



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

EASTW



สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 :	การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	11
	4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	14
	5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	24
	6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	25
ส่วนที่ 2 :	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	27
	8. โครงสร้างการจัดการ	29
	9. การกำกับดูแลกิจการ	53
	10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	75
	11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	76
	12. รายการระหว่างกัน	82
ส่วนที่ 3 :	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	88
	14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	99
	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	108
	เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท	109
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง	133
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)	134

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2535 ให้การประกาศส่วนภูมิภาค (“กปภ.”) จัดตั้งบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด เพื่อรับผิดชอบการบริหารและจัดการระบบท่อน้ำในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ให้มีปริมาณน้ำอย่างเพียงพอและทันต่อการพัฒนาต่าง ๆ ในพื้นที่ดังกล่าวตามนโยบายรัฐบาล กปภ. จึงได้จัดตั้งบริษัท ขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2535 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท ต่อมาในปี 2539 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ทะเบียนเลขที่ บมจ. 632 ในปี 2540 บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 1,000 ล้านบาท และเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ใช้ชื่อหลักทรัพย์ว่า EASTW โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,663.73 ล้านบาท

บริษัทให้บริการจำหน่ายน้ำดิบผ่านเครือข่ายท่อน้ำใน 3 จังหวัดได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยมีลูกค้าที่สำคัญ ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) กปภ. นิคมอุตสาหกรรมของเอกชน และโรงงานทั่วไป โดยบริษัทใช้น้ำดิบที่ได้รับอนุญาตจากอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน แม่น้ำบางปะกง และแหล่งน้ำดิบของเอกชน

ในปี 2541 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจน้ำประปาโดยจัดตั้ง บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ตลอดจนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง ได้แก่ การบำบัดน้ำเสีย และการลดน้ำสูญเสีย เป็นต้น ปัจจุบัน บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด และเป็นผู้ดำเนินธุรกิจประปาในพื้นที่ต่างๆ จำนวน 13 แห่ง ได้แก่ การประปานครสวรรค์ การประปาบางปะกง การประปาฉะเชิงเทรา การประปาเสด็จ การประปาเกาะล้าน การประปาบ่อวิน การประปาหนองขาม การประปาเกาะสมุย การประปาระยอง การประปาชลบุรี การประปานิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง บริษัท เอ็กคอมธรา จำกัด (การประปาราชบุรี - สมุทรสงคราม) และการประปาห้วยจรเข้มาก จังหวัดพิษณุโลก

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

ฝ่ายบริหารจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไปทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2562-2564 (แผน 3 ปี) ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561 และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์สำหรับปี 2562 - 2564 ดังนี้

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ”

พันธกิจ

- 1) สร้างความมั่นคงและรักษาเสถียรภาพด้านแหล่งน้ำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำในระยะยาว
- 2) ขยายการลงทุนในธุรกิจน้ำอย่างครบวงจร เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- 3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
- 4) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของกลุ่มฯ เพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5) รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

ด้านการปฏิบัติงานที่เลิศ (Operation Excellence Theme)

กลยุทธ์ที่ 1 – เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพในการให้บริการ (Effectiveness)

กลยุทธ์ที่ 2 – ลดต้นทุนการผลิต การขนส่ง และการดำเนินงานภายใน (Cost Reduction)

ด้านธุรกิจน้ำครบวงจร (Total Water Solutions Theme)

กลยุทธ์ที่ 3 – บริการระบบน้ำครบวงจร ด้วยราคาที่เหมาะสม และการรับประกันคุณภาพ (Total Water Solutions)

กลยุทธ์ที่ 4 – โครงการซึ่งสร้างผลตอบแทนระยะยาวได้ในทันที (Monetization of Customer Asset)

กลยุทธ์ที่ 5 – มาตรฐานโครงสร้างราคาค่าน้ำแบบครบวงจร (Standard Pricing Structure)

กลยุทธ์ที่ 6 – การรับรู้ถึงสินค้า และบริการของบริษัทในระบบน้ำครบวงจร ต่อกลุ่มลูกค้า (Customer Awareness)

ด้านความยั่งยืน (Sustainability Theme)

กลยุทธ์ที่ 7 – สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียหลัก (Stakeholder Engagement)

กลยุทธ์ที่ 8 – ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และภาพลักษณ์องค์กร (CSR & Corporate Image)

กลยุทธ์ที่ 9 – บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ และดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม (Risk Management & Ethics)

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ

ปี พ.ศ. 2559

- เมษายน 2559 บริษัทได้คัดเลือกให้ นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนการสรรหาและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

- พฤษภาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขอเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน (IPO) ของ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ โดย ตลท. ได้อนุมัติแบบคำขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 อย่างไรก็ตาม บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ ยังมิได้ดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเสนอขาย

- มิถุนายน 2559 TRIS RATING ได้ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่อยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ TRIS RATING ยังได้ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจในระดับต่ำ ตลอดจนการมีอุปสงค์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมน้ำประปา และการมีกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ

- มิถุนายน 2559 บริษัทได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้รับคะแนนร้อยละ 96 อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่คะแนนร้อยละ 94) ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2559

- พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 55 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือ รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2559 จาก ตลท. ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)

- ธันวาคม 2559 บริษัทได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 (Sustainability Report Award 2016) ประเภทรางวัล Recognition จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (CSR Club) ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์

ปี พ.ศ. 2560

- กรกฎาคม 2560 TRIS RATING ได้ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กร และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่อยู่ในระดับต่ำ

- มิถุนายน 2560 บริษัทได้รับคะแนน 94 คะแนน ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้รับคะแนนร้อยละ 90 อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2560

- พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 65 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือ รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2560 จาก ตลท. ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)

ปี พ.ศ. 2561

- มีนาคม 2561 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“EGCO”) ได้ทำรายการขายหุ้นของ EASTW ที่ EGCO ถืออยู่ทั้งหมดร้อยละ 18.72 ให้กับบริษัท มะนิลา วอเตอร์ จำกัด

- มิถุนายน 2561 บริษัทได้รับคะแนน 95 คะแนน ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- กรกฎาคม 2561 TRIS RATING ได้ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กร และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง

- พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้รับคะแนนร้อยละ 95 อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2561

- พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 79 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือ รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2561 จาก ตลท. ซึ่งถือเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ที่โดดเด่น มีการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม กระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืน

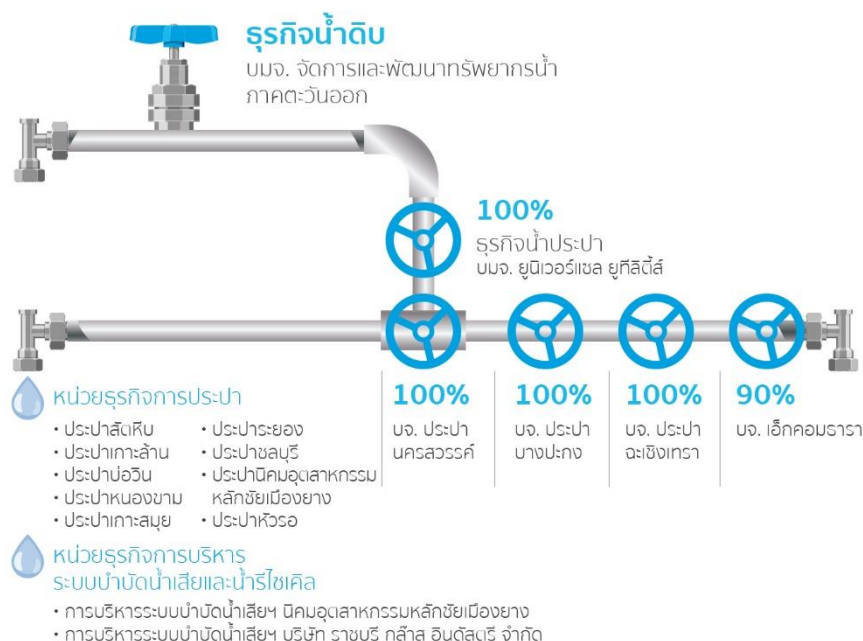
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในเครือ

บริษัทจะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจน้ำดิบสำหรับภาคอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภค ในขณะที่ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจน้ำประปา ในกรณีที่บริษัท และ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำเป็นต้องทำรายการทางธุรกิจหรือรายการใดๆ ระหว่างกัน ทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จะพิจารณาถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ โดยจะดำเนินการให้มีการเข้าทำรายการดังกล่าวเสมือนเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)

บนพื้นฐานการทำธุรกิจทั่วไปแบบ Cost Plus Basis โดยทั้งบริษัทและ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทถือหุ้นทั้งหมด 510 ล้านหุ้น (ร้อยละ 100) ใน บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ โดยบริษัทมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น พอสรุปได้ดังแผนภาพที่ 1



ภาพที่ 1 โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในเครือ

บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ ดำเนินธุรกิจการบริหารกิจการประปาในรูปสัญญาสัมปทานกับหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ มีบริษัทย่อย 4 บริษัท มีรายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ทุนจดทะเบียนและสัดส่วนการถือหุ้นของ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์

ชื่อบริษัท	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด	40	100.00
2. บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด	40	100.00
3. บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด	100	100.00
4. บริษัท เอ็กคอมธรา จำกัด	345	90.07

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

กปภ. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 40.20 และเป็นลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งซื้อน้ำดิบจากบริษัท คิดเป็นประมาณร้อยละ 13 ของปริมาณน้ำดิบจำหน่ายทั้งหมด ทั้งนี้ มีผู้แทนจาก กปภ. 1 คน เป็นคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมซึ่งมีระเบียบวาระที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ หรือรายการเกี่ยวโยงบริษัท จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. เพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระเบียบวาระที่มีส่วนได้เสีย

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้างรายได้

บริษัทมีรายได้หลักจากการจำหน่ายน้ำดิบร้อยละ 56.25 ของรายได้รวม และมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำประปาร้อยละ 40.95 และมีรายได้อื่นๆ ร้อยละ 2.80 ดังมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 (อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7)

ตารางที่ 2 รายได้จากการประกอบธุรกิจเปรียบเทียบปี 2559 - 2561

หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์/บริการ	การถือหุ้น ของบริษัท (ร้อยละ)	ดำเนินการ โดย	ปี 2559	ร้อยละ	ปี 2560	ร้อยละ	ปี 2561	ร้อยละ
1. รายได้น้ำดิบ	-	EW	2,696.43	61.09	2,452.05	56.28	2,393.82	56.25
2. รายได้น้ำประปา	100.00	UU	1,593.97	36.11	1,767.22	40.56	1,742.36	40.95
3. รายได้ค่าเช่าสำนักงาน	-	EW	86.57	1.96	88.77	2.04	84.81	1.99
4. รายได้อื่น	-	EW	37.02	0.84	48.59	1.12	34.33	0.81
รวมรายได้			4,413.99	100.00	4,356.63	100.00	4,255.32	100.00

หมายเหตุ EW : บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

UU : บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

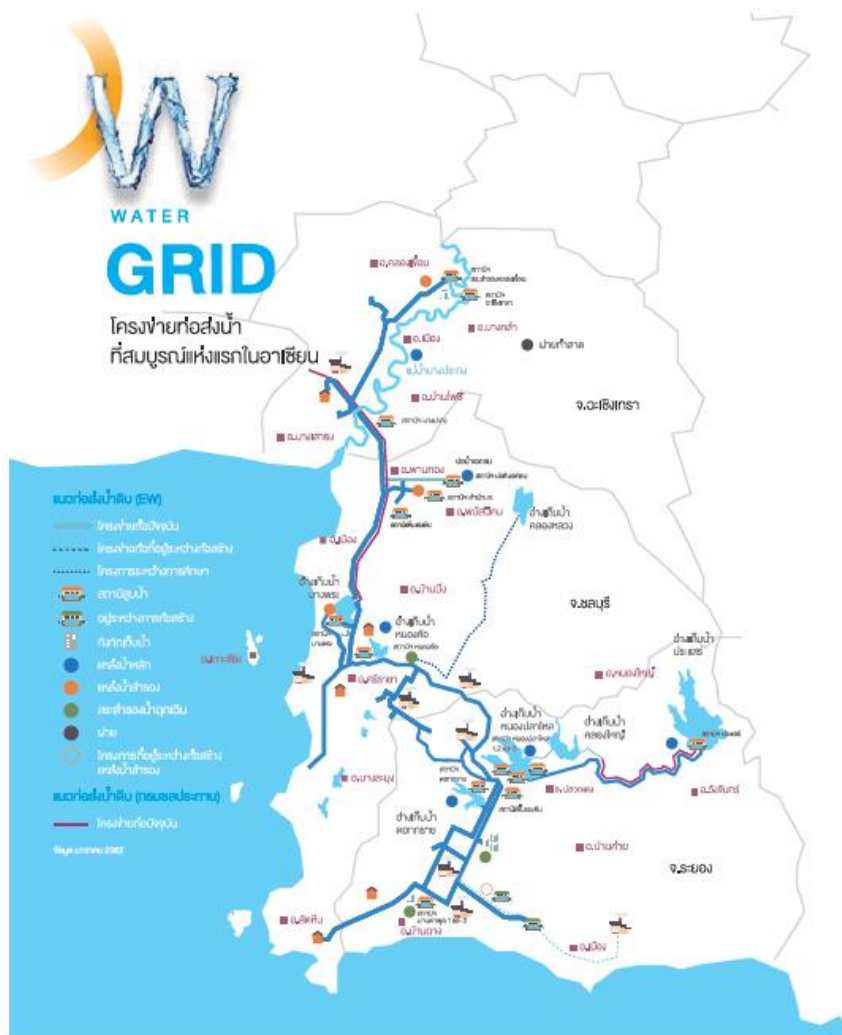
2.2 ลักษณะบริการ

บริษัทดำเนินธุรกิจการให้บริการสาธารณูปโภคด้านน้ำ โดยการบริหารจัดการและพัฒนาระบบท่อส่งน้ำสายหลัก (Trunk Transmission Main System) ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำของชุมชนและกิจกรรมในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ปัจจุบันบริษัทให้บริการส่งจ่ายน้ำดิบใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผ่านระบบท่อส่งน้ำสายหลัก

ปัจจุบันบริษัทมีระบบท่อส่งน้ำสายหลักเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายท่อส่งน้ำ (Water Grid) ทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุดแห่งเดียวในประเทศ รวมความยาวกว่า 491.8 กิโลเมตร ดังภาพที่ 2 โดยโครงข่ายท่อส่งน้ำดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแหล่งน้ำหลักของภาครัฐ (อ่างเก็บน้ำ) แม่น้ำสายหลัก และแหล่งน้ำเอกชน กับลูกค้าในพื้นที่บริการทั้ง 3 จังหวัด โดยบริษัทได้ใช้เงินลงทุนในการพัฒนาระบบท่อส่งน้ำสายหลักทั้งในส่วนของการขุดลอกขนาดใหญ่และสถานีสูบน้ำแล้วกว่าหมื่นล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำในปัจจุบันและในอนาคตที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ลูกค้าได้รับคุณภาพของน้ำดิบในระดับมาตรฐาน และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ

