะนพร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 และเข้าร่วมประชุมตั้งแต่ครั้งที่ 2
■ นายเรียวหาโร ชูมิ ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศในการประชุมครั้งที่ 1/2013 และการประชุมครั้งที่ 3/2013

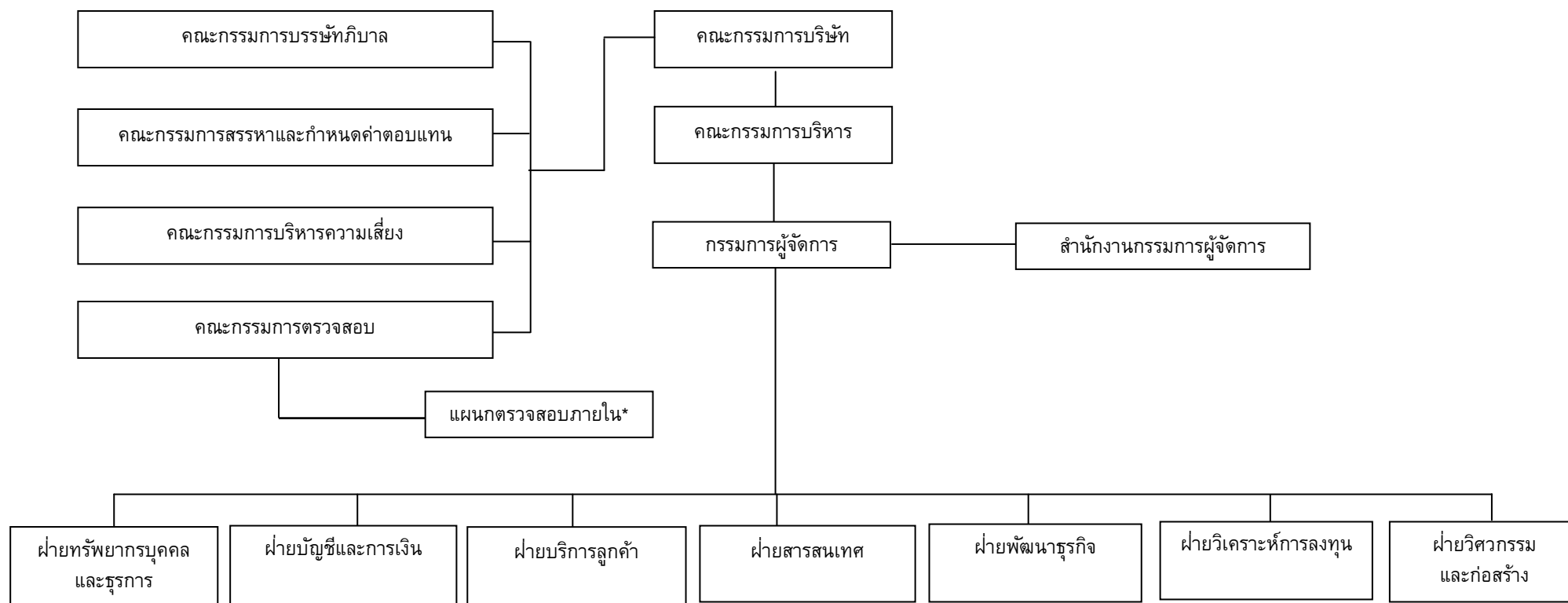
8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายจำนวนรวม 9 คน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายสมโพธิ ศรีภูมิ	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาวปัทมา ไชยเสน	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
4. นายสมภล กฤษฎาสิมะ	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
5. นายศิวา นาคธารีย์	ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน
6. นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ
7. นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการ
8. นายณัฐพนธ์ กลิ่นห้าวหาญ	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง
9. นายหงษ์ทอง อาทิตย์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า

หมายเหตุ : ข้อมูลของผู้บริหารบริษัทฯ เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาล่าสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นผู้บริหารและประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้



* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยบุคลากร 1 ราย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน โดยในปี 2556 แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะทำหน้าที่ร่วมกับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ในการดำเนินการตรวจสอบภายในบริษัทฯ

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2012 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 มีมติแต่งตั้งนางสาวสุวรรณี เจียมจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการ เป็นเลขานุการบริษัท แทนนายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผู้จัดการโดยให้มีอำนาจหน้าที่
ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ข้อมูลเลขานุการบริษัท

ชื่อ/นามสกุล	:	นางสาวสุดารัตน์ เจริญจันทร์
ตำแหน่ง	:	ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการ
การศึกษา	:	ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร TMA-Management Development Program รุ่นที่ 18 ▪ หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่น 24/2012 ▪ หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 43/2011 ▪ หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 2/2011 ▪ หลักสูตร What does it take to be and MD of Listed Company?
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	:	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	-ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน	:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>2554-ปัจจุบัน</p> <p>2539 -2554</p> <p>2536 -2538</p> </div> <div style="width: 65%;"> <p>ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด</p> <p>ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท อินเด็คซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด</p> </div> </div>

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการจะพิจารณานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน รวมถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยด้วย บริษัทฯ จะนำคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเสนอขอรับการอนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดให้เปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนประจำ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เทียบกับเป้าหมาย เช่นเดียวกับการพิจารณาโบนัสของกรรมการ โดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุม คณะกรรมการในจำนวนที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับการพิจารณาจ่ายเงินปันผล แต่มีให้เปอร์เซ็นต์การจ่ายสูงกว่าปี ที่ผ่านๆ มา ในปี 2556 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ร้อยละ 0.33

ในปี 2556 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท รวมจำนวน 6,706,218 บาท โดยแยกเป็นค่าตอบแทน จำนวน 5,369,740 บาท ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมจำนวน 1,336,478 บาท และโบนัสประจำปี 2555 จำนวน 16,091,250 บาท ค่าตอบแทนของกรรมการที่ได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2556

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	รวม	โบนัส (2555)	รวมทั้งสิ้น
1. ดร.ทง พิทยะ	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการบริษัท	679,090	169,700	848,790	2,025,000	2,873,790
2. นายปลิว ตริวิศเวทย์	รองประธานกรรมการบริษัท	555,300	138,300	693,600	1,655,000	2,348,600
3. นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการ และประธาน คณะกรรมการบริหาร	448,500	113,800	562,300	1,340,000	1,902,300
4. นางเพียว มิตตนะพร	กรรมการ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	329,450	83,550	412,955	-	834,910
5. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร	332,050	84,463	416,513	1,035,000	1,451,513
6. นายสมโพธิ ศรีภูมิ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล	469,400	119,400	588,800	1,405,000	1,993,800
7. นายเรียวหาโร ชูมิ	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	238,650	41,625	280,275	111,250	391,525
8. นายโทโมโนริ ชูชิกิ	กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	407,600	103,700	511,300	1,220,000	1,731,300
9. นายเดชพิทย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระ / ประธานคณะ กรรมการตรวจสอบ / ประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล	549,700	138,300	688,000	1,641,250	2,329,250
10. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะ กรรมการสรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล	494,700	124,700	619,400	1,477,500	2,096,900
11. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการ ตรวจสอบและกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	489,550	123,390	612,940	1,292,500	1,905,440
12. นายสุวิทย์ พึ่งเจริญ	กรรมการ และกรรมการบริหาร	345,800	88,000	433,800	1,035,000	1,468,800

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	รวม	โบนัส (2555)	รวมทั้งสิ้น
13. นายประเสริฐ มริตตะนพ	กรรมการ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	29,950	7,595	37,545	1,075,000	1,112,545
14. นายจุน อาเกตะ	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	778,750	778,750
รวม		5,369,740	1,336,478	6,706,218	16,091,250	22,797,468