การจำหน่ายน้ำดิบให้กับลูกค้าในพื้นที่ให้บริการทั้ง 3 จังหวัดนี้ บริษัททำหน้าที่เป็นผู้ค้าส่ง (Wholesale) โดยบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำดิบกับลูกค้าของบริษัทซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม¹ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และกลุ่มผู้ใช้น้ำประเภทอุปโภคบริโภค

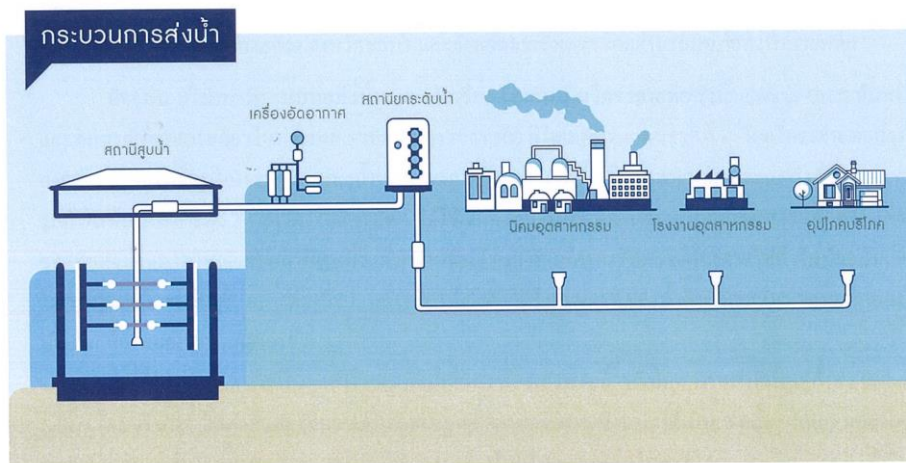
การสูบส่งน้ำดิบของบริษัทจะดำเนินการสูบน้ำจากแหล่งน้ำหลักของภาครัฐ (อ่างเก็บน้ำ) เป็นหลัก ตลอดทั้งปี ส่วนในช่วงฤดูฝน บริษัทจะมีการสูบน้ำส่วนหนึ่งจากแม่น้ำสายหลัก เพื่อใช้ในช่วงฤดูฝนและเก็บสำรองไว้ในช่วงฤดูแล้ง และบริษัทได้มีการจัดซื้อน้ำดิบเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งจากแหล่งน้ำเอกชนในช่วงฤดูแล้ง เพื่อบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



ภาพที่ 2 ระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ 1. นิคมอุตสาหกรรม หมายถึง นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. เป็นเจ้าของ นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. ร่วมลงทุน และสวน/เขตอุตสาหกรรมของเอกชน

บริษัทมีกระบวนการส่งน้ำดิบไปยังลูกค้า ดังภาพที่ 3 สถานีสูบน้ำจะสูบน้ำจากแหล่งน้ำต้นทุน ไปยังสถานียกระดับน้ำซึ่งมีความสูงมากกว่าสถานีรับน้ำของลูกค้า สถานียกระดับน้ำจะทำหน้าที่ควบคุมแรงดันของน้ำในการส่งน้ำผ่านท่อไปยังสถานีรับน้ำของลูกค้า และมีการเก็บกักน้ำสำรองไว้ในสระพักน้ำแล้วสูบน้ำต่อไปยังสถานียกระดับน้ำเป็นช่วงๆ เพื่อเพิ่มแรงดันของน้ำ ลูกค้าเป็นผู้ติดตั้งสถานีรับน้ำและเดินท่อรับน้ำมาเชื่อมต่อกับระบบท่อส่งน้ำหลักของบริษัทเพื่อรับน้ำดิบไปใช้ในการผลิตและจำหน่ายเป็นน้ำประปาหรือน้ำเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม โดยบริษัทมีมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบโดยจะตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบในแหล่งน้ำหลักตลอดเวลา (Real Time) ผ่านระบบ SCADA และจะเก็บตัวอย่างน้ำดิบจากแหล่งน้ำหลักของบริษัท เพื่อส่งวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยละเอียดทุกเดือน โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำ รวมถึงส่งข้อมูลให้ผู้ใช้น้ำได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ



ภาพที่ 3 กระบวนการส่งน้ำดิบจากแหล่งน้ำให้แก่ลูกค้า

2.3 การตลาดและการแข่งขัน

บริษัทเป็นผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาระบบท่อส่งน้ำและจัดจำหน่ายน้ำดิบให้กับผู้ใช้ น้ำ ทั้งภาคอุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยมีจุดแข็งด้านระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำสายหลัก และระบบสูบน้ำจ่ายที่เชื่อมโยงแหล่งน้ำสำคัญในภาคตะวันออก ที่มีความสมบูรณ์ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกทั้ง 3 จังหวัด อีกทั้งมีความยั่งยืนในการส่งจ่ายน้ำดิบได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในขณะที่ผู้ประกอบการรายอื่น ยังมีข้อจำกัดทั้งด้านพื้นที่การให้บริการ ปริมาณและเสถียรภาพแหล่งน้ำและระบบการส่งจ่าย

ปี 2561 บริษัทมีปริมาณยอดจำหน่ายน้ำดิบ รวมทั้งสิ้น 249.75 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อแบ่งตามสัดส่วนการรับซื้อพบว่าพื้นที่มาตาพุดและปลวกแดงยังคงมีอัตราเติบโต โดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 1 - 2 เมื่อเทียบกับปีก่อน

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการบริหารทรัพยากรส่งน้ำหลักในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยในปี 2561 มีความยาวของท่อส่งน้ำทั้งสิ้น 491.8 กิโลเมตร และมีความสามารถในการส่งจ่ายน้ำในพื้นที่โดยเฉลี่ยปีละ 675 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 รายละเอียดของโครงข่ายระบบท่อส่งน้ำของบริษัท

ระบบท่อส่งน้ำ	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ของท่อส่งน้ำ (มม.)	ความยาวของ ท่อส่งน้ำ (กม.)	ความสามารถในการ ส่งจ่ายน้ำในพื้นที่โดยเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.ต่อปี)
ประแสร์-หนองปลาไหล - ดอกกราย - มาบตาพุด - สัตหีบ	700 - 1,600	202.68	316
หนองค้อ - แหลมฉบัง - พัทยา - บางพระ	600 - 1,200	74.70	110
หนองปลาไหล - หนองค้อ	700 - 1,350	73.61	134
ฉะเชิงเทรา - บางปะกง	600 - 1,500	60.10	65
บางปะกง - ชลบุรี	700 - 1,400	80.71	50
รวม		491.8	675

2.5 โครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

1) โครงการพัฒนาสระเก็บน้ำดิบดิบมา เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนของบริษัท รองรับความต้องการการใช้น้ำในอนาคตในพื้นที่ระยอง ไม่น้อยกว่า 47 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี แต่เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา บริษัทจึงแจ้งยกเลิกสัญญาและภายหลังการเจรจาไกล่เกลี่ย สรุปให้ผู้รับจ้างดำเนินการโครงการต่อ โดยมีกำหนดก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563

2) โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบหนองปลาไหล - หนองค้อ เส้นที่ 2 (งานสถานีสูบน้ำ) เพื่อปรับปรุงระบบสูบน้ำของสถานีสูบน้ำหนองปลาไหล ให้มีศักยภาพในการจ่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำในพื้นที่ปลวกแดง - บ่อวิน และรองรับการใช้น้ำของโรงไฟฟ้าอิสระ (IPP) โดยอยู่ระหว่างการทบทวนโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับการจำหน่ายน้ำอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ใช้น้ำ คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในปี 2562

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยเริ่มจากการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามหลักการและแนวทางของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO-ERM) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับตามโครงสร้างองค์กร จึงได้มีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร ที่พนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติโดยมีคณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) และแผนกบริหารความเสี่ยง ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ทำหน้าที่กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมเพื่อประสิทธิผลสูงสุด

ความเสี่ยงระดับองค์กรจะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และบูรณาการการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อให้แผนบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหารที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถจำแนกเป็นความเสี่ยง ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงจากภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำต้นทุนของบริษัท

สรุปรายงานความเสี่ยงทั่วโลกของ World Economic Forum (WEF) ปี 2561 ระบุว่าความเสี่ยงจากภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงแบบกะทันหันของสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดมากที่สุด ประกอบกับความล้มเหลวในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำต้นทุนของบริษัทได้

บริษัทดำเนินการตามมาตรการควบคุมที่มีอยู่โดยติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดโดยมีการประชุมติดตามรายงานปริมาณน้ำจัดสรร แหล่งน้ำธรรมชาติ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันการขาดแคลนน้ำ (Water War Room) รวมถึงจัดทำแผนการสูบน้ำระหว่างพื้นที่ เพื่อให้ผู้ใช้ น้ำเกิดความเชื่อมั่นว่าบริษัทสามารถจัดหา น้ำดิบให้เพียงพอต่อความต้องการ

2. ความเสี่ยงจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาคตะวันออกด้านขนส่งการขยายถนนตามแนวเส้นทางส่งน้ำ

ปี 2561 บริษัทวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พบว่านโยบายดังกล่าวส่งผลดีด้านโอกาสขยายธุรกิจน้ำอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งการขยายถนนในเขตพื้นที่กรมทางหลวง หรือกรมทางหลวงชนบท ซึ่งอาจจะกระทบต่อแนวเส้นทางส่งน้ำและส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการได้

ปัจจุบันมาตรการควบคุมเชิงป้องกันการหยุดชะงักของระบบส่งจ่ายน้ำได้นำเทคโนโลยีการต่อประสานท่อโดยไม่หยุดจ่ายน้ำ (Hot Tapping / Wet Tapping) ทำให้สามารถซ่อมบำรุงท่อ Reroute แนวท่อใหม่ หรือ ทำท่อแยกเพื่อส่งน้ำไปยังจุดอื่นโดยไม่ต้องหยุดระบบการจ่ายน้ำให้กับผู้ใช้บริการ

3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการการลงทุน

บริษัทมีการลงทุนขยายธุรกิจน้ำอุตสาหกรรม รวมถึงแสวงหาการลงทุนใหม่ การลงทุนต่างๆ เผชิญกับความเสี่ยงที่ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนงาน

ซึ่งบริษัทมีระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การลงทุน และแนวทางการกำกับดูแลเพื่อนำมาใช้ในการกลั่นกรองการตัดสินใจ ติดตาม และกำกับดูแลการลงทุน โดยมีกระบวนการบริหารการลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment Management : SIM) ที่มีคณะกรรมการบริหารการลงทุน ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง ติดตามรายงานการลงทุนของบริษัท รวมถึงให้ความสำคัญกับการบริหารงานที่มีความสำคัญต่อการแล้วเสร็จของโครงการ (Critical Path) เพื่อลดระดับความเสี่ยงของการดำเนินงานโครงการให้อยู่ภายใต้การควบคุมให้มากที่สุด

4. ความเสี่ยงในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ

บริษัทมีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว จากการขยายธุรกิจน้ำครบวงจร และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจโดยการลงทุนในธุรกิจใหม่ การนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้หากบริษัทไม่สามารถพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ได้เพียงพอทันเวลา อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการบรรลุเป้าหมายในระยะยาว

บริษัทเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน โดยการพัฒนาทักษะความสามารถบุคลากร ปรับโครงสร้างให้สนับสนุนการทำงาน พิจารณากำหนดแผนอัตราค่าจ้าง ระบุตำแหน่งงานที่สำคัญ และแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

5. ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บทบัญญัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ ของภาครัฐอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

บริษัทได้มีการประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท (Compliance Policy) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดมั่นเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีการกำหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่หน่วยงานเพื่อกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ ตามหลัก Three Lines of Defense และได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ และดำเนินการติดตามการออกร่างกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายใหม่ที่จะถูกบังคับใช้ในอนาคต

6. ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนสำหรับการดำเนินการตามแผนธุรกิจ

งานโครงการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อบริหารจัดการน้ำ และโครงการก่อสร้างธุรกิจน้ำอุตสาหกรรมต้องใช้เงินลงทุนสูง และเป็นการลงทุนล่วงหน้า ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทมีการติดตามและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ

อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการจัดโครงสร้างเงินทุนที่สามารถให้อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งจากการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดหาเงินทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดหาเงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคตได้เพียงพอ ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

- 4.1 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินของบริษัทประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร สถานีสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ มีมูลค่ารวม 12,132.58 ล้านบาท และ 100.35 ล้านบาท ตามลำดับดังมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังตารางที่ 4 และ 5

ตารางที่ 4 รายการสินทรัพย์ของบริษัท ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินเนื้อที่ 702-1-56.5 ไร่	บริษัทเป็นเจ้าของ	442.98	ไม่มี
2. อาคาร (กรุงเทพฯ, ระยอง, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา) 2.1 อาคารสำนักงานกรุงเทพฯ 26 ชั้น 2.2 สำนักงานมาบตาพุด จ.ระยอง	บริษัทเป็นเจ้าของ	413.00	ไม่มี
3. สถานีสูบน้ำ 18 สถานี	บริษัทเป็นเจ้าของ	1,544.54	ไม่มี
4. เครื่องสูบน้ำ 74 ชุด	บริษัทเป็นเจ้าของ	779.92	ไม่มี
5. ท่อส่งน้ำเชื่อมโยง จ.ระยอง จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา	บริษัทเป็นเจ้าของ	8,952.14	ไม่มี

ตารางที่ 5 รายการสินทรัพย์ประเภทที่ดินของ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ ณ 31 ธันวาคม 2561

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. กิจการประปาสมุทร - ต.บ่อผุด อ.เกาะ สมุย จ.สุราษฎร์ธานี (เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 60.2 ตร.ว.)	บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ	42.56	ไม่มี
2. กิจการประปาสดหีบ - ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (เนื้อที่ 3 งาน)	บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ	8.09	ไม่มี
3. กิจการประปา ราชนบุรี - ต.พงสวาย อ.เมืองราชนบุรี จ.ราชนบุรี (เนื้อที่ 8 ไร่ 26 ตร.ว.) - ต.แพ่งพวย อ.เมืองราชนบุรี จ.ราชนบุรี (เนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 70 ตร.ว.)	บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ	49.70	ไม่มี

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทย่อยยังมีทรัพย์สินหลักที่รับมอบจาก กปภ. โดยการเข้ารับสัมปทานในการดำเนินกิจการ ประปา 5 แห่ง ได้แก่ การประปาสดหีบ การประปาบางปะกง การประปาฉะเชิงเทรา การประปานครสวรรค์

และการประปาประยอง เพื่อใช้ในการดำเนินการตามสัญญาสัมปทานซึ่งบริษัทจะต้องส่งคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32 ทั้งนี้ รายการทรัพย์สินหลักรับมอบจากสัญญาสัมปทาน กปภ. ประกอบด้วย ระบบท่อส่งจ่ายน้ำ สถานีสูบน้ำ (อาคารและเครื่องสูบน้ำ) ระบบกรองน้ำและผลิตน้ำประปา ถังน้ำใสและหอถังสูง สถานีเพิ่มแรงดัน และทรัพย์สินอื่น ได้แก่ อุปกรณ์ระบบควบคุมไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำแรงต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง เครื่องสูบน้ำจ่าย สารเคมี ถังควบคุมสูบน้ำจ่ายแก๊สคลอรีน เป็นต้น

4.2 ค่าสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทานและต้นทุนในการได้มาซึ่งสัมปทาน

กลุ่มบริษัทได้รับสัมปทานในการดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา จาก กปภ. ซึ่งได้รับสิทธิสัมปทานภายในระยะเวลา 15 - 30 ปี โดยมีค่าสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทานและต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาสัมปทานของ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ และบริษัทย่อย 4 บริษัท คือ บจ.ประปาบางปะกง บจ.ประปาฉะเชิงเทรา บจ.ประปานครสวรรค์ และ บจ.เอ็กคอมธรา ณ 31 ธันวาคม 2561 เป็นยอดสุทธิจำนวน 3,589.79 ล้านบาท ตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ และการประเมินมูลค่าจากการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจจากการซื้อหุ้น

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1. ด้านการลงทุน

1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดยถือประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม รวมทั้งรักษาสถานภาพทางการเงินให้มีสถานะมั่นคง เพื่อประโยชน์ต่อความคงอยู่และความเจริญเติบโตเป็นสำคัญ

2) เมื่อคณะกรรมการบริษัทย่อยได้พิจารณาอนุมัติการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทย่อยต้องแจ้งยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง

3) หากการทำธุรกิจมีลักษณะที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทย่อยต้องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการทำรายการก่อน ทั้งนี้ การลงทุนหลักที่สำคัญจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทย่อย โดยมีผู้แทนของบริษัทเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการดังกล่าว ก่อนจะนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

4) บริษัทย่อยต้องรายงานผลการประกอบการและการดำเนินงานของธุรกิจที่สำคัญ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางธุรกิจและการประเมินผล โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการกิจการของแต่ละบริษัทย่อยเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อยมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

2. การบริหารงานส่วนกลาง

1) บริษัทกำหนดนโยบายการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทย่อย โดยหากบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป บริษัทควรได้รับสิทธิแต่งตั้งกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการของบริษัทย่อย โดยมีสิทธิกำหนดให้เป็นกรรมการบริหาร ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนตำแหน่งผู้บริหารที่บริษัทย่อยดังกล่าวมี หรือจะมีในอนาคต และทั้งนี้หากบริษัทมีส่วนถือหุ้นสูงกว่าร้อยละ 50 ให้บริษัทมีสิทธิในการแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าวตามสัดส่วนที่บริษัทถือครอง

2) บริษัทย่อยต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของฝ่ายตรวจสอบให้ทันทั่วถึง และหมั่นทบทวนระบบการทำงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้การกำหนดระเบียบพนักงานและการจัดหาพัสดุต้องดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คล่องตัวและมีมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงานตามระเบียบพนักงานและระเบียบการจัดหาพัสดุของบริษัท โดยพิจารณาวงเงินการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการสหกรณ์พนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ในคู่มือพนักงานและการจัดหาพัสดุ โดยให้สอดคล้องและเป็นอัตราส่วนกับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

3. ด้านการจัดการและบริหารการเงิน

1) การจัดหาแหล่งเงินทุน บริษัทย่อยต้องแจ้งข้อมูลความต้องการเงินทุน โดยแสดงที่มาของความต้องการในรูปโครงการเงินลงทุนให้ฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีของบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนการเริ่มดำเนินการโครงการลงทุนนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาทางเลือกแหล่งเงินทุนที่มีข้อเสนอที่เหมาะสม

2) การประกาศจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควรที่จะต้องนำเงินสดจากส่วนของเงินปันผลไปใช้แทน

3) การดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญตามเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงินจะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด และแจ้งข้อมูลให้ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัททราบเป็นรายเดือน

4. ด้านการงบประมาณ

1) การทำงบประมาณลงทุนและดำเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบงบประมาณของแต่ละบริษัทย่อยที่สอดคล้องกับระเบียบงบประมาณของบริษัท

2) การจัดทำและทบทวนงบประมาณต้องดำเนินการตามกรอบเวลาและจัดส่งข้อมูลให้สอดคล้องกับการดำเนินการของบริษัท

3) จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ ทั้งด้านลงทุนและดำเนินการอย่างเหมาะสม

5. ด้านการบัญชี

1) การจัดทำบัญชีต้องเป็นไปตามนโยบายการบัญชีซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย และภายใต้กฎเกณฑ์การเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลาด.

2) การส่งงบการเงินให้บริษัททำงบการเงินรวมต้องผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทที่รับการแต่งตั้งตามที่ได้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผ่านการอนุมัติโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว

3) การส่งงบการเงินให้บริษัททำงบการเงินรวมต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่ฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีของบริษัทแจ้งให้บริษัทย่อยทราบในแต่ละไตรมาส

4) การจัดทำบัญชีของบริษัทย่อยต้องใช้ผังบัญชีในระบบบัญชีแยกประเภทและ Software บัญชีระบบเดียวกับของบริษัท

6. ด้านการภาษี

1) การจัดทำและนำส่งภาษีให้เป็นไปตามกฎหมาย

2) ในกรณีที่มีประเด็นความเสี่ยงทางภาษีที่มีสาระสำคัญให้บริษัทย่อยแจ้งข้อมูลให้ฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีของบริษัททราบโดยทันทีในกรณีเร่งด่วนและมีการสรุปรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเป็นประจำรายไตรมาส

3) บริษัทมีการวางแผนภาษี โดยมีฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีรับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้บริษัทชำระภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และคอยติดตามกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอย่างต่อเนื่อง

4.4 สัญญาที่สำคัญ

บริษัทได้รับโอนสิทธิการบริหารและการดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก จากกระทรวงการคลัง โดยมีรายละเอียดของสัญญา ดังนี้

สรุปสัญญาการบริหารและการดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก

คู่สัญญา	: กระทรวงการคลัง บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
วันที่ลงนามในสัญญา	: 26 ธันวาคม 2536
อายุสัญญา	: ระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
สาระสำคัญของสัญญา	: บริษัทรับโอนสิทธิการใช้ระบบท่อส่งน้ำจากกระทรวงการคลังมาดำเนินการ
ระบบท่อส่งน้ำ	: “ระบบท่อส่งน้ำ” หมายถึง อาคาร สถานีสูบน้ำ สถานีกระดบน้ำท่อส่งน้ำ เครื่องจักรตลอดจนส่วนต่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบส่งน้ำ ของท่อส่งน้ำสายหนองค้อ - แหลมฉบัง สายแหลมฉบัง - พัทยา สายดอกกราย - มาบตาพุด และสายมาบตาพุด - สัตหีบ
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน	: ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นสุดรอบปีทางการเงินทางบัญชี หรือภายในเดือนมกราคมของทุกปี ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2538 เป็นต้นไป บริษัทตกลงชำระผลประโยชน์ตอบแทนให้กระทรวงการคลัง ดังนี้

1. บริษัทตกลงจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำให้แก่กระทรวงการ คลัง ในอัตรา 2 ล้านบาทต่อปี หรือ
 2. หากในปีใดบริษัทมียอดขายน้ำดิบเกินกว่า 200 ล้านบาทต่อปี บริษัท จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับกระทรวงการคลังในอัตราร้อยละ 1 ของยอดขายน้ำดิบ
 3. นอกเหนือจากผลประโยชน์ตอบแทนตามข้อ 1 หรือ 2 แล้ว หากในปีใดบริษัทมีผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) เกินกว่าร้อยละ 20 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน (Profit Sharing) ให้กับกระทรวงการคลังเพิ่มอีกในอัตราร้อยละ 15 ของส่วนที่เกินร้อยละ 20
- ทั้งนี้ อัตราผลประโยชน์ตอบแทนรวมตามข้อ 1 หรือ 2 เมื่อรวมกับ ผลประโยชน์ตอบแทนในข้อ 3 จะต้องไม่เกินร้อยละ 6 ของมูลค่าที่แท้จริงที่ได้มีการประเมินตามระยะเวลาและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (Real Value) ของทรัพย์สินที่บริษัทเช่าจากกระทรวงการคลังตามสัญญา

สรุปสัญญาสัมปทานในกิจการประปา

1) ประปาสตึก

1.1 สัญญา/สัมปทาน	:	สัญญาให้สิทธิเช่าบริหาร และดำเนินการระบบประปาสตึก
คู่สัญญา	:	การประปาส่วนภูมิภาค และ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
วันที่ลงนามสัญญา	:	28 กรกฎาคม 2543 และ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2546 และ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2547
ระยะเวลาสัญญา	:	30 ปี
สถานะ	:	เริ่มให้บริการนับตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2544
พื้นที่ให้บริการ	:	ตำบลสตึก สัมสาร บางเสร่ (บางส่วน) พูลตาหลวง (บางส่วน)
กำลังการผลิต	:	48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
1.2 สัญญา/สัมปทาน	:	สัญญาซื้อขายน้ำประปาเพื่อสำนักงานประปาพญา
คู่สัญญา	:	การประปาส่วนภูมิภาค และ บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
วันที่ลงนามสัญญา	:	18 ตุลาคม 2547
ระยะเวลาสัญญา	:	30 ปี
สถานะ	:	เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2548

2) ประปานครสวรรค์

สัญญา/สัมปทาน	:	สัญญาให้เอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่สำนักงานประปาของการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์ (กปภ.)
คู่สัญญา	:	การประปาส่วนภูมิภาค และ บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด
วันที่ยื่นสัญญา	:	7 พฤศจิกายน 2543
ระยะเวลาสัญญา	:	2 + 25 ปี (Pre-operation 2 ปี)
สถานะ	:	เริ่มให้บริการ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2546
พื้นที่ให้บริการ	:	ตำบลนครสวรรค์ออก หนองปลิง พระนอน นครสวรรค์ตก วัดไทร หนองกรด หนองกระโดน บ้านแก่ง บึงเสนา เขาดิน หนองเบน
กำลังการผลิต	:	25,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

3) ประปาบางปะกง

สัญญา/สัมปทาน	:	สัญญาให้เอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่สำนักงานประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ที่สำนักงานประปาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (กปภ.)
คู่สัญญา	:	การประปาส่วนภูมิภาค และ บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด
วันที่ยื่นสัญญา	:	9 พฤศจิกายน 2543
ระยะเวลาสัญญา	:	2 + 25 ปี (Pre-operation 2 ปี)
สถานะ	:	เริ่มให้บริการ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2546
พื้นที่ให้บริการ	:	อำเภอบางปะกงทั้งหมด
กำลังการผลิต	:	48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (กำลังการผลิตเดิม 24,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมกับที่ขยายเพิ่มขึ้น 24,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)

4) ประปาฉะเชิงเทรา

สัญญา/สัมปทาน	:	สัญญาให้เอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่สำนักงานประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ที่สำนักงานประปาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
คู่สัญญา	:	การประปาส่วนภูมิภาค และ บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด
วันที่ยื่นสัญญา	:	9 พฤศจิกายน 2543
ระยะเวลาสัญญา	:	2 + 25 ปี (Pre-operation 2 ปี)
สถานะ	:	เริ่มให้บริการ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2546

พื้นที่ให้บริการ	:	อำเภอเมืองฉะเชิงเทราฝั่งขวาแม่น้ำบางปะกง (สองฝั่งถนน สุวินทวงศ์ (บางส่วน) และบางน้ำเปรี้ยว (บางส่วน))
กำลังการผลิต	:	51,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

5) ประปาพื้นที่บ่อวิน

5.1 สัญญา/สัมปทาน : สัญญาดำเนินกิจการประปาพื้นที่บ่อวิน เพื่อจำหน่าย
น้ำประปาในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี

คู่สัญญา : เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และ
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

วันที่ลงนามสัญญา : 30 มีนาคม 2547

5.2 สัญญา/สัมปทาน : สัญญาดำเนินกิจการระบบประปา อบต.บ่อวิน เพื่อจำหน่าย
น้ำในพื้นที่ อบต.บ่อวิน

คู่สัญญา : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน และ
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

วันที่ลงนามสัญญา : 5 สิงหาคม 2548

ระยะเวลาสัญญา : 25 ปี

สถานะ : เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ มิถุนายน 2549

พื้นที่ให้บริการ : เขตเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ่อวิน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

กำลังการผลิต : 31,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

6) ประปาเกาะสมุย

สัญญา/สัมปทาน : สัญญาซื้อขายน้ำประปาเพื่อสำนักงานการประปาเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

วันที่ลงนามสัญญา : 7 กรกฎาคม 2547

ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี

สถานะ : เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ 12 พฤษภาคม 2548

พื้นที่ให้บริการ : เกาะสมุย

กำลังการผลิต : 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

เทคโนโลยี : การผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO)

7) ประปาเกาะลัน

สัญญา/สัมปทาน : สัญญาดำเนินกิจการประปาเกาะลัน เพื่อจำหน่ายน้ำประปาแก่ประชาชนบนเกาะลัน จังหวัดชลบุรี

คู่สัญญา : เมืองพัทยา และ
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

วันที่ลงนามสัญญา : 17 กันยายน 2547

ระยะเวลาสัญญา : 15 ปี

สถานะ : เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ กันยายน 2549

พื้นที่ให้บริการ : เกาะลัน จังหวัดชลบุรี

กำลังการผลิต : 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

เทคโนโลยี : การผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลด้วยระบบ Reversed Osmosis (RO)

8) ประปาระยอง

สัญญา/สัมปทาน : สัญญาให้เอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่ กปภ.ที่สำนักงานประปาระยอง จังหวัดระยอง

คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค และกลุ่มบริษัท ยูยู กรุ๊ป คอนซอร์เตียม

วันที่ลงนามสัญญา : 14 มีนาคม 2549

ระยะเวลาสัญญา : 25 ปี

สถานะ : เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2549

พื้นที่ให้บริการ : เขตเทศบาลเมืองระยอง เทศบาลตำบลบ้านค่าย บ้านเพ บึงสำนักใหญ่ แหลมแม่พิมพ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงเนิน น้ำคอก ทับมา เนินพระ ตะพง ห้วยโป่ง