หมายเหตุ - นายประเสริฐ มริตตะนพลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 จ่ายค่าตอบแทน 1 เดือน
- นางพเยาว์ มริตตะนพได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 จ่ายค่าตอบแทน 11 เดือน
- นายจุน อาเกตะลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 คำนวณการจ่ายโบนัสระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 10.5 เดือน
- นายเรียวทาโร ซุมิ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 คำนวณการจ่ายโบนัสระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 1.5 เดือน

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2556, 2555 และ 2554

รายละเอียด	ปี 2556		ปี 2555		ปี 2554	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	13	5,369,740	12	5,110,000	12	4,829,000
เบี้ยประชุม	13	1,336,478	12	1,208,000	12	1,181,917
โบนัสรวม	13	16,091,250	12	12,129,600	12	10,334,100
รวม	-	22,797,468	-	18,447,600	-	16,345,017

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กรรมการกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ตามระบบประเมินซึ่งคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายไว้แต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและนำไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของผู้บริหาร ดังนี้

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทน โบนัส และเงินสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารระดับสูง

รายละเอียด	ปี 2556		ปี 2555		ปี 2554	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนรวม	9	18,309,080	10	18,338,167	9	16,043,381
โบนัสรวม	9	6,953,700	9	6,573,400	9	7,032,370
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9	1,279,261	10	1,266,193	9	918,803

(3) ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่มีค่าจ้างและผลตอบแทนเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้มีการบริหารจัดการมีความเหมาะสมต่อสภาพการณ์ด้านค่าจ้างแรงงาน บริษัทฯ ได้ศึกษาเปรียบเทียบและปรับปรุงการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี มีการบริหารค่าจ้างโดยยึดหลักความเป็นธรรม คำนึงถึงขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน และความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ อีกทั้งการให้รางวัลการยกย่องชมเชย การเลื่อนระดับเมื่อพนักงานมีผลงานที่ดี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดผลงานที่เป็นเลิศ

ด้วยความตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร จึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ข้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายที่จะยกระดับผลตอบแทนให้กับพนักงานของบริษัทฯ จากเดิมที่ประมาณ 50 percentile เป็น 75 percentile ของผลตอบแทนของบริษัทสาธารณะในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 5 ปี เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและสร้างความผูกพันต่อองค์กร ดังนั้น การยกระดับผลตอบแทนของพนักงานให้สูงขึ้น จึงได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถของพนักงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นตามไปด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดสรรงบประมาณตามผลประกอบการในแต่ละปี ให้แก่พนักงานทุกคน สำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางกำหนดให้มี Variable Bonus ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน KPIs ของแต่ละบุคคลในแต่ละปี ดังนั้นพนักงานในทุกระดับ จะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยกำหนดโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการที่เหมาะสมเทียบเคียงได้ในกลุ่มบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการกำหนดอัตราแรกเข้าตามวุฒิการศึกษา

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ในปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 จำนวนรวม 27.7 ล้านบาท 30.0 ล้านบาท 44.5 ล้านบาท 58.1 ล้านบาท 61.8 ล้านบาท และ 67.7 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด จ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 จำนวนรวม 16.3 ล้านบาท 25.9 ล้านบาท 20.57 ล้านบาท 19.32 ล้านบาท 21.6 ล้านบาท และ 14.3 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเพอเรชั่นส์ จำกัด จ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 จำนวนรวม 44.0 ล้านบาท 48.9 ล้านบาท 49.6 ล้านบาท และ 49.4 ล้านบาท ตามลำดับ

(4) ค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ การดำรงชีพ ตลอดจนมาตรฐานของกลุ่มบริษัทในธุรกิจชั้นนำประเภทเดียวกัน

8.5 บุคลากร

(1) ทรัพยากรบุคคล

พนักงานจะได้รับการดูแลทั้งในเรื่องของการพัฒนาตนเอง การวางแผนสายอาชีพ การจัดการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะทำหน้าที่กำหนดทิศทาง หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในงานอาชีพของตนเองให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจจากเป้าหมายของบริษัทฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรในธุรกิจใหม่ด้านพลังงานทางเลือก เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร ด้วยการยกระดับจากบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้านน้ำไปสู่ธุรกิจด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ทุ่มเทที่จะพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงขึ้นไปสู่ความเป็นเลิศและสามารถบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะครบถ้วนจึงนับเป็นความท้าทายของงานทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ ยังมุ่งเสริมสร้างความผูกพันกับพนักงานเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และการเตรียมการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 และรองรับการดำเนินธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ จะลงทุน

จำนวนพนักงาน (รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย สิ้นปี 2556 มีรายละเอียด ดังนี้

จำนวนพนักงานของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)	107 คน
จำนวนพนักงานของบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด	38 คน
จำนวนพนักงานของบริษัท ไทยวอเตอร์โอเพอร์เรชั่นส์ จำกัด	146 คน
รวม	291 คน

ทั้งนี้ จำนวนพนักงาน (รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สามารถแยกตามสายงานหลักได้ ดังนี้

สายงานหลัก	บริษัทฯ	ประปาปทุมธานี	ไทยวอเตอร์	รวม
สำนักงานกรรมการผู้จัดการ	8	1	-	9
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	15	5	16	36
ฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง	5	-	-	5
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	4	3	-	7
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	6	-	-	6
ฝ่ายบริการลูกค้า	58	-	-	58
ฝ่ายสารสนเทศ	7	-	-	7
ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน	3	-	-	3
ฝ่ายปฏิบัติการ	-	29	130	159
แผนกตรวจสอบภายใน	1	-	-	1
รวม	107	38	146	291

(2) การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาพนักงานเป็นการลงทุนในระยะยาวที่จะส่งผลสัมฤทธิ์ให้กับองค์กรและตัวพนักงาน โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาพนักงานในทุกสายอาชีพทุกระดับและทุกคนอย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดการ และการกำหนดคุณลักษณะของตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ และอัตรากำลังที่เพียงพอต่อทั้งธุรกิจปัจจุบันคือ การผลิตและจำหน่ายน้ำประปา การบริหารจัดการน้ำประปา และน้ำเสีย และจะสามารถขยายการดำเนินกิจการจากธุรกิจน้ำประปาไปสู่ธุรกิจบริหารจัดการน้ำเสีย ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือแม้แต่วิสาหกิจด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างราบรื่นนั้น ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งได้แก่การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ธุรกิจใหม่ในทุกๆ ด้าน บริษัทฯ จึงได้กำหนดกรอบการพัฒนาบุคลากรเป็นรายตำแหน่ง โดยการกำหนดแผนการพัฒนา การเตรียมการ และดำเนินงานได้ปฏิบัติตามตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งบริษัทฯ ได้วิเคราะห์ และจัดทำ สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะทางด้านการบริหาร (Managerial Competency) และสมรรถนะในงาน (Functional Competency) และนำมาใช้เป็นกรอบการพัฒนา โดยในปี 2554 ได้ทำการ

ประเมินเพื่อหาช่องว่าง (gap) ในการพัฒนา ตลอดจนจัดทำเป็นแผนพัฒนารายตำแหน่ง (Individual Development Plan : IDP) และได้ใช้แผนดังกล่าวพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ

สำหรับพนักงานที่ได้รับโอกาสร่วมงานใหม่กับบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ทุกคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อได้รับทราบถึงข้อปฏิบัติ นโยบายองค์กร ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานใหม่ นอกจากนี้ ในระหว่างร่วมงานกับ บริษัทฯ พนักงานจะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ แตกต่างกันตามลักษณะงาน และระดับงาน ทั้งการฝึกปฏิบัติในงาน การอบรมความรู้ทั้งในและนอกองค์กร การหมุนเวียนพนักงานให้สามารถเรียนรู้งานได้อย่างหลากหลาย และการสร้างประสบการณ์ เป็นต้น การเรียนรู้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดให้มีห้องแห่งการเรียนรู้ “ Edutainment “ ที่ประกอบด้วย ตำรา และความบันเทิงอย่างครบถ้วน เมื่อพนักงานก้าวสู่ระดับงานที่สูงขึ้น บริษัทฯ มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนบทบาทจากพนักงานไปสู่อำนาจผู้นำ ในปี 2554 หลักสูตรที่พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะมีจำนวน 133 หลักสูตร เป็นชั่วโมงการอบรมจำนวน 3,316 ชั่วโมง ในปี 2555 พนักงานได้เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะมีจำนวน 244 หลักสูตรและมีชั่วโมงการอบรมรวม 3,799 ชั่วโมงในปี 2556 พนักงานได้เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะมีจำนวน 208 หลักสูตรและมีชั่วโมงการอบรมรวม 3,728 ชั่วโมงซึ่งแสดงให้เห็นว่าจำนวนชั่วโมงอบรมของพนักงานทุกระดับได้รับการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้น และพบว่าพฤติกรรมหลังการฝึกอบรมมีแนวโน้มในการพัฒนาความสามารถการทำงานในภาพรวมดีขึ้น ส่งผลให้ระดับการประเมินความพึงพอใจต่องานและต่อบริษัทฯ ของพนักงานมีระดับดีกว่าที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการพัฒนาการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ซึ่งมีมติให้บริษัทฯ เปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่จากเดิม “เป็นผู้นำภาคเอกชนของประเทศในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำอย่างครบวงจร” เป็น “เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” โดยให้ความสำคัญกับธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ธุรกิจบำบัดน้ำเสียและธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทดแทน เพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งและความมั่นคงด้านการเงินและตระหนักต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) เป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการขึ้น ให้คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพนักงานทุกระดับชั้นได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้ไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากล

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2549 ของบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 ได้มีมติอนุมัติให้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ บรรษัทภิบาลของบริษัท น้ำประปาไทย ให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำไปเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยจะกำกับดูแลและดำเนินงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังตามกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พร้อมกับดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำในฐานะกรรมการของคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
3. คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยจะเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4. คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยจะดำเนินการให้มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
5. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับจรรยาบรรณ รวมถึงปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
6. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

9.2 คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย

(1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) มีคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.ทนง พิทยะ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2. นายปลิว ศรีวิศวะเวทย์	กรรมการและรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
4. นางพเยาว์ มริตตะนพะ	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
6. นายสมโพธิ ศรีภูมิ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ บรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการ
7. นายเรียวทาโร ชูมิ	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายโทโมโนริ ชูซึกิ	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล
10. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
11. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
12. นายสุวิธ พึ่งเจริญ	กรรมการและกรรมการบริหาร

- หมายเหตุ ■ นางพเยาว์ มริตตะนพะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556
- ข้อมูลของกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาสูงสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ และ
ประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งรายชื่อของกรรมการในบริษัทย่อย ตามเอกสารแนบ 2

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ได้แก่

1. นายปลิว ศรีวิศวะเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตะนพะ นายสมโพธิ ศรีภูมิ
และนายสุวิธ พึ่งเจริญ กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
2. นายปลิว ศรีวิศวะเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ หรือ นางพเยาว์ มริตตะนพะ หรือ
นายสมโพธิ ศรีภูมิ หรือนายสุวิธ พึ่งเจริญ คนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเรียวทาโร ชูมิ หรือนายโทโมโนริ
ชูซึกิ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของ
คณะกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

- (1) ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี
- (2) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นตาม
นโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความ
มั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (3) ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าขององค์กรที่บริษัทฯ มุ่งหวัง และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

- (4) จัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (5) พิจารณานุมัติงบประมาณการลงทุน และงบประมาณในการดำเนินการของบริษัทฯ ประจำปี รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
- (6) จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูล และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้น อย่างครบถ้วน ถูกต้องและเพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน
- (7) จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ รวมทั้งมีการติดตาม การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- (8) พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อ คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- (9) กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ และฝ่ายบริหาร ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้
- (10) พิจารณาประเมินผลงาน กำหนดเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ โบนัส บำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของกรรมการผู้จัดการ รวมถึงกำหนดแผนสำรองเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรที่จะดำรงตำแหน่ง ที่สำคัญของฝ่ายบริหาร ในกรณีที่ฝ่ายบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- (11) พิจารณาปรับเปลี่ยนแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทของคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่าง ๆ และฝ่ายบริหาร ตามความเหมาะสม

(2) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์	กรรมการบริหาร
3. นายโทโมโนริ ชูซูกิ	กรรมการบริหาร
4. นายสุวิทย์ พึ่งเจริญ	กรรมการบริหาร
5. นายสมโพธิ ศรีภูมิ	กรรมการบริหาร และ เลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

- (1) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามมติ นโยบาย (policies) และกลยุทธ์ (strategies) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการ
- (2) กำกับดูแลการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ รวมทั้งพิจารณานุมัติดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควรภายในวงเงินตามข้อ (3)
- (3) มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 50 (ห้าสิบล้านบาท) ทั้งนี้ การอนุมัติดังกล่าว ต้องไม่เป็นรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรายการที่ต้องขอความ

เห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ และ/หรือกำหนดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือการดำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันต่อบริษัท ภายใต้กรอบนโยบายและกลยุทธ์ (policies and strategies) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
- (5) มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง ให้ออก ปลด กำหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัท ที่มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่ไม่รวมถึงกรรมการผู้จัดการ
- (6) มีอำนาจแต่งตั้ง กำหนดอำนาจหน้าที่ มอบหมายแนวนโยบาย กำกับดูแล กำหนดผลตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคณะทำงานพิเศษเพื่อดำเนินงานเฉพาะเรื่อง รวมถึงอนุมัติข้อเสนอของคณะทำงานพิเศษภายในวงเงินตามข้อ (3)
- (7) มีอำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม โดยกำหนดผลตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (8) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจในการที่จะอนุมัติเรื่องหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะเข้าทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี และการบริหาร โดยมีหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ทำการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีรายละเอียดกำหนดไว้ดังนี้

- (1) สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

- (2) สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และบุคลากรของแผนกตรวจสอบภายใน
- (5) พิจารณาสอบทานและเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (6) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (7) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานการประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- (8) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรแผนกตรวจสอบภายใน ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- (9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางพเยาว์ มริตตะนพพร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายเรียวทาโร ชูมิ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2013 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 มีมติแต่งตั้งนายสมนึก ชัยเดชสุริยะ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพิ่มอีก 1 ท่านในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ดังนี้

- (1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา ที่ได้กำหนดไว้แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นนั้น ให้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย

- (2) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- (3) จัดให้มีแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) สำหรับการดำรงตำแหน่งที่สำคัญของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับพิจารณาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมกับทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- (4) กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- (5) พิจารณาเสนอคำตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- (6) พิจารณาเสนอเงินเดือนและการปรับอัตราเงินเดือน รวมถึงผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(5) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการบริษัท
3. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	กรรมการบริษัท
4. นายสมโพธิ ศรีภูมิ	กรรมการบริษัท และเลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

- (1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่างๆ และฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ
- (4) มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการกำกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) มีอำนาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายประเสริฐ มริตตะนพ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายโทโมโนริ ซูซูกิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสมโพธิ ศรีภูมิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไว้ดังนี้