กำลังการผลิต : 86,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

9) ประปาชลบุรี

สัญญา/สัมปทาน : สัญญาซื้อขายน้ำประปาเพื่อสำนักงานประปาชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คู่สัญญา : การประปาส่วนภูมิภาค และ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์

วันที่ลงนามสัญญา	:	3 มิถุนายน 2552
ระยะเวลาสัญญา	:	20 ปี
สถานะ	:	เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนเมษายน 2553
พื้นที่ให้บริการ	:	ขายให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี
กำลังการผลิต	:	40,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

10) ประปาหนองขาม

สัญญา/สัมปทาน	:	สัญญาดำเนินการกิจการระบบประปา อบต.หนองขาม
คู่สัญญา	:	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม และ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์
วันที่ลงนามสัญญา	:	29 ธันวาคม 2553
ระยะเวลาสัญญา	:	25 ปี
สถานะ	:	เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ใน วันที่ 2 มกราคม 2554
พื้นที่ให้บริการ	:	ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี
กำลังการผลิต	:	960 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

11) ประปาหลักชัยเมืองยาง

11.1 สัญญา	:	สัญญาจ้างบริการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างบริการและบำรุงรักษาระบบ ผลิตน้ำประปา โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ 1)
คู่สัญญา	:	บริษัท ไทโรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์
วันที่ลงนามสัญญา	:	28 พฤษภาคม 2558
ระยะเวลาสัญญา	:	30 ปี
สถานะ	:	เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 1 มกราคม 2561
พื้นที่ให้บริการ	:	นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง
กำลังการผลิต	:	ระบบผลิตน้ำประปา 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

11.2 สัญญา : สัญญาจ้างบริการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการ
นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างบริการและบำรุงรักษาระบบ
บำบัดน้ำเสีย โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง
จังหวัดระยอง (ฉบับที่ 1)

คู่สัญญา : บริษัท ไทโรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และ
บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์

วันที่ลงนามสัญญา : 28 กรกฎาคม 2558

ระยะเวลาสัญญา : 30 ปี

สถานะ : เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 1 มกราคม 2561

พื้นที่ให้บริการ : นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง

กำลังการผลิต : 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

12) ประปาหัวรอ

สัญญา/สัมปทาน : สัญญาซื้อขายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลหัวรอ
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

คู่สัญญา : เทศบาลตำบลหัวรอ และ
บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์

วันที่ลงนามสัญญา : 28 มีนาคม 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ระยะเวลาสัญญา : 30 ปี

สถานะ : เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 27 เมษายน 2561

พื้นที่ให้บริการ : ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

กำลังการผลิต : 7,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

1. ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2. ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายละเอียดคดีฟ้องร้องอื่นๆ ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ข้อ 35

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อบริษัท	บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	พัฒนาและบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำดิบในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขทะเบียนบริษัท	0107539000316 (เดิม บมจ.632)
เว็บไซต์	www.eastwater.com
โทรศัพท์	(662) 272-1600
โทรสาร	(662) 272-1601-3, (662) 272-1692
ทุนจดทะเบียน	1,663,725,149 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,663,725,149 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ทุนชำระแล้ว	1,663,725,149 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,663,725,149 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

รายชื่อกิจการที่บริษัท ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท	บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	บริหารกิจการประปาและบริหารระบบบำบัดน้ำเสียในรูปสัญญาสัมปทาน สัญญาจ้างบริหาร และสัญญาเช่าบริหาร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้นที่ 18 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์	(662) 272-1688
โทรสาร	(662) 272-1691
ทุนจดทะเบียน	930,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 930,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ทุนชำระแล้ว	510,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 510,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุ้นสามัญ)	93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์:	(662) 009-9000
โทรสาร:	(662) 009-9991

ผู้สอบบัญชี**บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด**

179/74-80 อาคารบางกอกซีทีทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:

(662) 844-1000

โทรสาร:

(662) 286-0500

ข้อมูลสำคัญอื่น

ไม่มี

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

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

7.2 ผู้ถือหุ้น

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

ตารางที่ 6 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

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

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

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

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

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

ตารางที่ 7 ประวัติการออกหุ้นกู้

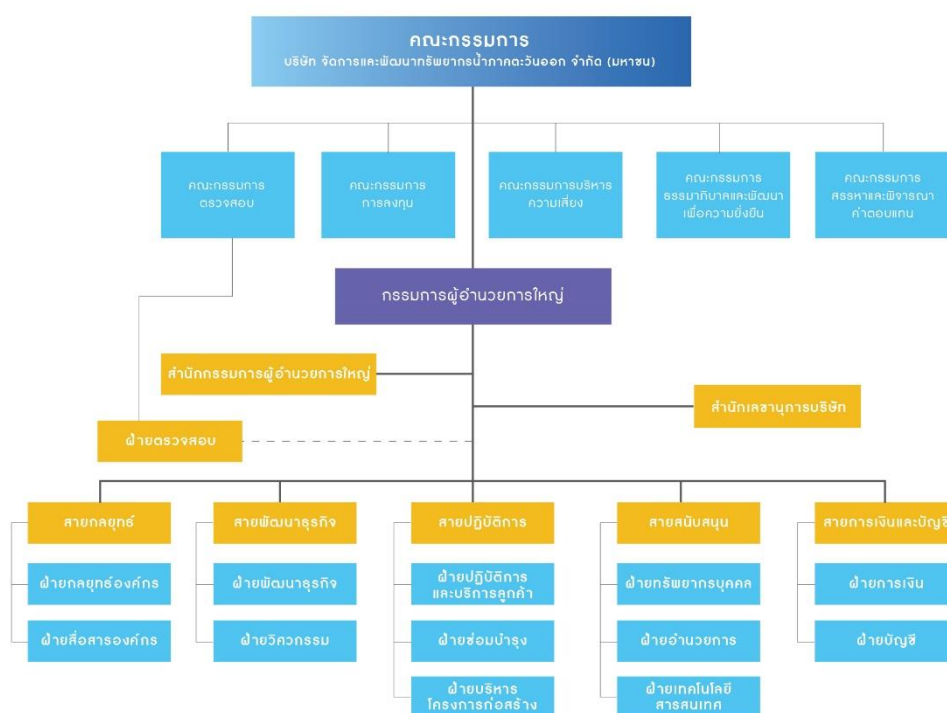
หุ้นกู้ ครั้งที่	ประเภทหุ้นกู้	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	อายุ (ปี)	วันครบ กำหนด ไถ่ถอน	อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อ ปี)	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2560 (ล้านบาท)	อันดับความ น่าเชื่อถือ ของหุ้นกู้
1/2558 ชุดที่ 1	หุ้นกู้ระยะบิซื้อผู้ถือประเภท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี หลักประกัน และไม่มี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,200	7	16 มิ.ย.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

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ภายหลังจากการหักเงินสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

8. โครงสร้างการจัดการ

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



ณ ธันวาคม 2561

ภาพที่ 4 แผนผังโครงสร้างองค์กร

8.1 คณะกรรมการบริษัท

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

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

คุณสมบัติของกรรมการและวาระการดำรงตำแหน่ง

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

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจจะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3. กรรมการอิสระมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

4. กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

5. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 2 บริษัทจดทะเบียน

บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท

2. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. เป็นผู้เรียกประชุมและเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ กำหนดวาระการประชุม คณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และมีมาตรการกำกับดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม เป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน

4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

การแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหาร และการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งมีการติดตามการบริหารงานเพื่อให้อย่างมั่นใจได้ว่า นโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมได้นำมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

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

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

- 5) การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร

ทั้งนี้ ในการพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาได้

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

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

เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการควรกำกับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ ได้แก่

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

การแบ่งแยกหน้าที่ของประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ โดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระยะยาวจะคงไว้การให้ความเห็น และการออกเสียงลงมติ หรือออกจากที่ประชุมในการประชุมครั้งนั้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนเสนอความคิดเห็นอย่างอิสระ เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประชุมโดยจะส่งให้คณะกรรมการพิจารณาภายใน 7 วันทำการ จากนั้นคณะกรรมการบริษัทจะรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

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

ตารางที่ 8 รายชื่อกรรมการและจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุม (ครั้ง)
1. นายวิรัชศักดิ์ โฆสิตไพศาล ¹	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการบริษัท	9/9
2. นายอมร เลาหมื่นศรี	กรรมการอิสระ	14/14
3. พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	12/14
4. นายสุรชัย ชินอาสา	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการการลงทุน - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	13/14
5. นางธัชดา จิตมหวางค์	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน - กรรมการตรวจสอบ	13/14
6. นางอศวิณี ไตลังคะ ²	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการตรวจสอบ	8/9

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุม (ครั้ง)
7. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์	- กรรมการอิสระ - กรรมการการลงทุน - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12/14
8. พันเอก เปรมจิรย์ ธนไทย ภักดี	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	9/14
9. นายกฤษฎา ศังขมณี	- กรรมการ - กรรมการการลงทุน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	10/14
10. นายเวอร์จิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวรา ³	- กรรมการ - กรรมการการลงทุน	10/11
11. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ⁴	กรรมการ	0/0
12. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	- กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ - กรรมการการลงทุน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	14/14

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

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

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

- 7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
- 8) สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

ตามข้อบังคับบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยให้กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

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

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

นอกจากนี้กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้ระบุให้กรรมการรายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะนำสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ เพื่อพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท รายคณะ ประกอบด้วยคำถาม 6 หัวข้อ ได้แก่

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

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รายคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.18

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ ประกอบด้วยคำถาม 3 หัวข้อ ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. การปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ตารางที่ 9 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ ดังนี้

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

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

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท รายบุคคล ประกอบด้วยคำถาม 3 หัวข้อ ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

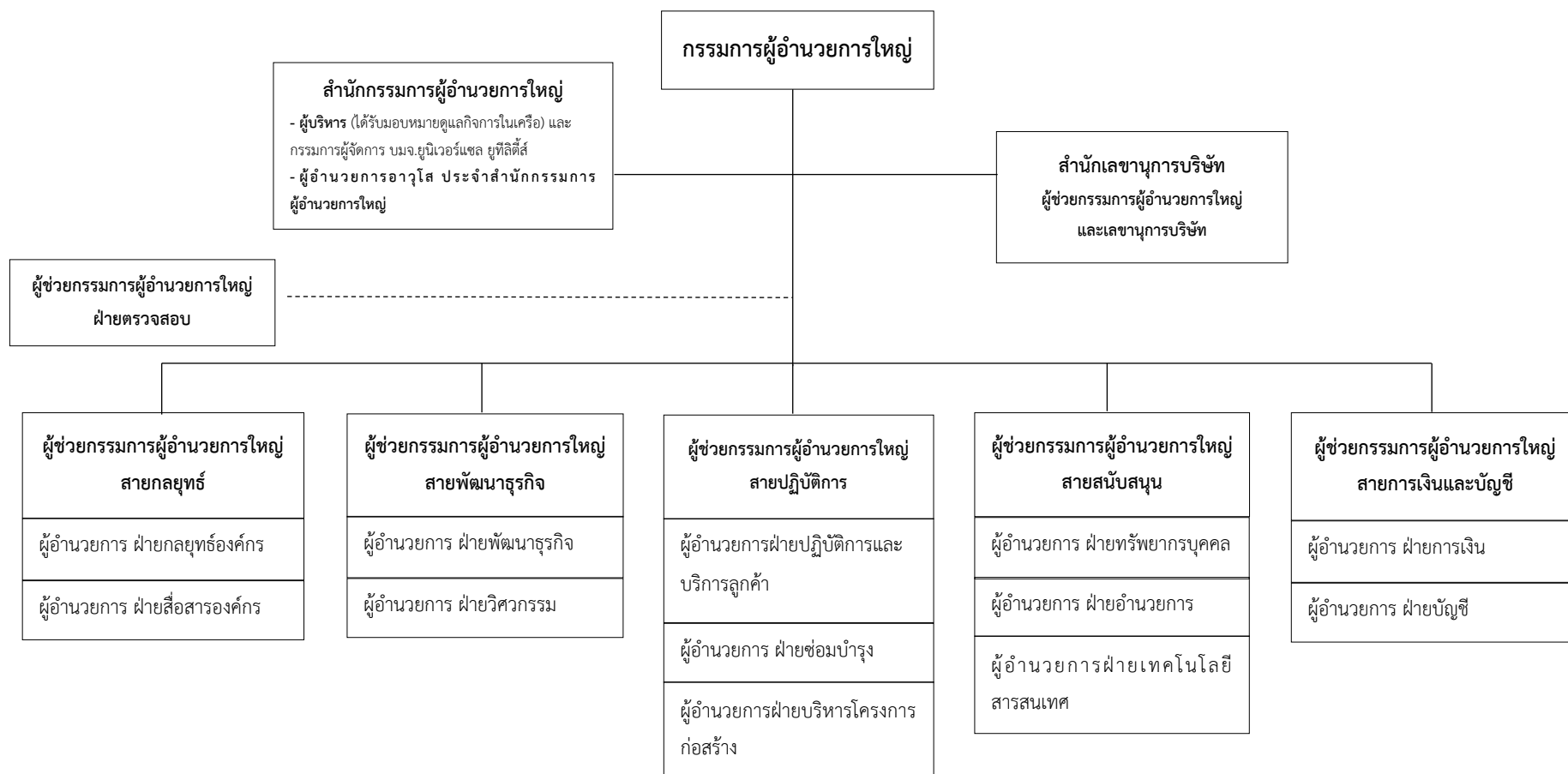
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.32

8.2 ผู้บริหาร

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

ตารางที่ 10 รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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



ภาพที่ 5 โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท

8.3 เลขานุการบริษัท

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

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

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังมีหน้าที่พิจารณากำหนดกรอบรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อนำเสนอองค์คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ รวมทั้งการพิจารณากรอบอัตราโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท สภาพเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขัน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

1.1 คณะกรรมการบริษัท

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

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

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

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

1.3 คณะกรรมการชุดย่อย

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

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

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน บริษัทไม่มีค่าสิทธิประโยชน์อื่น

รายละเอียดค่าตอบแทนของ คกก.บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับรายบุคคลประจำปี 2561 แสดงในตารางที่ 11

ตารางที่ 11 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

หน่วย : บาท

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

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

นอกจากนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อกลั่นกรอง เสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างอัตราราคาค่าน้ำ โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนรวม 130,000 บาท

ตารางที่ 12 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่ลาออกระหว่างปี 2561

หน่วย : บาท

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

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

ตารางที่ 13 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

หมายเหตุ: 1. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

2. นายเวอร์จิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561

3. นางอัศวิน ไตลังคะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

4. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ตารางที่ 14 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2561