- (1) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
- (2) พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างสม่ำเสมอ
- (3) สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับของบริษัทฯ
- (4) จัดให้มีรายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(7) เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2012 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 มีมติแต่งตั้งนางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการ เป็นเลขานุการบริษัท แทนนายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผู้จัดการโดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

หน้าที่ของเลขานุการบริษัท

- (1) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม
- (2) การให้ข้อมูลสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) ดูแลให้การดำเนินกิจการของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (4) ดูแลการจัดประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และการประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัทฯ อาทิ ระเบียบวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการ / คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง/การประชุมผู้ถือหุ้น
- (6) จัดทำแบบ 56-1 ทะเบียนกรรมการ รวมทั้งการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลกิจการ

- (7) จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

(8) คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมโพธิ ศรีภูมิ	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาวปติดา ไชยเสน	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
4. นายสมภล กฤษฎาสิมะ	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
5. นายศิวา นาคธำรีย	ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน
6. นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ
7. นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการ
8. นายณัฐพนธ์ กลิ่นห้าวหาญ	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง
9. นายหงษ์ทอง อาทิตย	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้า

หมายเหตุ : ข้อมูลของผู้บริหารบริษัทฯ เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาสูงสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นผู้บริหารและประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 2

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 และครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของกรรมการผู้จัดการ ไว้ดังนี้

- (1) มีอำนาจอนุมัติการทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
- (2) มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
- (3) มีอำนาจที่จะมอบอำนาจให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ อันได้แก่ผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการในเฉพาะเรื่อง เช่น การสั่งซื้อ การจัดจ้าง การส่งจ่ายเงิน ได้ตามที่เห็นสมควร
- (4) มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และมีอำนาจเปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอำนาจนั้นๆ ได้
- (5) มีอำนาจปรับปรุง โยกย้าย ยุบรวม หรือขยายโครงสร้างองค์กรในระดับต่ำกว่าฝ่ายได้ตามความเหมาะสมตราบเท่าที่บริษัทฯ ยังคงมี 8 ฝ่าย และมีจำนวนพนักงานรวมไม่เกิน 134 อัตรา
- (6) มีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งอัตราค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้บริหารฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อนำเรียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

- (7) มีอำนาจกำหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนของพนักงานระดับต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ อัตราเงินเดือน (ไม่รวมค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ) ทั้งในข้อ (6) และ (7) รวมกันทั้งสิ้นต้องไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้ของบริษัทฯ
- (8) มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง ให้ออก ปลด กำหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของพนักงานบริษัท ที่มีอัตราเงินเดือน (เฉพาะอัตราเงินเดือนโดยไม่รวมผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับ) ไม่เกิน 150,000 บาท/เดือน และ/หรือพนักงานของบริษัท ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า นอกนั้นให้กรรมการผู้จัดการนำเสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ สามารถมอบอำนาจช่วงต่อการดำเนินการข้างต้นทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่คณะทำงาน คณะกรรมการ คณะบริหารงาน คณะบุคคล หรือผู้จัดการคนใดคนหนึ่งได้ตามความเหมาะสม
- (9) มีหน้าที่ดำเนินการควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- (10) มีหน้าที่ในการเสนอขออนุมัติงบประมาณการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- (11) มีหน้าที่นำเสนอเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม
- (12) มีหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
- (13) ในกรณีกรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายหรือบุคคลอื่นเป็นผู้รักษาการเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นครั้งคราวไป โดยผู้รักษาการมีอำนาจหน้าที่เท่ากับกรรมการผู้จัดการ
- (14) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นครั้งคราว

อย่างไรก็ดี กรรมการผู้จัดการและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการที่จะอนุมัติเรื่องหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะเข้าทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับตำแหน่งกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง โดยจะเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยจะต้องมีสัดส่วนกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดว่า นอกเหนือจากคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้อง

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
- (2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของ บริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลาไม่น้อยกว่าปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ
- (5) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- (7) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (10) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง เท่าเทียมกัน
- (11) สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (12) ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในตนเองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ข้อฉล หรือทุจริต

(2) การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เป็นงานบริหารจัดการและงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบายและงานกำกับดูแลฝ่ายบริหาร

(3) การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลัก การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

(4) การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มอีก 1 คนซึ่งจะทำให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีกรรมการอิสระจำนวน 2 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 50

(5) การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ กับต้องมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริษัท

(6) การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยต้องมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัท จึงได้บริหารงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ตลอดจนแผนและกลยุทธ์ที่กำหนด กฎหมายหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนอยู่และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศ

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ**สิทธิของผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่าตามข้อกำหนดของกฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทฯ เห็นว่าเรื่องใดมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนจัดส่งเอกสารประชุม นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น ไว้อย่างชัดเจนในหนังสือนัดประชุมที่บริษัทฯ จัดส่งให้

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทฯ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ และบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการแสดงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็น เป็นอย่างอื่น

4. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงคะแนนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม และทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระใช้ วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น เฉพาะบัตรการลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อคำนวณหักออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และสำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทฯ ใช้ระบบ e-Voting ที่สามารถให้ความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

6. ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามคณะกรรมการบริษัท จะตอบคำถามหรือข้อสงสัยกับผู้ถือหุ้นในทุกประการ

7. กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการเพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบจำนวนและประเภทของคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการบริษัทซึ่งได้มีการชี้แจงอย่างละเอียดไว้ในหนังสือนัดประชุม

8. ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ พิจารณาลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุม พิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้างความเป็นธรรมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติบริษัทฯ คำนึงถึงและพยายามสร้างความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงโดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถร้องเรียนกรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการตรวจสอบ ผ่านอีเมล ina@thaitap.com ซึ่งกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน ก็จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีปฏิบัติอย่างเหมาะสม หรือหากเป็นข้อเสนอแนะที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา กำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศไว้ใน “ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์” บริษัทฯ ได้จัดทำ “แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน” เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย รวมถึงบริษัทในเครือ ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าสามารถรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผ่านกรรมการตรวจสอบ โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

พนักงาน บุคลากรของน้ำประปาไทยทุกคนถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยจะสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีปลอดภัย มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทำงาน สวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน ปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ ด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ ซื่อสัตย์ และทำงานด้วยความสุขอีกทั้งบริษัทฯ ได้มีนโยบายปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความก้าวหน้าและความสามารถ คือ

- เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคน แสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัด ผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัสและค่าใช้จายในการดำเนินการที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ อีกทั้งให้ โอกาสบุคลากรฝึก ศึกษาอบรม เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- การแต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน

- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาและรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านสินค้าและบริการ

คู่ค้า บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

เจ้าหนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ เช่น เจ้าหนี้ทางธุรกิจ และเจ้าหนี้ทางการเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ อาทิ กิจกรรมหนุนกู้สัมพันธ์ ทั้งนี้บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ คือ

- ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ต่อทั้งสองฝ่าย
- ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ให้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- ในการเจรจาต่อรองธุรกิจ พึงระงับการเรียกร้อง หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
- หากมีข้อมูลว่าการเรียกร้อง หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงเวลาให้กับเจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ

สื่อมวลชน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน อาทิ กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการและโรงงาน และการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกัน

อย่างไรก็ตามนอกจากบริษัทฯ จะดำเนินการที่ได้คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียแล้วก็ตาม บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องต่างๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในด้านต่างๆ อาทิ

การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดย บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ซึ่งแสดงถึงเจตนาของของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

- ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ
- ผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
- การตรวจสอบ ตั้งแต่กระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จนถึงการจัดตั้งเพื่อการใช้งาน และจัดทำฐานข้อมูลของซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันขององค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการสอดคล้องกับ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550