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

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมทั้งในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปี และการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัทมีการสำรวจการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนของพนักงานกับองค์กรภายนอกเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ยังนำข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย มาใช้ประกอบการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนแก่ผู้บริหารและพนักงาน

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

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานโดยตรง การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายกลยุทธ์ของบริษัท

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท

ค่าตอบแทนซึ่งจ่ายให้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสายแรก ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้

1. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงที่

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

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

ตารางที่ 15 การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทสำหรับพนักงานในแต่ละระดับ

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

ตารางที่ 16 สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหาร¹ ที่ได้รับในปี 2561 ดังนี้

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

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

2. โบนัสของปี 2560 จ่ายในเดือนมีนาคม 2561

ตารางที่ 17 การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

8.5 บุคลากร

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

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

5) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและเส้นทางสายอาชีพ

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

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

การบริหารผลตอบแทน โครงสร้างค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการ (Remuneration Policy)

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ทั้งในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปี และสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

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

สำหรับในระยะยาว บริษัทมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน โดยจะจ่ายผลตอบแทนอย่างเหมาะสมกับผู้ที่มีความรู้ ความสามารถสูง รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนา

ให้พนักงานผู้มีศักยภาพเติบโตตามสายอาชีพ ทั้งนี้ นอกจากการจ่ายผลตอบแทนแล้ว บริษัทยังดูแลสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นผู้แทนจากพนักงานในการมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป

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

การบริหารจัดการและดูแลสวัสดิการของพนักงาน แบ่งเป็น

1. คณะกรรมการสวัสดิการ

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

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

2. สวัสดิสงเคราะห์และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทจัดให้มีสวัสดิสงเคราะห์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับพนักงานประจำโดยเท่าเทียมกัน ได้แก่

(1) สวัสดิสงเคราะห์พื้นฐาน ซึ่งพนักงานจะได้สิทธิเหมือนกันทุกคน เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาลการคลอดบุตร การประกันสุขภาพ การประกันชีวิตหมู่ เงินทดแทนการขาดรายได้จากการเจ็บป่วย / ทุพลภาพ / เสียชีวิต และการช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ เป็นต้น

(2) สวัสดิสงเคราะห์ยืดหยุ่น พนักงานสามารถเบิกได้ตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล ภายใต้วงเงินสูงสุดที่กำหนด สำหรับพนักงานเข้าใหม่จะคำนวณตามสัดส่วนอายุงาน

(3) การลาคลอด

(4) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ด้านการพัฒนาบุคลากร

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

1. การเตรียมความรู้พื้นฐานให้กับพนักงานใหม่

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

หัวข้อการบรรยายความรู้พื้นฐานของกลุ่มบริษัท ได้แก่

- การบริหารจัดการน้ำดิบ
- การบริหารจัดการธุรกิจน้ำประปา
- กระบวนการน้ำครบวงจร

หัวข้อการบรรยายเรื่องนโยบายและมาตรฐานสำคัญของกลุ่มบริษัท ได้แก่

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

นอกจากให้ความสำคัญในเรื่องพื้นฐานความรู้แล้ว ยังออกแบบกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและสร้างความสัมพันธ์อันดีของพนักงานใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะทำงานร่วมกันในอนาคต รวมถึงการได้มีโอกาสพบปะและรับฟังนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงโดยตรง เพื่อสร้างความตระหนักถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและมีหน้าที่รักษาและส่งเสริมคุณค่าตามสมรรถนะหลัก (CORE Competency) ต่อไป

2. การพัฒนาศักยภาพพนักงานและการประเมินผล

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

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

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

3. การบริหารจัดการความรู้องค์กร

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

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

นำร่องในการยกระดับและบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนากระบวนการ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ

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

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

ทั้งนี้ ข้อมูลในการอบรมจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบ Internal Web เพื่อเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ของบริษัทสำหรับให้พนักงานที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

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

ด้านการบริหารพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูง และแผนการสืบทอดตำแหน่ง

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

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

ตำแหน่งงานที่สำคัญ (Critical Job) ภายในกลุ่มบริษัท เพื่อจัดทำแผนผู้สืบทอดตำแหน่งต่อไป อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ เมื่อแล้วเสร็จจะนำไปดำเนินการในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมต่อไป

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ และพัฒนาองค์กรให้เป็นต้นแบบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม สร้างความมั่นใจในการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงทำให้องค์กรมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตลอดจน ส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

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

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

เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท และสามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บริษัทจึงให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายในองค์กรผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทเป็นประจำทุกปี และนำผลที่ได้มาประเมินระดับความรู้และความเข้าใจของพนักงานเพื่อปรับปรุงการสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง และ

ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยบริษัทปรับปรุงและพัฒนาแบบทดสอบดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย 8 หลักปฏิบัติดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แกกิจการอย่างยั่งยืน

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

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

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

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

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

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

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

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

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

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

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

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

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ โดยกำหนดให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยไว้เป็นพันธกิจของบริษัทข้อหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดปรัชญาการทำงานโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเป็นที่น่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด เช่น สิทธิที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับของบริษัทสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทคนหนึ่งรวมทั้งรักษาสถานภาพทางการเงินให้มีสถานะมั่นคง และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย บุคคลธรรมดาหรือสถาบัน สัญชาติไทยหรือต่างชาติ

(2) พนักงาน

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

(3) ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าทุกรายด้วยบริการอย่างใส่ใจและเท่าเทียมกันในการแก้ปัญหา เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างดีที่สุดในเวลาที่เหมาะสมเพื่อการบริการที่มีคุณภาพที่ดีในทุกพื้นที่

(4) คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดในสัญญาและไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน รวมทั้งได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ในเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่ผิดนัดชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และเปิดเผยถึงแนวทางปฏิบัติไว้

(5) สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อปกป้องผลกระทบใดๆ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

(6) คู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติภายใต้หลักการของการแข่งขันที่ดีและถูกกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

บริษัทจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเรื่องสำคัญอื่นๆ หลายช่องทาง ดังนี้

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

นอกเหนือจากช่องทางดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการรับความคิดเห็น ข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และจัดทำแนวนโยบาย และวิธีปฏิบัติงานต่อข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อรักษาสิทธิ รวมถึงคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

บริษัทมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ซึ่งจะประสานงานร่วมกับฝ่ายตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานยัง

คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจำปี (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องตามกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ยังสร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย รมรณกรให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการดำเนินงานและสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท

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

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

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

ในปี 2561 แผนกวิเคราะห์การเงินและลงทุนสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และชี้แจงข้อมูล รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถาม โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการชี้แจงด้วย โดยสรุปกิจกรรมได้ ดังนี้

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

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

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

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

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

บริษัทให้ความสำคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น และได้อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม เช่น

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

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

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ เช่น

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

ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบสารสนเทศของ ตลท. ทันทีภายในวันประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน พร้อม

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

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

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

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ จำนวน 3 คน ซึ่งมีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ตลอดจนมีความ

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

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

โดยมีนางจิราภรณ์ ไกรประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

อนึ่ง บริษัทได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

2. คณะกรรมการการลงทุน

ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการลงทุน การบริหารโครงการ ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน มีรายชื่อดังนี้

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

โดยมีนายชินทร์ โซนี่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการการลงทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการการลงทุนมีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณานโยบายการลงทุนของบริษัท กำหนดเกณฑ์การลงทุนให้มีความชัดเจน ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการลงทุนแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลับกรองเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนและเสนอแนะความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานในโครงการลงทุนที่สำคัญ นอกจากนี้ยังมีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการลงทุนตามระเบียบบริษัทด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดจากกฎบัตรคณะกรรมการการลงทุนได้ในเว็บไซต์ของบริษัท

อนึ่ง บริษัทได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการการลงทุนแล้ว

3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

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

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

โดยมีนางวิราวรรณ ธารานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีหน้าที่หลัก 2 ด้าน ประกอบด้วย

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

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

อนึ่ง บริษัทได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแล้ว

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทมีความเชี่ยวชาญทั้งในธุรกิจด้านน้ำ ด้านการเงิน วิศวกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีรายชื่อดังนี้

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

โดยมีนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและพิจารณาเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนติดตามและทบทวนความเสี่ยง รวมถึงการสื่อสารและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งบริษัท ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดจากกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ในเว็บไซต์ของบริษัท

อนึ่ง บริษัทได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว

5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

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

โดยมีนางสาวจินดา มไหสวริยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่หลัก 3 ด้าน ประกอบด้วย

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

2) การประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผล เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมทั้งพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

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

อนึ่ง บริษัทได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนแล้ว

ทั้งนี้ สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังตารางที่ 18

ตารางที่ 18 รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อย และสรุปการเข้าประชุม ปี 2561

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม				
	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ การลงทุน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ ธรรมชาติและ พัฒนา เพื่อความ ยั่งยืน	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน
1. พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ ¹	19/19	-	-	12/12	2/2
2. นายสุรชัย ชันอาสา	-	11/11	-	-	7/8
3. นางธัชดา จิตมทวงศ์ ²	19/19	-	-	11/11	-
4. นางอัศวินี ไตลังคะ ³	12/13	-	3/3	-	-
5. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ⁴	-	9/11	-	-	6/7
6. พันเอกเปรมจิรชัย ธนไทยภักดี	-	-	-	10/12	5/8
7. นายกฤษฎา ศังขมณี ⁵	-	2/5	3/3	-	1/1
8. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า ⁶	-	6/7	-	-	-
9. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	-	11/11	4/5	-	-

หมายเหตุ ¹ พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

² นางธัชดา จิตมทวงศ์ เป็นกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และได้รับการแต่งตั้งกลับ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการธรรมชาติและพัฒนเพื่อความยั่งยืน

³ นางอัศวินี ไตลังคะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

⁴ นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

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

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

9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ มีหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท รวมทั้ง

บุคคลตามที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาความหลากหลายด้านทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ และความชำนาญของกรรมการ (Skill Matrix)

นอกจากนี้ มีหน้าที่พิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระ โดยสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

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

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยบริษัทได้สรรหาและแต่งตั้งผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร หากมีคุณสมบัติผ่าน

เกณฑ์จึงนำเสนอยังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณากลับกรองและเห็นชอบคุณสมบัติเบื้องต้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ยังมีหน้าที่ในการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในเครือ โดยจะพิจารณาจากผู้บริหารของบริษัทซึ่งมีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

การปฐมนิเทศกรรมการ

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

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

การพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ

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

ตารางที่ 19 การเข้าร่วมอบรม/สัมมนาของกรรมการบริษัทในปี 2561

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

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อร่วมบริหารจัดการ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดังกล่าวจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดนโยบายการบริหารงานบริษัทย่อยไว้ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

(1) นโยบายการลงทุน

1) บริษัทย่อยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดยถือประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม รวมทั้งรักษาสถานภาพทางการเงินให้มีสภาพมั่นคงเพื่อประโยชน์ต่อความคงอยู่และความเจริญเติบโตเป็นสำคัญ

2) เมื่อคณะกรรมการบริษัทย่อยได้พิจารณาอนุมัติการดำเนินธุรกิจแล้ว คณะกรรมการบริษัทย่อยต้องแจ้งยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง

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

4) บริษัทย่อยต้องรายงานผลการประกอบการและการดำเนินงานของธุรกิจที่สำคัญ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางธุรกิจและการประเมินผล โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารกิจการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อยมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

(2) นโยบายการบริหารงานส่วนกลาง

1) บริษัทจะแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อร่วมบริหารจัดการบริษัทย่อย ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการเพื่อให้บริษัทย่อยมีการบริหารธุรกิจที่เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจหลัก ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมและให้มีความเชื่อมโยงในด้านนโยบายและกลยุทธ์รวมทั้งสร้างผลกำไรให้กับบริษัทย่อยในอนาคต

2) การควบคุมภายในบริษัทย่อยต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของฝ่ายตรวจสอบให้ทันทั่วถึง และหมั่นทบทวนระบบการทำงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้นอกจากนั้นการกำหนดระเบียบพนักงานและระเบียบการจัดหาพัสดุต้องดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คล่องตัวและมีมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงานตามระเบียบดังกล่าว โดยพิจารณาวงเงินการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ในคู่มือพนักงาน โดยให้สอดคล้องและเป็นอัตราส่วนกับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

(3) นโยบายทางการเงินและบัญชีต่อบริษัทย่อย

1) ด้านการจัดการและบริหารการเงิน

1.1 การจัดหาแหล่งเงินทุน บริษัทย่อยต้องแจ้งข้อมูลความต้องการเงินทุน โดยแสดงที่มาของความต้องการในรูปโครงการเงินลงทุนให้ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนการเริ่มดำเนินการโครงการลงทุนนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาทางเลือกแหล่งเงินทุนที่มีข้อเสนอที่เหมาะสม

1.2 การประกาศจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควรที่จะต้องนำเงินสดจากส่วนของเงินปันผลไปใช้แทน

1.3 การดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญตามเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงินจะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดและแจ้งข้อมูลให้ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัททราบเป็นรายเดือน

2) ด้านการงบประมาณ

2.1 การทำงานงบประมาณลงทุนและดำเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบงบประมาณของแต่ละบริษัทที่สอดคล้องกับระเบียบงบประมาณของบริษัท

2.2 การจัดทำและทบทวนงบประมาณต้องดำเนินการตามกรอบเวลาและจัดส่งข้อมูลให้สอดคล้องกับการดำเนินการของบริษัท

2.3 จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ ทั้งด้านลงทุนและดำเนินการอย่างเหมาะสม

3) ด้านการบัญชี

3.1 การจัดทำบัญชีต้องเป็นไปตามนโยบายการบัญชีซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย และภายใต้กฎเกณฑ์การเป็นบริษัทย่อยของบริษัทซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลาด.

3.2 การส่งงบการเงิน ให้บริษัททำงานงบการเงินรวม ต้องผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทที่รับการแต่งตั้งตามที่ได้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและผ่านการอนุมัติโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว

3.3 การส่งงบการเงินให้บริษัททำงานงบการเงินรวมต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทแจ้งให้บริษัทย่อยทราบในแต่ละไตรมาส

3.4 การจัดทำบัญชีของบริษัทย่อยต้องใช้ผังบัญชีในระบบบัญชีแยกประเภทและ Software บัญชีระบบเดียวกับของบริษัท

4) ด้านการภาษี

4.1 การจัดทำและนำส่งภาษีให้เป็นไปตามกฎหมาย

4.2 ในกรณีที่มีประเด็นความเสี่ยงทางภาษีที่มีสาระสำคัญให้บริษัทย่อยแจ้งข้อมูลให้ ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัททราบโดยทันทีในกรณีเร่งด่วนและมีการสรุปรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเป็นประจำรายไตรมาส

4.3 บริษัทมีการวางแผนภาษี โดยมีฝ่ายการเงินและบัญชีรับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้บริษัทชำระภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และคอยติดตามกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอย่างต่อเนื่อง

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

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยระบุไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทเพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

(1) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

ห้ามผู้บริหาร พนักงานประจำของบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวนำข้อมูลภายในของบริษัทที่เป็นสาระสำคัญซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขาย หลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่ง

(2) นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

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

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนการซื้อขาย

กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้ง

(3) นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานสมทบ พนักงานผู้รับจ้างของกลุ่มบริษัทหรือบริษัทย่อยมีหน้าที่ต้องยอมรับพันธะผูกพันตามกฎหมายและจรรยาบรรณที่ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับหรือความลับทางการค้าอื่นๆ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

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

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าที่ปรึกษาพัฒนาองค์กรเป็นจำนวนเงิน 4,400,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ในปี 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรมและเข้าร่วมสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร ดังนี้

- เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 บริษัทจัดอบรมให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเข้าร่วมฟังคำบรรยาย เรื่อง **New CG Code 2017 and New Laws** โดยที่ปรึกษา บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด

- เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 พนักงานเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561 ภายใต้หัวข้อ **“คนไทย ตื่นรู้สู้โกง”** ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

- เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 บริษัทจัดงานกิจกรรมครบรอบ 26 ปี อีสท์ วอเตอร์ และกิจกรรม CG Day โดยมีคุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานคณะกรรมการบริษัท ร่วมบรรยายในหัวข้อ **“EWG กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”** ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

- เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 บริษัทจัดอบรมให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเข้าร่วมฟังคำบรรยายหัวข้อ **“การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน”** โดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

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

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

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

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

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

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

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมุ่งมั่นเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการน้ำบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรน้ำร่วมกับชุมชน และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านกระบวนการดำเนินงานที่ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยกำหนดหลักการตลอดจนแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

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

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

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบการรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

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

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

ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนระยะยาวเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่มี วัตถุประสงค์ งบประมาณ ปัจจัยความเสี่ยง กิจกรรมหลักที่จะดำเนินการในแต่ละช่วงเวลา ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวม

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

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

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบ ภายใน เพื่อพิจารณาถึงความถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมถึงความเพียงพอ ในด้านการเปิดเผยข้อมูล

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

ตรวจสอบภายในประจำปี ฝ่ายตรวจสอบได้ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบด้วย

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

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

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

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

บริษัทมีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยมอบหมายบุคคลให้ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยเพื่อประสานนโยบายให้ทุกบริษัทมีทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและให้มีการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละแห่งต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

นอกจากนั้นบริษัทมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทดูแลงานด้านกฎหมาย รวมถึงงานกำกับดูแลกิจการ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและนำเสนอผ่านอุปกรณ์สื่อสารหลายรูปแบบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนการประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ในการประชุมมีการกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าประชุมเพื่อนำเสนอรายละเอียดและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ

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

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : CEO@eastwater.com

: AC_EW@eastwater.com

กล่องรับความคิดเห็น : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

จดหมายธรรมดา : คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

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

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท รวมทั้งพนักงานของผู้รับจ้างของกลุ่มบริษัท ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับของบริษัท

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทกำหนดให้มีระบบการติดตามและการรายงานผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค ของโครงการตามแผนกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและให้ความเห็นข้อเสนอแนะ โดยมีฝ่ายตรวจสอบทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินการของโครงการตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งติดตามการแก้ไขของฝ่ายบริหารตามข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งนี้ผลการติดตามการแก้ไขมีการนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

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

จากการพิจารณาสาระสำคัญของการประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายในข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้ รวมทั้งมีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการประกอบกิจการที่ยั่งยืน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในบริษัท EW	
ชื่อ-สกุล	นางธิดารัตน์ ไกรประสิทธิ์
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิปัตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
ประสบการณ์ทำงาน	บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบ 2558 – ก.ค. 2560 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชี 2552-2558 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 2550-2551 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี 2547-2550 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและทรัพยากรบุคคล
การอบรมหลักสูตรสำคัญ	- Director Certificate Program (DCP) รุ่น 197/2014 - Leadership Development Workshop by Executive Coaching Institute , Berkeley USA ,2012 & 2013 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 26/2009 - Executive Development Program (EDP) รุ่น 4 - หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 5

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คือ นางวิราวรรณ ธารานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท ดังมีรายละเอียดประวัติตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัท ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

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

ตารางที่ 20 รายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบและน้ำประปา ระหว่างกลุ่มบริษัท กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีปริมาณการซื้อขายและนโยบายการกำหนดราคา

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ปริมาณและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็น/หมายเหตุ	นโยบายในการกำหนดราคา
(1) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)	- กปภ. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กปภ. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท - นายฤทธิชัย ศังขมณี เป็นรองผู้จัดการ (วิชาการ) ของ กปภ. และเป็นกรรมการบริษัท	<u>ปริมาณรายการ</u> ปริมาณน้ำดิบที่จำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) มูลค่าที่จัดจำหน่าย (ล้านบาท)	32.30 319.78	บริษัทจำหน่ายน้ำดิบให้กับ กปภ. ในพื้นที่หนองค้อ-แหลมฉบัง- พัทยา -บางพระ และพื้นที่ดอกราย- มาบตาพุด-สัตหีบ	- บริษัทจำหน่ายน้ำดิบให้กับ กปภ. ในอัตราเดียวกับที่จำหน่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครายอื่นๆ และมีการทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงมติเกี่ยวกับอัตราน้ำ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

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

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

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

ตารางที่ 21 แสดงรายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นและบริษัทย่อย ประจำปี 2561

บริษัท	ความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)
กปภ.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	- รายได้ค่าก่อสร้างฯ - รายได้ค่าเช่า และค่าบริการ - ต้นทุนขาย และต้นทุนบริการ - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น	209,070,733 28,989,696 20,766,245 326,361 211,441,229 16,274 1,805,294 37,925,412
กนอ.	ผู้ถือหุ้นใหญ่	- ลูกหนี้การค้า	88,598,051
บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์	บริษัทย่อย (บริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้น (100%) และมีกรรมกรร่วม)	- ดอกเบี้ยรับ - รายได้ค่าเช่า และค่าบริการ - เงินปันผลรับ - รายได้อื่น - ต้นทุนขาย และต้นทุนบริการ - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้การค้า - เงินประกันการเช่า	14,657,534 52,524,306 126,581,983 10,974,300 214,628,463 5,777,881 9,419,406 20,155,729 58,000
บจ.เอ็กคอมธรา	บริษัทย่อยของบมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ ถือหุ้น 90.07% (บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท)	- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	159,577

มาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะเกิดรายการระหว่างกันระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน บริษัทได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติและดำเนินรายการประเภทดังกล่าว เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการตรวจสอบและกรรมการที่เป็นอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย จะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามขั้นตอนดังนี้

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

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงิน

สรุปรายงานการสอบบัญชี

- 1) สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ผู้สอบบัญชี ได้ให้ความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินของบริษัทผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานของบริษัทและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- 2) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี (2559 – 2561)

เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. ผู้ลงทุนสามารถดูงบการเงินล่าสุดของบริษัทได้จาก Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือ ตลท. (www.set.or.th) หรือดูได้จาก Website ของบริษัท (www.eastwater.com)

โดยสามารถดูสรุปรายละเอียดฐานะการเงินและผลการดำเนินงานได้ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 22 งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	
	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	578,213	2.87	37,478	0.19	185,531	0.93
เงินลงทุนระยะสั้น	404,277	2.00	393,039	2.02	736,499	3.71
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	444,237	2.21	407,424	2.09	420,745	2.12
สินค้าคงเหลือ	13,344	0.07	13,069	0.07	10,587	0.05
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	29,206	0.15	38,127	0.19	31,034	0.16
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,469,277	7.30	889,137	4.56	1,384,396	6.97
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	177,633	0.88	185,929	0.95	193,923	0.98
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	14,382,227	71.41	14,228,392	73.03	14,062,211	70.81
ค่าความนิยม - สุทธิ	103,283	0.51	103,283	0.53	103,283	0.52
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	3,643,974	18.09	3,702,734	19.01	3,692,725	18.59
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	21,936	0.11	22,234	0.11	24,051	0.12
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	342,572	1.70	350,907	1.80	399,806	2.01
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	18,671,625	92.70	18,593,479	95.44	18,475,999	93.03
รวมสินทรัพย์	20,140,902	100.00	19,482,616	100.00	19,860,395	100.00

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี (ต่อ)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	
	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
หนี้สินและผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	814,000	4.04	83,000	0.43	1,600,000	8.06
เจ้าหนี้การค้า	147,205	0.73	139,728	0.72	133,254	0.67
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	98,782	0.49	82,433	0.42	117,997	0.59
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,121	0.01	1,600	0.01	1,407	0.01
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	826,200	4.10	808,200	4.15	808,200	4.07
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	118,460	0.59	131,181	0.67	129,308	0.65
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	163,187	0.81	176,013	0.90	176,960	0.89
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	59,404	0.29	70,767	0.36	59,394	0.30
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,229,359	11.06	1,492,922	7.66	3,026,520	15.24
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	1,785	0.01	2,637	0.01	435	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	3,166,200	15.72	3,992,400	20.49	3,200,600	16.12
หุ้นกู้	2,397,955	11.91	2,397,562	12.31	2,397,185	12.07
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	862,204	4.28	-	-	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	364,611	1.81	385,210	1.98	410,098	2.06
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	150,461	0.75	135,062	0.70	129,087	0.65
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	20,786	0.10	33,188	0.17	20,670	0.10
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	142,391	0.71	613,729	3.15	627,499	3.16
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	7,106,393	35.29	7,559,788	38.81	6,785,574	34.16
รวมหนี้สิน	9,335,752	46.35	9,052,710	46.47	9,812,094	49.40

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี (ต่อ)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	
	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	1,663,725	8.26	1,663,725	8.54	1,663,725	8.38
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,663,725	8.26	1,663,725	8.54	1,663,725	8.38
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	2,138,522	10.62	2,138,522	10.98	2,138,522	10.77
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย	166,500	0.83	166,500	0.85	166,500	0.84
จัดสรรแล้ว-ทุนสำรองสมทบทุน	351,481	1.75	298,762	1.53	236,323	1.19
ยังไม่ได้จัดสรร	6,293,040	31.25	5,960,276	30.59	5,630,700	28.35
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	11,388	0.05	14,774	0.08	18,696	0.09
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	180,494	0.89	187,347	0.96	193,835	0.98
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	10,805,150	53.65	10,429,906	53.53	10,048,301	50.60
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	20,140,902	100.00	19,482,616	100.00	19,860,395	100.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) **	6.39		6.16		5.92	
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	1.00		1.00		1.00	
จำนวนหุ้นสามัญปลายงวด (หุ้น)	1,663,725,149		1,663,725,149		1,663,725,149	

** หมายเหตุ : คำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่

ตารางที่ 23 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบ 3 ปี

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบ 3 ปี	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
รายได้						
รายได้จากการขายน้ำดิบ	2,393,820	56.25	2,452,053	56.28	2,696,427	61.09
รายได้จากการขายน้ำประปา	1,438,402	33.80	1,422,746	32.66	1,392,873	31.56
รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน	232,571	5.47	275,652	6.33	118,258	2.68
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	156,196	3.67	157,591	3.62	169,405	3.84
รายได้อื่น	34,335	0.81	48,592	1.11	37,026	0.83
รวมรายได้	4,255,324	100.00	4,356,634	100.00	4,413,989	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายน้ำดิบ	944,244	22.19	935,250	21.47	1,150,387	26.06
ต้นทุนขายน้ำประปา	912,597	21.45	879,017	20.18	824,580	18.68
ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน	232,571	5.47	275,652	6.33	118,258	2.68
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ	129,898	3.05	134,629	3.09	138,797	3.14
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	487,841	11.46	457,569	10.50	417,147	9.45
ต้นทุนทางการเงิน	157,212	3.69	140,848	3.23	119,556	2.72
ภาษีเงินได้	261,187	6.14	301,654	6.92	326,656	7.40
รวมค่าใช้จ่าย	3,125,550	73.45	3,124,619	71.72	3,095,381	70.13
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,129,774	26.55	1,232,015	28.28	1,318,608	29.87

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบ 3 ปี	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :						
<u>รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่</u>						
<u>ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</u>						
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน	-		3,371		-	
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน						
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะไม่จัด						
ประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือ	-		(674)		-	
ขาดทุนในภายหลัง						
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการ	-		2,697		-	
ใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
<u>รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไป</u>						
<u>ยัง กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</u>						
ทรัพย์สินที่รับโอนมาจากลูกค้า	(3,386)		(3,390)		(3,398)	
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุนเพื่อ						
ขาย	-		(664)		(719)	
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะจัดประเภท						
รายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนใน	-		133		144	
ภายหลัง						
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการ	(3,386)		(3,921)		(3,973)	
ใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	(3,386)		(1,224)		(3,973)	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	1,126,388		1,230,791		1,314,635	
การแบ่งปันกำไรสุทธิ						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่	1,117,522		1,221,179		1,309,226	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	12,252		10,836		9,382	
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,129,774		1,232,015		1,318,608	

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบ 3 ปี	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,114,135		1,219,955		1,305,253	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	12,253		10,836		9,382	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	1,126,388		1,230,791		1,314,635	

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบ 3 ปี (ต่อ)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	5,960,276		5,630,700		5,306,474	
หัก จ่ายเงินปันผล	(732,039)		(831,862)		(748,677)	
บวก กำไรสุทธิประจำปี	1,117,522		1,223,877		1,309,226	
หัก สำรองทุนสัมปทาน	(52,719)		(62,439)		(236,323)	
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	6,293,040		5,960,276		5,630,700	
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย	166,500		166,500		166,500	
จัดสรรแล้ว-สำรองทุนสัมปทาน	351,481		298,762		236,323	
กำไรสะสม	6,811,021		6,425,538		6,033,523	
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.67		0.73		0.79	
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	1.00		1.00		1.00	
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	1,663,725,149		1,663,725,149		1,663,725,149	

ตารางที่ 24 งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว)
หน่วย: พันบาท

งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว)	2561	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	1,390,961	1,533,669	1,645,264
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล			
เป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคา	432,019	393,619	379,473
ค่าตัดจำหน่าย	304,108	282,588	263,346
รายได้จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ได้รับโอนจากลูกค้า	(3,386)	(3,390)	(3,398)
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	513	1,441	7,893
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิทธิข้อตกลงสัมปทาน	860	1,960	3,320
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น	(128)	(1,863)	(3,173)
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	(589)	21,491	4,211
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	18,186	16,643	15,764
รายได้ดอกเบี้ย	(6,989)	(6,938)	(9,557)
ดอกเบี้ยจ่าย	155,970	139,811	118,260
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง			
ในสินทรัพย์และหนี้สิน	2,291,525	2,379,031	2,421,403