ด้านสังคมและชุมชน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวทางการร่วมกันในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน เคียงคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชนและสังคมที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ ด้วยการสร้างสวัสดิการเพื่อสังคมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน และได้ส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคม ให้เติบโตเคียงคู่กันไปอย่างยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จัดทำแนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนฟื้นฟูและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ เสริมสร้างความรู้ ปลุกจิตสำนึก และส่งเสริมให้พนักงาน ตลอดจนเยาวชนชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม โครงการหนึ่งล้านกล้าสร้างป่าต้นน้ำที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชน จะส่งผลลัพธ์ในระยะยาวกับการพลิกฟื้นพื้นที่ป่าอันจะเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญที่จะหล่อหลอมให้คนในชุมชนได้รักและหวงแหนในการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยังช่วยพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยพื้นที่ป่าซึ่งจะได้รับการปลูกและดูแลร่วมกับชุมชนไปจนถึงปี 2560

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อให้พนักงานลดการใช้ทรัพยากรอย่างสูญเปล่า เพิ่มขีดความสามารถการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ปลุกฝังการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน โดยตระหนักดีว่าการปฏิบัติงานของพนักงานล้วนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น โดยให้พนักงานได้ยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการฝึก ศึกษา อบรม
- แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
- มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและสามารถติดตามความก้าวหน้าได้อย่างสม่ำเสมอ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุม และกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทฯ ถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรงไปตรงมา เช่น

1. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
2. จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้
 - รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
 - รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
 - ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

- ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัทและเลขานุการบริษัท จะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

4. ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง
5. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
6. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ และจำนวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
7. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างชัดเจน
8. เปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการเป็นรายบุคคล
9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ
10. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
11. รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
12. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ Ir@thaitap.com โดยได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต สรุปได้ดังนี้

- จัด Analyst Meeting ทุก 6 เดือน
- จัด Roadshow ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- Company Visit ต่างๆ ตลอดจนการตอบข้อซักถามจากนักลงทุนโดยตรงผ่านทางอีเมลล์และโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยพัฒนาและกำหนด ทิศทางธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการสอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล

(ก) กรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่านประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 11 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน คือกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการในการจัดการประชุมคณะกรรมการ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ การจดบันทึกรายงานการประชุม และหน้าที่อื่นๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ตามปกติของเลขานุการบริษัท รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

(ข) คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ อีก ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการสนับสนุนงานเฉพาะด้านแก่คณะกรรมการบริษัท

(ค) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเชื่อมั่นในหลักการสำคัญ ดังนี้

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง และมีให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
- การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยที่เพียงพอต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงระบบการควบคุม และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- กำหนดแนวทางปฏิบัติ ตามมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับกรรมการ และพนักงานได้อิงปฏิบัติ

คณะกรรมการของบริษัทฯ จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจกรรมและผลประโยชน์ทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตรวจสอบ

บริษัทฯ จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น รายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าวในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมทั้งในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ

(ง) การพัฒนากฎหมายและผู้บริหาร

บริษัทฯ จะชี้ช่องทางและสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมหลักสูตรการอบรม ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ เช่น หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association (“IOD”))

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

(1) การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ พึงรักษาข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ ในการใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานของบริษัทฯ จะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานผู้นั้นได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 และ บริษัทฯ ได้ส่งเป็นจดหมายเวียนให้พนักงานและผู้บริหารเพื่อได้รับทราบโดยทั่วกัน และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

หลักการทั่วไป

บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ที่กระทำโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และพนักงานของบริษัทย่อย ห้ามมิให้อาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนโดยทั่วไป ที่รู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือมีตำแหน่งในบริษัท อาจทำให้ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญา

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และพนักงานของบริษัทย่อยรวมถึงบริษัท เอง ต้องเผชิญกับการกระทำที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนเพื่อเป็นการดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในขึ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และพนักงานของบริษัทย่อยทุกคน จะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งใช้สามัญสำนึก เหตุและผลที่พึงปฏิบัติแต่ละกรณีประกอบด้วย ทั้งนี้ แนวทางหรือแนวนโยบายข้างต้นมีความเข้มงวดกว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมเป็นระยะต่อไป

(2) การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน

บุคคลต้องห้าม

บุคคลที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ตามแนวทางป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน ได้แก่

- (1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
- (2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยของบริษัท รวมถึงบริษัทในเครือ
- (3) พนักงานทุกคนของบริษัท และของบริษัทย่อย
- (4) คู่สมรสและบุตรของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และพนักงานของบริษัทย่อย
- (5) เครือญาติที่อาศัยร่วมชายคาเดียวกัน

หลักทรัพย์ต้องห้าม

หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้น (shares) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท (share warrants) หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible debentures) และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (transferable subscription rights) ที่ออกโดยบริษัท

แนวทางการปฏิบัติทั่วไป

- (1) บุคคลต้องห้ามตามข้อ 5.2 ไม่ควรซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในขณะใด ๆ ก็ตาม หากบุคคลดังกล่าวรู้หรือควรรู้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอันอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัท ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
- (2) บุคคลต้องห้ามที่ได้รับข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญดังกล่าวตามวรรค (1) ข้างต้น จากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งและ/หรือฐานะเจ้าหน้าที่ในบริษัท ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นทราบ ในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน นอกจากเป็นไปตามการปฏิบัติหน้าที่ของตน ในบริษัท

แนวทางปฏิบัติเฉพาะเรื่อง

นอกจากแนวทางการปฏิบัติโดยทั่วไปในเรื่องการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในแล้ว กรณีเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ บุคคลต้องห้ามพึงปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ห้ามบุคคลต้องห้ามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการทางการเงินบริษัท ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท นับแต่เริ่มจัดเตรียมจนถึงวันสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้มีการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวแล้ว
- (2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้ใดที่ได้รับร่างงบการเงินของบริษัท ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท นับแต่วันที่ได้รับร่างงบการเงินดังกล่าว จนถึงสิ้นสุดวันที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลตามงบการเงินนั้นแล้ว
- (3) ห้ามบุคคลต้องห้ามที่รู้หรือควรรู้ว่าบริษัท จะมีการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญ ที่อาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัท ทำการซื้อขายหลักทรัพย์นับแต่วันรู้หรือควรรู้ดังกล่าว จนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้ทำการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว

(3) การรายงานของบุคคลต้องห้าม

หน้าที่การจัดทำรายงาน

- (1) กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรก และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด และรายงานในเรื่องดังกล่าวต่อบริษัท พร้อมกันด้วย
- (2) พนักงานระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป จะต้องทำการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปของหลักทรัพย์ของบริษัท ที่ตนถืออยู่ ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วิธีการรายงาน

- (1) กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารตามข้อ 5.2 (1) ข้างต้นซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องจัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องส่งสำเนารายงานที่ส่งให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล ต่อบริษัท ในวันที่ส่งรายงานดังกล่าว
- (2) พนักงานตามข้อ 5.2 (3) ให้จัดทำรายงานการถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อบริษัท ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ดังกล่าว

9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากรและความมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด) ที่มีนางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 นางสาวสุมาลี รวีวรบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และนายกฤษฎา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3958 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด และบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเพอเรชั่นส์ จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัท ไม่ได้รับการบริการอื่นๆ ไดนอกเหนือจากการสอบบัญชี ข้อมูลเปรียบเทียบคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายการ	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	525,000	525,000	515,000
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสแรก	570,000	570,000	540,000
3. ค่าตรวจสอบข้อบังคับ BOI	70,000	140,000	140,000
รวม	1,165,000	1,235,000	1,195,000

คำนิยาม "มาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน"

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็นผู้จัดทำงบการเงิน

1. บุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของบุคคลนั้น เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน ถ้าบุคคลนั้น

1.1 มีอำนาจควบคุมกิจการ หรืออำนาจควบคุมร่วมของกิจการผู้เสนอรายงาน

1.2 มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการที่เสนอ รายงาน หรือ

1.3 เป็นสมาชิกของผู้บริหารสำคัญของกิจการที่เสนอรายงาน หรือบริษัทใหญ่ของกิจการที่เสนอรายงาน

2. เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงานหากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

2.1 กิจการและกิจการที่เสนอรายงานเป็นสมาชิก ในกลุ่มกิจการเดียวกัน (ซึ่งหมายถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในกลุ่มเดียวกันซึ่งเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน)

2.2 กิจการหนึ่งเป็นบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้าของอีกกิจการหนึ่ง (หรือเป็นบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้าของสมาชิกในกลุ่มบริษัทซึ่งกิจการอื่นๆเป็น สมาชิก)

2.3 กิจการทั้งสองเป็นกิจการร่วมค้าของบุคคลที่สามคนเดียวกัน

2.4 กิจการหนึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบุคคลที่สามและอีกกิจการหนึ่งเป็นบริษัทร่วมของบุคคลที่สาม

2.5 เป็นโครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจางานสำหรับผลประโยชน์ของพนักงานกิจการผู้เสนอ รายงาน หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน หากกิจการที่เสนอรายงานเป็นโครงการผลประโยชน์เอง นายจ้างซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการมีการกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ สำนักงานกรรมการผู้จัดการได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน และมีการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 24 ครั้ง ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามวาระปกติและวาระพิเศษ	จำนวน 4 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมตามวาระปกติและวาระพิเศษ	จำนวน 7 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติและวาระพิเศษ	จำนวน 4 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมตามวาระปกติและวาระพิเศษ	จำนวน 4 ครั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมตามวาระปกติ	จำนวน 2 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมตามวาระปกติ	จำนวน 2 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จำนวน 1 ครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการ	สามัญ ผู้ถือหุ้น	คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ บริหาร	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ การสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	คณะ กรรมการ บรรษัท ภิบาล	คณะกรรมการ การบริหาร ความเสี่ยง
1. ดร.ทงน พิตยะ	1/1	4/4	-	-	-	-	-
2. นายปลิว ตริวิศวเวทย์	1/1	3/4	-	-	-	-	-
3. นายณรงค์ แสงสุริยะ	1/1	3/4	7/7	-	-	-	-
4. นางพเยาว์ มริตตะนพร	1/1	3/4	-	-	1/2	-	3/4
5. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์	1/1	3/4	5/7	-	-	-	-
6. นายสมโพธิ ศรีภูมิ	1/1	4/4	7/7	-	-	2/2	4/4
7. นายเรียวหาโร ชูมิ	1/1	2/4	-	-	1/2	-	-
8. นายโทโมโนริ ชูชิกิ	1/1	4/4	7/7	-	-	-	4/4
9. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	1/1	4/4	-	4/4	-	2/2	4/4
10. นายไพรัช เมฆอมารณ์	1/1	4/4	-	4/4	2/2	2/2	-
11. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	1/1	4/4	-	4/4	2/2	2/2	-
12. นายสุวิช พึ่งเจริญ	1/1	4/4	7/7	-	-	-	-

หมายเหตุ ■ นางพเยาว์ มริตตะนพร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 และเข้าร่วมประชุมตั้งแต่ครั้งที่ 2
■ นายเรียวหาโร ชูมิ ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศในการประชุมครั้งที่ 1/2013 และการประชุมครั้งที่ 3/2013

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 **นโยบายภาพรวม** ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553 เมื่อ 30 เมษายน 2553 ได้กำหนดพันธกิจที่สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ "เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสิ่งแวดล้อม" ซึ่งได้ยึดถือเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง

10.2 **การดำเนินงาน** เป็นไปตาม "หลักการ 8 ข้อ" กล่าวคือ

10.2.1 **การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม** ไม่เอาเปรียบลูกค้า คือ กปภ. โดยจะช่วยเหลือร่วมมือกับ กปภ. ในการตรวจสอบการสูญเสียน้ำประปาจากระบบส่ง เนื่องจากไม่ต้องการเอาเปรียบ กปภ. ที่ต้องจ่ายค่าน้ำประปาที่สูญเสียและไม่ได้ทำให้เกิดรายได้ แม้ว่าการตรวจสอบนี้จะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

10.2.2 **การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน** เนื่องจากธรรมชาติการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสัญญาซื้อขายหลักๆ เพียงอย่างเดียว คือ กปภ. ซึ่งเป็นคู่ค้าที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในลักษณะพึ่งพากันและกัน และสัญญายังคงมีผลบังคับใช้มาเป็นเวลานาน จึงไม่มีประเด็นที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าอื่นๆ ที่ขายสินค้าและบริการให้ตรงไปตรงมา เพื่อให้มั่นใจว่า ดำเนินธุรกิจต่อกันโดยสุจริต ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชัน ทั้งนี้ได้กำหนดเป็นหลักปฏิบัติให้พนักงานได้ทราบ โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

10.2.3 **การเคารพสิทธิมนุษยชน** ได้ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นจำนวนเท่าไร

10.2.4 **การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม** ให้ผลประโยชน์ตกแก่พนักงานตามสิทธิที่ควรจะได้รับ หรืออย่างน้อยตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การได้รับสิทธิหยุดงานตามวันหยุด ได้รับสิทธิการลา ได้รับค่าล่วงเวลา อีกทั้งได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลประกันชีวิตและสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

10.2.5 **ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค** ผู้ใช้น้ำจะต้องได้บริโภคน้ำที่มีความสะอาด ตามมาตรฐานน้ำประปาที่กำหนดทั้งทางกายภาพ ทางเคมี สารที่เป็นพิษ และ จุลชีววิทยา ทั้งนี้บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมคุณภาพ โดยหน่วยงานห้องปฏิบัติการและคุณภาพน้ำ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบทั้งคุณภาพน้ำดิบก่อนผลิต และ คุณภาพน้ำประปา ก่อนส่งมอบให้ กปภ. จำหน่ายให้ผู้ใช้น้ำต่อไป ผู้ใช้น้ำต้องได้ใช้น้ำในปริมาณที่เพียงพอ และอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากปริมาณการผลิต ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมีขีดความสามารถในการผลิตได้ตามความต้องการ ที่กำหนดไว้ในสัญญา ณ ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดทำแผนขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของประชากร และ อุตสาหกรรม ในอนาคต สำหรับความต่อเนื่องนั้น ได้กำหนดแรงดันน้ำ ซึ่งต้องมีแรงดันไม่น้อยกว่า 27 เมตรของน้ำ เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ใช้น้ำที่อยู่ไกลที่สุดจากโรงกรองสามารถรับน้ำได้ตลอดเวลา

10.2.6 **การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม** ในระหว่างกระบวนการผลิต มีของเสีย คือตะกอนซึ่งมีลักษณะเป็นดินเลน เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะได้รับการนำไปแยกน้ำเพื่อนำน้ำนั้นกลับมาใช้ใหม่ ส่วนที่เหลือซึ่งเป็นดินตะกอน จะถูกนำไปทิ้ง ณ ที่ทิ้งตะกอน ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

10.2.7 **การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม** เมื่อมีตำแหน่งงานว่าง จะทำการรับสมัครจากในท้องถิ่นเป็นลำดับแรก เพื่อลดปัญหาการว่างงาน และยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งดำเนินกิจกรรมที่เป็น after process อีกจำนวนหนึ่ง