	หน่วย: พันบาท		
งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว) (ต่อ)	2561	2560	2559
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(36,813)	13,321	26,576
สินค้าคงเหลือ	(275)	(2,482)	(1,206)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	27,834	2,093	2,908
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(26,336)	16,766	(1,249)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้า	7,477	6,475	(677)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(16,978)	(819)	2,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(13,252)	15,740	(4,405)
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(2,787)	(7,227)	(6,363)
จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว	(11,814)	(8,972)	(12,469)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(138,372)	(23,849)	41,339
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,080,209	2,390,077	2,467,857
จ่ายภาษีเงินได้	(312,057)	(332,330)	(358,599)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,768,152	2,057,747	2,109,258

	หน่วย: พันบาท		
งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว) (ต่อ)	2561	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(1,067,580)	(1,154,426)	(1,134,876)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	1,056,470	1,499,084	1,263,429
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	5,924	6,690	9,307
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	18,158	2,288	180
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(244,406)	(305,155)	(101,777)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(218)	(1,265)	(393)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเงินค่าจ้างล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	(480,475)	(450,499)	(873,108)
เงินสดรับคืนค่าก่อสร้าง	529,238	-	-
เงินสดรับจากเงินค้ำประกันธนาคาร	-	10,079	371,735
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมที่ตั้งขึ้นเป็นทุน	(70,421)	(92,318)	(132,523)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(253,310)	(485,522)	(598,026)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	4,409,000	1,178,000	155,000
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(3,678,000)	(2,695,000)	(155,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,600,000	1,600,000	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(2,408,200)	(808,200)	(752,200)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(331)	(1,838)	(2,856)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติม	-	-	-
เงินปันผลจ่าย	(750,973)	(853,547)	(762,656)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(145,603)	(139,693)	(119,207)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(974,107)	(1,720,278)	(1,636,919)

	หน่วย: พันบาท		
งบกระแสเงินสดรวมเปรียบเทียบ 3 ปี (ตรวจสอบแล้ว) (ต่อ)	2561	2560	2559
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	540,735	(148,053)	(125,687)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	37,478	185,531	311,218
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	578,213	37,478	185,531
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
<u>รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด</u>			
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	261,363	84,023	59,575
การเปลี่ยนเจ้าหนี้เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	4,232	-

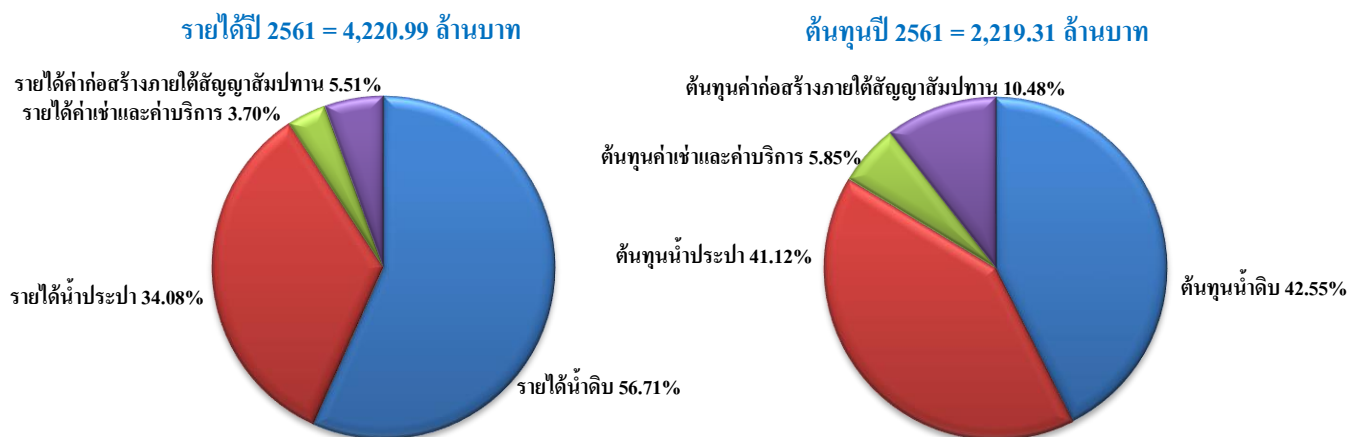
14. การวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. สรุปภาพรวม

1.1 สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ในภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมทั้งสิ้น 4,220.99 ล้านบาท ลดลง 87.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.02 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เนื่องจากปริมาณน้ำดิบจำหน่ายลดลง และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 1,117.52 ล้านบาท ลดลง 103.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.49

องค์ประกอบรายได้และต้นทุนของกลุ่มบริษัท



ตารางที่ 25 งบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบปี 2560 - 2561

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	ไตรมาสที่ 4 (3 เดือน)				ปี 2561	ปี 2560	เพิ่ม (ลด)	%
	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่ม (ลด)	%				
รายได้จากการขายและบริการ	1,050.08	1,039.90	10.18	0.98%	4,220.99	4,308.04	(87.05)	(2.02%)
รายได้้น้ำดิบ	588.09	566.33	21.76	3.84%	2,393.82	2,452.05	(58.23)	(2.37%)
รายได้้น้ำประปา	361.96	353.34	8.62	2.44%	1,438.40	1,422.75	15.66	1.10%
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	38.44	36.92	1.52	4.13%	156.20	157.59	(1.40)	(0.89%)
รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน ¹⁾	61.59	83.31	(21.73)	(26.08%)	232.57	275.65	(43.08)	(15.63%)
ต้นทุนขายและบริการ	577.61	584.67	(7.06)	(1.21%)	2,219.31	2,224.55	(5.24)	(0.24%)
ต้นทุนขายน้ำดิบ	245.32	222.91	22.41	10.06%	944.24	935.25	8.99	0.96%
ต้นทุนขายน้ำประปา	241.09	242.29	(1.20)	(0.50%)	912.60	879.02	33.58	3.82%
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ	29.61	36.16	(6.55)	(18.10%)	129.90	134.63	(4.73)	(3.51%)
ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน ¹⁾	61.59	83.31	(21.73)	(26.08%)	232.57	275.65	(43.08)	(15.63%)
กำไรขั้นต้น	472.47	455.23	17.24	3.79%	2,001.68	2,083.49	(81.81)	(3.93%)
รายได้อื่นๆ	9.45	8.74	0.71	8.09%	34.34	48.59	(14.26)	(29.34%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	151.65	156.44	(4.78)	(3.06%)	487.84	457.57	30.27	6.62%
กำไรจากการดำเนินงาน	330.27	307.54	22.73	7.39%	1,548.17	1,674.52	(126.34)	(7.55%)
ต้นทุนทางการเงิน	54.83	35.03	19.79	56.50%	157.21	140.85	16.36	11.62%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	35.20	47.54	(12.35)	(25.97%)	261.19	301.65	(40.47)	(13.42%)
กำไรสุทธิ	240.25	224.96	15.29	6.79%	1,129.77	1,232.02	(102.24)	(8.30%)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	236.49	222.55	13.94	6.27%	1,117.52	1,221.18	(103.66)	(8.49%)
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)	0.14	0.13	0.01	6.27%	0.67	0.73	(0.06)	(8.49%)

หมายเหตุ: 1) รายได้และต้นทุนที่จะถูกรับรู้เมื่อมีการก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทานของกิจการประปาตามมาตรฐานบัญชีเรื่องข้อตกลงสัมปทาน TFRIC12

ตารางที่ 26 ข้อมูล EBITDA เปรียบเทียบปี 2560 - 2561

EBITDA (ล้านบาท)	ไตรมาสที่ 4 (3 เดือน)				ปี 2561	ปี 2560	เพิ่ม (ลด)	%
	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่ม (ลด)	%				
กำไรจากการดำเนินงาน	330.27	307.54	22.73	7.39%	1,548.17	1,674.52	(126.34)	(7.55%)
ค่าเสื่อมราคา	127.12	103.90	23.22	22.35%	432.02	393.62	38.40	9.76%
ค่าตัดจำหน่าย	76.69	69.78	6.90	9.90%	300.72	279.20	21.52	7.71%
EBITDA	534.08	481.22	52.86	10.98%	2,280.92	2,347.33	(66.42)	(2.83%)

1.2 สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ขยายตัวต่อเนื่อง ในส่วนธุรกิจการผลิตเพื่อส่งออกสินค้าขยายตัวได้ดี ขณะที่การผลิตเพื่อตอบสนองอุปสงค์ในประเทศมีแนวโน้มคงที่ เนื่องจากการบริโภคของภาคครัวเรือนยังไม่ฟื้นตัวและหนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการรายใหญ่มีการใช้เม็ดเงินลงทุนเพิ่มขึ้นชัดเจน เช่น ธุรกิจผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ที่มีแผนการลงทุนในภาคตะวันออก ธุรกิจผลิตอาหารที่มีแผนการลงทุนก่อสร้างโรงงาน เป็นต้น ภาคการท่องเที่ยวโดยรวมขยายตัวต่อเนื่องในทุกภูมิภาค โดยมีปริมาณ

นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ ด้านต้นทุนปรับขึ้นเล็กน้อยตามการปรับขึ้นค่าแรงและการเพิ่มของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ในขณะที่ราคาน้ำมันในตลาดโลก ลดลงในไตรมาสที่ 4 ส่งผลดีต่อต้นทุนในการผลิต

ในไตรมาส 1 ปี 2562 คาดว่าการส่งออกยังคงมีการเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่การบริโภคในประเทศจะขยายตัวดีขึ้นแต่ยังมีความเปราะบางจากระดับหนี้ครัวเรือนในปัจจุบัน ต้นทุนการผลิตยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากมาตรการกีดกันทางการค้า และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

1.3 สถานการณ์น้ำปัจจุบัน

สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 พบว่าแหล่งน้ำของบริษัทในพื้นที่ชลบุรีและระยองอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักใกล้เคียงค่าเฉลี่ยในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้จากการคาดการณ์ลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าปริมาณฝนรวมในภาคตะวันออก เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน จะมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 10-20 ทั้งนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักของบริษัทในพื้นที่ชลบุรีและระยองเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 62 และร้อยละ 75 ของความจุอ่างเก็บน้ำตามลำดับ

ตารางที่ 27 ปริมาณน้ำแยกตามพื้นที่ เปรียบเทียบปี 2560 - 2561

ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่ชลบุรี		พื้นที่ระยอง			
	บางพระ	หนองค้อ	ดอกกราย	หนองปลาไหล	คลองใหญ่	ประแสร์
ปริมาณน้ำ	75.02	10.55	65.09	136.65	34.24	202.01
ร้อยละของความจุ	64%	49%	82%	83%	75%	68%
ค่าเฉลี่ย (2552 - 2561)	69.95	13.23	55.79	137.55	30.01	214.15
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (2552 - 2561)	5.07	(2.68)	9.30	(0.90)	4.23	(12.14)

1.4 เหตุการณ์สำคัญ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 TRIS RATING ได้ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” ซึ่งสะท้อนถึงสถานะที่แข็งแกร่งของบริษัทในฐานะผู้ประกอบการรายสำคัญที่มีโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบครอบคลุมพื้นที่เขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ตลอดจนการมีอัตรากำไรที่สูงและกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิสำหรับงวดระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2561 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น 332.75 ล้านบาท โดยมีวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 กันยายน 2561

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 บริษัทลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมกับบริษัท กัลฟ์ พิตี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 25 ปี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 79 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือ รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2561 ถือเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ที่โดดเด่น มีการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม กระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้าง ความยั่งยืน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 บริษัทลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมกับบริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด เพื่อจำหน่ายน้ำอุตสาหกรรมแก่นิคมอมตะซิตี้ ระยอง เป็นระยะเวลา 30 ปี

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 บริษัทได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2561 (Sustainability Report Award 2018) โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (CSR Club) ประเภทรางวัล Recognition ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของ ESG (Environment, Social and Governance) ที่โดดเด่น

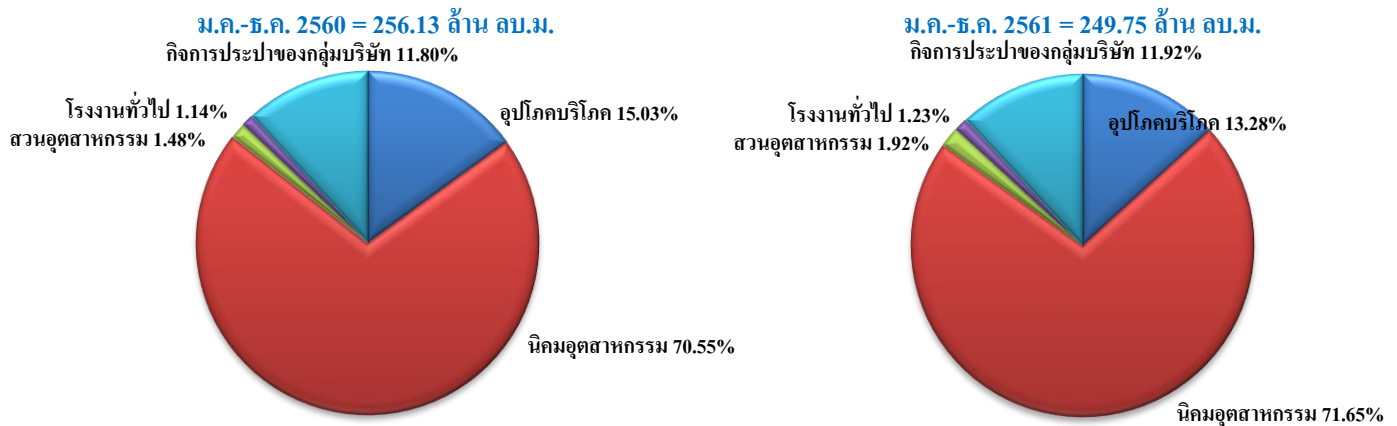
1.5 ธุรกิจน้ำดิบ

บริษัทมีรายได้จากการขายน้ำดิบสำหรับปี 2561 จำนวน 2,393.82 ล้านบาท ลดลง 58.23 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 2.37 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2560 โดยมีปริมาณน้ำดิบจำหน่ายรวม 219.98 ล้าน ลบ.ม. (ไม่รวมปริมาณน้ำดิบที่ส่งให้กิจการประปาของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 29.76 ล้าน ลบ.ม.) ลดลง 5.92 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 2.62 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เนื่องจากลูกค้าใช้น้ำลดลงในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 โดยเฉพาะในกลุ่มอุปโภคบริโภค โดยปัจจุบันราคาจำหน่ายน้ำดิบเฉลี่ย เท่ากับ 10.88บาท/ลบ.ม. เพิ่มขึ้น จำนวน 0.03 บาท/ลบ.ม. หรือร้อยละ 0.25 เนื่องจากสัดส่วนน้ำดิบที่จำหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มอุปโภคบริโภคซึ่งมีอัตราค่าน้ำดิบที่ต่ำกว่ามีปริมาณลดลง