10.2.8 **การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** เนื่องจากกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีนวัตกรรมใหม่ จึงได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็น after process ตามโครงการยูเวนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ

10.3 **กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)**

10.3.1 **กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม**

(1) โครงการเยาวชนไทย ร่วมใจรักน้ำ (Thai Tap Junior Water Prize)

บริษัทฯ และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่วมกันดำเนิน "โครงการเยาวชนไทย ร่วมใจรักน้ำ" ระหว่างปี 2554-2558 เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในปี 2556 ถือเป็นการประกวดปีที่ 3 มีโรงเรียนให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดถึง 98 โรงเรียน รวม 108 ผลงาน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ให้เข้ารอบตัดสิน จำนวน 19 โรงเรียน รวม 22 ผลงาน ซึ่งได้ทำการตัดสินในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 หลังจากนั้นจะทำการพิจารณาเพื่อส่งทีมผู้ชนะเลิศ ไปร่วมแสดงผลงานระดับนานาชาติ ในงานStockholm Junior Water Prize ณ ประเทศสวีเดนต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนประเทศไทย ในการจัดส่งทีมผู้แทนประเทศไทยเข้าประกวดในงานดังกล่าวตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2558 ซึ่งการดำเนินโครงการนี้ ได้สร้างการรับรู้ในผลงานสิ่งประดิษฐ์และกระตุ้นให้เกิดการนำไปใช้งานในชุมชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้โครงการนี้ยังถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ในอนาคต

(2) โครงการเพื่อสังคมอื่นๆ บริษัทฯ ยังได้เป็นเจ้าภาพเทศมหาชาติ "กัณฑ์ฉกษัตริย์ ณ พุทธมณฑล" นำคณะไปทอดกฐินที่วัดแก้วฟ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา และสนับสนุนการสร้างบ้านพักครู ณ โรงเรียนบ้านน้ำจวง จังหวัดพิษณุโลก มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่บริการ รวมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นุตรพนักงาน กปภ. ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ให้มากขึ้น

10.3.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการ "1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ" บริษัทฯ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำการปลูกป่าจำนวนปีละ 1 พันไร่ หรือ 2 แสนต้น ในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี แหล่งต้นน้ำแม่น้ำแม่กลอง อันเป็นแม่น้ำสายหลักของแม่น้ำท่าจีน เพื่อสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า สร้างความสมดุลให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการปลูกป่า 5 ปี และบำรุงรักษาป่าที่ปลูกต่อเนื่องอีก 2 ปี ตั้งแต่ปี 2554 โดยมีเป้าหมาย ปลูกให้ครบ 1 ล้านต้น ในปี 2558 ซึ่งในปี 2556 ได้ส่งมอบผืนป่าที่ปลูกในปี 2554 จำนวน 1 พันไร่ หรือ 2 แสนต้นแรก ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับไปดูแลบำรุงรักษาแล้ว

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ และถูกต้องตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ถูกต้องและเชื่อถือได้

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ที่ผ่านมาได้แต่งตั้งให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ประจำปี 2556 ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาวกรกช วณสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการตรวจสอบภายในและความเสี่ยง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และนางสาวกรกช วณสวัสดิ์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมาเป็นระยะ 10 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชีมรประภาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน CPIAT และหลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดย บริษัท ได้ยังได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายใน โดยมี นางนฤมล อุดมเกียรติ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในซึ่งมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 2 ปี และผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ได้แก่ Standards of Internal Controls และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทั้งนี้แผนกตรวจสอบภายในจะรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมุ่งเน้นความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ

บริษัท ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในตามแนวปฏิบัติแห่งมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ที่ยอมรับได้ทั่วไปตามหลักการและสาระสำคัญของการประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาหลักที่จำเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน คือ

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

โดยได้กำหนดกิจกรรมการตรวจสอบภายในจำนวน 5 ครั้ง และตรวจติดตามประเมินผลจำนวน 1 ครั้ง ครอบคลุมการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operations Audit) รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายและสัญญาต่างๆ (Compliance Audit) โดยสรุปแผนการตรวจสอบและผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2556 ได้ดังนี้

ครั้งที่ 1/2556 หน่วยงาน โรงกรองน้ำบางเลน

เป็นการปฏิบัติงานตรวจสอบการดำเนินงานของโรงกรองน้ำบางเลน ในด้านกระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพ และการซ่อมบำรุง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความเชื่อมั่นต่อความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของโรงกรองน้ำบางเลน ผลการตรวจสอบสรุปได้ว่า โรงกรองน้ำบางเลนมีกระบวนการปฏิบัติงานซึ่งมีระบบการควบคุมภายในตามควร โดย **สภาพแวดล้อมการควบคุม** มีการกำหนดโครงสร้างของโรงกรองน้ำ มีการกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ ของแต่ละตำแหน่งงาน แต่อยู่ระหว่างการทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน มีการกำหนดคู่มือการปฏิบัติงาน มีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายในการปฏิบัติงานประจำปี มีการพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่ง โดยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการพัฒนา

พนักงาน เป็นต้น การประเมินความเสี่ยงมีการกำหนดแผนป้องกันและรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น อัคคีภัย คลอรีนรั่วไหล ระบบไฟฟ้าขัดข้อง เครื่องจักรหยุดชะงัก และการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบ เป็นต้น กิจกรรมการควบคุมมีการควบคุมตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่มีความสำคัญ เช่น กระบวนการผลิตน้ำประปา กระบวนการจัดการวัตถุอันตราย สารสนเทศและการสื่อสารมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบนโยบายและเป้าหมายประจำปีผ่านการติดประกาศที่บอร์ด มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างสม่ำเสมอ มีการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานภายในโรงกรองน้ำอย่างไม่เป็นทางการ เป็นต้นการติดตามและการประเมินผลมีการติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยการประชุมอย่างไม่เป็นทางการและสอบถามปัญหาในการปฏิบัติงานโดยฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด เป็นต้น

ครั้งที่ 2/2556 หน่วยงาน โรงผลิตน้ำประปาพุมธานีและโครงการอมตะนคร

เป็นการปฏิบัติงานตรวจสอบการดำเนินงานของโรงผลิตน้ำประปาพุมธานีและโครงการอมตะนครในกระบวนการบำรุงรักษาเครื่องจักรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจในความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมผลการตรวจสอบสรุปได้ว่า แผนกซ่อมบำรุง มีกระบวนการปฏิบัติงานซึ่งมีระบบการควบคุมภายในตามควร โดยมีการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานและกำหนดแผนการปฏิบัติงานประจำปี มีการจัดแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานด้านซ่อมบำรุงให้กับพนักงาน มีการจัดทำบัญชีรายชื่อเครื่องมือวัดและกำหนดแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัดประจำปี มีการจัดทำบัญชีรายชื่อเครื่องจักรและกำหนดแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันประจำปี มีการทบทวนแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรทุกปี มีการบันทึกประวัติการซ่อมเครื่องจักรอุปกรณ์ มีการจัดทำรายงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำวันให้ผู้บริหารรับทราบ มีการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการให้ผู้บริหารรับทราบทุกเดือน

ครั้งที่ 3/2556 หน่วยงาน บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

เป็นการปฏิบัติงานตรวจสอบการดำเนินงานของ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจในความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการควบคุมความเสี่ยงในแต่ละกระบวนการทำงานที่กำหนดผลการสอบทานระบบการควบคุมความเสี่ยงในแต่ละกระบวนการทำงาน สรุปได้ว่า บริษัทมีกระบวนการปฏิบัติงานซึ่งมีระบบการควบคุมภายในตามควร โดยมีการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งระบุเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท กรอบการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง และขั้นตอนการนำการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ มีการจัดทำทะเบียนคุมความเสี่ยง ระบุเกี่ยวกับความเสี่ยงบริษัท สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบ ระดับความรุนแรง และกระบวนการควบคุมที่มีอยู่ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน มีการประชุมร่วมกันกับฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณาและปรับปรุงความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทุกไตรมาส

ครั้งที่ 4/2556 หน่วยงาน บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ประปาพุมธานี จำกัด

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเพอร์เรชั่น จำกัด

เป็นการปฏิบัติงานตรวจสอบการดำเนินงานของ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท ประปาพุมธานี จำกัดและบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเพอร์เรชั่น จำกัด เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจในความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสรุปได้ว่า บริษัทมีกระบวนการปฏิบัติงานซึ่งมีระบบการควบคุมภายในตามควร โดยมีการจัดทำระเบียบจัดซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรมีการกำหนดอำนาจอนุมัติในการสั่งซื้อสินค้า มีการจัดทำทะเบียนคุมผู้ขาย (AVL) มีการประเมินผลผู้ขายด้านคุณภาพสินค้าและการจัดส่งสินค้า และมีการติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานโดยหัวหน้างานแต่มีบางส่วนที่ควรพิจารณาปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ครั้งที่ 5/2556 หน่วยงาน บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ประปาพุมธานี จำกัด

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเพอร์เรชั่น จำกัด

เป็นการปฏิบัติงานตรวจสอบการดำเนินงานของ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท ประปาพุมธานี จำกัดและบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเพอร์เรชั่น จำกัดเรื่องกระบวนการรับ – จ่ายเงิน โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจในความเพียงพอและ

ประสิทธิผลของการควบคุมในกระบวนการรับจ่ายเงินสรุปได้ว่ามีระบบการควบคุมภายในตามควร โดยมีการจัดทำระเบียบการเบิกเงินสดจากวงเงินสดย่อยเป็นลายลักษณ์อักษรมีการกำหนดนิยามค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจากวงเงินสดย่อย ผู้มีอำนาจอนุมัติเบิกเงินสดย่อย มีการกำหนดผู้ถือเงินสดย่อย มีการกำหนดระยะเวลาการเคลียร์เงินสดย่อย มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการบันทึกรายการบัญชี และมีการสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชีโดยหัวหน้างานและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ผ่านการสอบทานและอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด แต่มีบางส่วนที่ควรพิจารณาปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ครั้งที่ 6/2556 หน่วยงานผู้รับการตรวจทุกหน่วยงาน

เป็นการติดตามผลการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขนั้น ฝ่ายจัดการได้มีการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ หรือผู้บริหารระดับสูงได้ยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตาม

อย่างไรก็ตามจากผลการตรวจสอบภายในทั้ง 5 ครั้งและการตรวจติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอแนะ ทบทวนสถานะการดำเนินงานและการดำเนินการ และนำผลการตรวจสอบให้ฝ่ายจัดการเพื่อปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงาน หรือการควบคุมกระบวนการทำงานเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและพอเพียงตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้

รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยมีบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ดำเนินการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือทั้งหมด การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

ผลการดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายใน และการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผลเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบภายในขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง โดยอาศัยการพิจารณาจากข้อมูลการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรและการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อกำหนดเป็นแผนงานตรวจสอบโดยมุ่งเน้นความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานผ่านระบบการตรวจติดตามระบบคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008 และ ISO 14001: 2004 อย่างต่อเนื่อง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ โดยมีนายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายไพรัช เมฆอาภรณ์ และนายสมนึก ชัยเดชสุริยะ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และมีหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 4 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ รวมทั้งการสอบทานรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุนซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2556 มีความถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

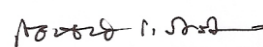
2. การสอบทานงานตรวจสอบภายใน

โดยพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระของแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติขอบเขต แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2556 และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยให้แผนกตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส พบว่า การควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานสำคัญมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญ

3. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาในมาตรฐานบัญชี การสอบบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งให้ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นายกฤษฎา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่น่าเชื่อถือและปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการบัญชีการสอบบัญชี โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,165,000 บาท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ให้ความเห็นชอบและนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ



(นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ การกำหนดราคาเงื่อนไขการทำรายการจะต้องเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ เป็นไปตามราคายุติธรรมหรือมีการเปรียบเทียบกับราคาดตลาด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเพื่อพิจารณาวาระดังกล่าว

และนอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายตามประกาศหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับงวดบัญชีรายปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวดสิ้นสุด31 ธ.ค. 2556 (พันบาท)		หมายเหตุ
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	
1. บริษัท. การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 19) - มีการรวมกัน 2 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> 1. คุณปลิว ตรีวิศเวทย์ 2. คุณณรงค์ แสงสุริยะ - มีการให้บริการระหว่างกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	80	80	ค่าน้ำประปา และค่าบริการบำบัดน้ำเสีย เป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา
2. บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด (PTW)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทย่อย(บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 98) - มีการรวมกันคือ <ol style="list-style-type: none"> 1. คุณไพรัช เมฆอาภรณ์ 2. คุณเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน PTW คือ <ol style="list-style-type: none"> 1. คุณสมโพธิ ศรีภูมิ 2. คุณสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย - มีการให้บริการระหว่างกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - รายได้เงินปันผล - ดอกเบี้ยรับ - เงินให้กู้ยืมระยะยาว กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - ดอกเบี้ยค้างรับ 		1,105,000 99,894 1,782,500 1,208	<ul style="list-style-type: none"> - เงินปันผลรับ เป็นรายการที่จ่ายตามที่ประกาศจ่าย - ดอกเบี้ยรับ เป็นรายการที่จ่ายตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำบางส่วนต่างที่กำหนดต่อปี - เงินกู้ยืมระยะยาวโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำบางส่วนต่างที่กำหนดตามสัญญา
3. บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด(TWO)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทย่อย 	<ul style="list-style-type: none"> - ต้นทุนขายและบริการ 		31,462	- ค่าบริการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปาเป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556 (พันบาท)		หมายเหตุ
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	
	(บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 68.50) - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน TWO คือ 1. คุณสมโพธิ ศรีภูมิ 2. คุณสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย - มีการให้บริการระหว่างกัน	- รายได้ค่าเช่า - รายได้อื่น - เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - เจ้าหนี้เงินประกัน	2,000	1,310 2,983 5,000	- ค่าเช่าสำนักงาน เป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา - ค่าทดสอบระบบบำบัดน้ำเสียกรุงเทพ (บางซื่อ) เป็นรายการที่มีการจ่ายตามใบสั่งซื้อ - ค่าบริการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปาเป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา - ค่าเงินค้ำประกัน เป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา
4. บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด (BIE)	- มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ คุณปลิว ตริวิศเวทย์ - มีการให้บริการระหว่างกัน	- เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	66	66	- ค่าไฟฟ้า เป็นรายการที่มีการจ่ายตามจริง
5. บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	- มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ คุณณรงค์ แสงสุริยะ - มีการให้บริการระหว่างกัน	- ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,693	5,693	- ค่าน้ำประปา และค่าบริการบำบัดน้ำเสีย เป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา
6. บริษัท เอ็กซ์เปอร์ต	- มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ คุณปลิว	- ลูกหนี้อื่น – กิจการที่	6	6	- ค่าน้ำประปา และค่าบริการบำบัดน้ำเสีย เป็น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556 (พันบาท)		หมายเหตุ
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	
ทรานสปอร์ต จำกัด	<div>ศิริวิศวะเวทย์</div> <div>- มีการให้บริการระหว่างกัน</div>	เกี่ยวข้องกัน			รายการที่มีการจ่ายตามสัญญา