ตารางที่ 28 ปริมาณน้ำดิบจำหน่าย เปรียบเทียบปี 2560 - 2561

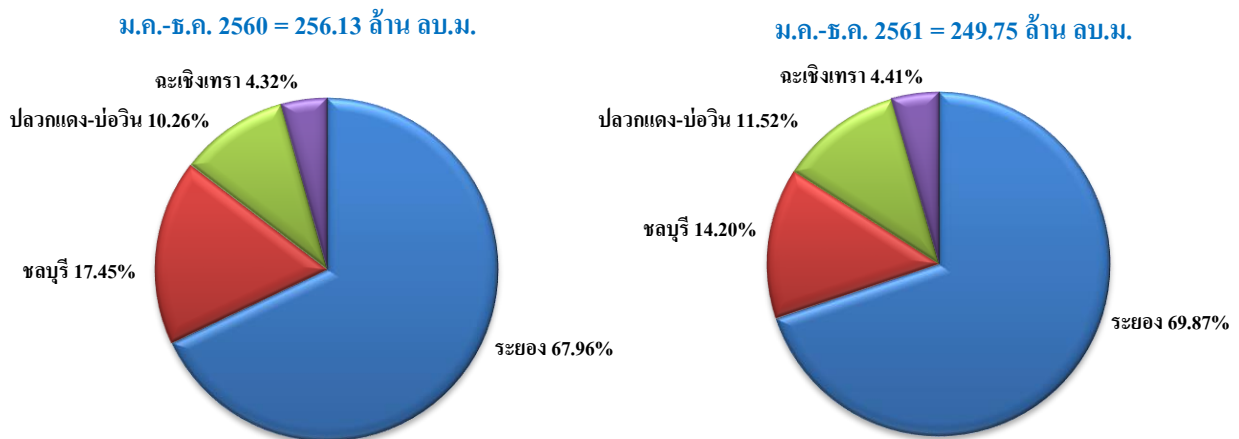
ปริมาณน้ำดิบจำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)	ไตรมาสที่ 4 (3 เดือน)				ปี 2561	ปี 2560	เพิ่ม (ลด)	%
	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่ม (ลด)	%				
ปริมาณน้ำดิบที่ส่งจ่าย	61.62	59.46	2.15	3.62%	249.75	256.13	(6.38)	(2.49%)
หัก ปริมาณน้ำดิบที่ใช้ในกิจการประปาของบริษัท	7.45	7.53	(0.08)	(1.09%)	29.76	30.23	(0.46)	(1.54%)
ปริมาณน้ำดิบจำหน่าย	54.17	51.93	2.24	4.31%	219.98	225.90	(5.92)	(2.62%)

ปริมาณน้ำดิบสับจ่าย จำแนกตามกลุ่มลูกค้า (รวมปริมาณน้ำดิบที่ส่งให้กิจการประปาในกลุ่มบริษัท)



ภาพที่ 6 ปริมาณน้ำดิบสับจ่ายจำแนกกลุ่มลูกค้า

ปริมาณน้ำดิบสับจ่ายจำแนกตามพื้นที่ (รวมปริมาณน้ำดิบที่ส่งให้กิจการประปาในกลุ่มบริษัท)



ภาพที่ 7 ปริมาณน้ำดิบสับจ่ายจำแนกตามพื้นที่

กำไรขั้นต้นธุรกิจน้ำดิบ สำหรับปี 2561 เท่ากับ 1,449.58 ล้านบาท ลดลง 67.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.43 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 สาเหตุหลักจากรายได้น้ำดิบที่ลดลงจากการใช้น้ำของกลุ่มลูกค้าอุปโภคบริโภค และบริษัทมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการซื้อน้ำดิบจากแหล่งน้ำเอกชนเพื่อรักษาเสถียรภาพในการสับจ่ายน้ำตลอดทั้งปี ค่าเสื่อมราคาจากการลงทุนเพิ่มความสามารถในการสูบส่งน้ำ และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร อย่างไรก็ตามค่าไฟฟ้าของบริษัทลดลง 59.21 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทสามารถหยุดผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลไปให้พื้นที่ชลบุรี เนื่องจาก

แหล่งน้ำในพื้นที่ชลบุรีจึงมีความเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในปัจจุบัน สาเหตุข้างต้นส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้น ลดลงเล็กน้อย อยู่ที่ร้อยละ 60.55

ตารางที่ 29 ต้นทุนขายน้ำดิบ เปรียบเทียบปี 2560 - 2561

ต้นทุนขายน้ำดิบ (ล้านบาท)	ไตรมาสที่ 4 (3 เดือน)				ปี 2561	ปี 2560	เพิ่ม (ลด)	%
	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่ม (ลด)	%				
รายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบ	588.09	566.33	21.76	3.84%	2,393.82	2,452.05	(58.23)	(2.37%)
ต้นทุนขายน้ำดิบ	245.32	222.91	22.41	10.06%	944.24	935.25	8.99	0.96%
ค่าน้ำดิบ	28.12	28.24	(0.13)	(0.46%)	141.40	120.00	21.40	17.84%
ค่าไฟฟ้า	64.64	67.25	(2.61)	(3.88%)	268.64	327.85	(59.21)	(18.06%)
ค่าเสื่อมราคา	96.65	76.40	20.25	26.50%	326.09	300.73	25.36	8.43%
ค่าซ่อมบำรุง	17.25	15.53	1.72	11.04%	59.18	56.80	2.38	4.19%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	38.67	35.48	3.19	8.99%	148.92	129.87	19.05	14.67%
กำไรขั้นต้น	342.77	343.42	(0.65)	(0.19%)	1,449.58	1,516.80	(67.23)	(4.43%)
อัตรากำไรขั้นต้น	58.29%	60.64%			60.55%	61.86%		

1.6 ธุรกิจน้ำประปา

บริษัทมีรายได้จากการขายน้ำประปา สำหรับปี 2561 จำนวน 1,438.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.10 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยมีปริมาณน้ำประปาจำหน่ายรวม 96.55 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้น 0.12 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 0.13 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560

ตารางที่ 30 ปริมาณน้ำประปาจำหน่าย เปรียบเทียบปี 2560 - 2561

ปริมาณน้ำประปาจำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)	ไตรมาสที่ 4 (3 เดือน)				ปี 2561	ปี 2560	เพิ่ม (ลด)	%
	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่ม (ลด)	%				
ปริมาณน้ำประปาจำหน่ายของบริษัท	5.18	5.18	(0.003)	(0.06%)	20.96	21.28	(0.32)	(1.48%)
ปริมาณน้ำประปาจำหน่ายของบริษัทย่อย	19.13	18.62	0.51	2.74%	75.59	75.15	0.44	0.58%
รวมปริมาณน้ำประปาจำหน่าย	24.31	23.81	0.51	2.13%	96.55	96.43	0.12	0.13%

กำไรขั้นต้นธุรกิจน้ำประปา สำหรับปี 2561 เท่ากับ 525.80 ล้านบาท ลดลง 17.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.30 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 จากการที่สัมปทานบางแห่งมีการซื้อน้ำดิบจากแหล่งน้ำเอกชนมากขึ้น และค่าเสื่อมราคาจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สัมปทานของกิจการประปาที่มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 18.38 ล้านบาท สาเหตุข้างต้นส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อย อยู่ที่ร้อยละ 36.55

ตารางที่ 31 ต้นทุนขายน้ำประปา เปรียบเทียบปี 2560 - 2561

ต้นทุนขายน้ำประปา (ล้านบาท)	ไตรมาสที่ 4 (3 เดือน)				ปี 2561	ปี 2560	เพิ่ม (ลด)	%
	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่ม (ลด)	%				
รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา	361.96	353.34	8.62	2.44%	1,438.40	1,422.75	15.66	1.10%
ต้นทุนขายน้ำประปา	241.09	242.29	(1.20)	(0.50%)	912.60	879.02	33.58	3.82%
ค่าน้ำดิบ	45.67	40.86	4.81	11.77%	169.57	151.39	18.18	12.01%
ค่าไฟฟ้า	35.85	38.31	(2.46)	(6.42%)	143.82	148.99	(5.17)	(3.47%)
ค่าสารเคมี	8.73	7.80	0.92	11.84%	33.51	28.06	5.45	19.43%
คชจ.พนักงาน + Outsources + ค่าซ่อมบำรุง	64.77	71.26	(6.49)	(9.11%)	219.77	226.22	(6.45)	(2.85%)
ค่าเสื่อมราคา	81.32	71.10	10.22	14.37%	300.79	282.42	18.38	6.51%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	4.76	12.96	(8.20)	(63.26%)	45.14	41.94	3.20	7.62%
กำไรขั้นต้น	120.87	111.05	9.82	8.84%	525.80	543.73	(17.92)	(3.30%)
อัตรากำไรขั้นต้น	33.39%	31.43%			36.55%	38.22%		

1.7 การวิเคราะห์สถานะการเงิน
ตารางที่ 32 ฐานะการเงินเปรียบเทียบปี 2560 - 2561

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่ม (ลด)	%
สินทรัพย์รวม	20,140.90	19,482.62	658.29	3.38%
หนี้สินรวม	9,335.75	9,052.71	283.04	3.13%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,805.15	10,429.91	375.25	3.60%
- ส่วนของบริษัทใหญ่	10,624.66	10,242.56	382.10	3.73%

1) **สินทรัพย์** บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 20,140.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 658.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.38 โดยมีรายการหลักที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 578.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 540.74 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการได้รับเงินคืนค่าก่อสร้างจากการใกล้เคียงคดีความโครงการพัฒนาระเบียงน้ำดิบทับมา จำนวน 529.24 ล้านบาท

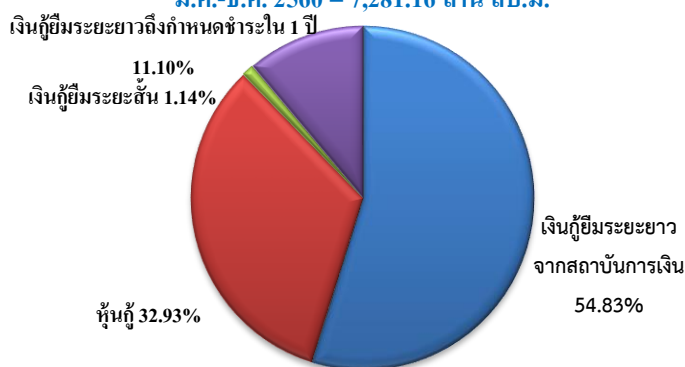
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 14,382.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 153.84 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการลงทุนในโครงการก่อสร้างปี 2561

2) **หนี้สิน** บริษัทมีหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 9,335.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 283.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.13 โดยมีรายการหลักที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้

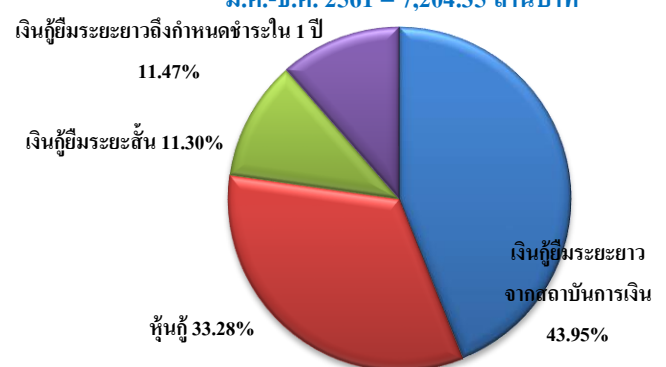
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 814.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 731.00 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการเบิกถอนเงินกู้ระยะสั้นเพื่อบริหารสภาพคล่อง
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 3,116.20 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จำนวน 826.20 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระ จำนวน 808.20 ล้านบาท
- เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น จำนวน 862.20 ล้านบาท สาเหตุจากการบันทึกรายการเจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินโครงการพัฒนาระเบียงน้ำดิบดิบมา
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 142.39 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จำนวน 471.34 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการปรับปรุงรายการหนี้สินประกันผลงานและค่าใช้จ่ายล่วงหน้าโครงการพัฒนาระเบียงน้ำดิบดิบมา เป็นรายการเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร

องค์ประกอบหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

ม.ค.-ธ.ค. 2560 = 7,281.16 ล้าน ลบ.ม.
เงินกู้ยืมระยะยาวถึงกำหนดชำระใน 1 ปี



ม.ค.-ธ.ค. 2561 = 7,204.35 ล้านบาท
เงินกู้ยืมระยะยาวถึงกำหนดชำระใน 1 ปี



หมายเหตุ: ตามสัญญาเงินกู้ระยะยาวและหุ้นกู้ ให้บริษัทดำรงอัตราส่วน D/E Ratio ในอัตราไม่เกิน 2 เท่า ทั้งนี้ ในส่วนของสัญญาเงินกู้ระยะยาวมีเงื่อนไขให้ดำรงอัตราส่วน DSCR เพิ่มขึ้นด้วย โดยกำหนดให้ไม่น้อยกว่า 1.1 เท่า

3) ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 10,624.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 382.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.73 เนื่องจากการรับรู้กำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี 2561

1.8 การวิเคราะห์สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

ในปี 2561 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดยกมา 37.48 ล้านบาท โดยในปี 2561 มีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 540.74 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการ ดังนี้

1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 1,768.15 ล้านบาท จากผลกำไรสุทธิและจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินจากการดำเนินงาน

2) เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน จำนวน 253.31 ล้านบาท โดยหลักจากเงินสดจ่ายโครงการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง รวมทั้งการลงทุนในสินทรัพย์สัมปทานของบริษัท สุทธิกับเงินสดรับคืนค่าก่อสร้างโครงการพัฒนาระเบียงน้ำดิบดิบมา จำนวน 529.24 ล้านบาท

3) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 974.11 ล้านบาท โดยหลักจากการจ่ายชำระหนี้ระยะยาว สุทธิจำนวน 808.20 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายจำนวน 750.97 ล้านบาท และเงินสดจ่ายดอกเบี้ย 145.60 ล้านบาท สุทธิกับการกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อบริหารสภาพคล่อง จำนวน 731.00 ล้านบาท

1.9 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ตารางที่ 33 อัตราส่วนทางการเงิน เปรียบเทียบปี 2560 - 2561

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2560	ปี 2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง		
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	0.66	0.60
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร ⁽¹⁾		
อัตรากำไรขั้นต้น / รายได้ขายและบริการ (%)	50.19%	51.67%
อัตรากำไรสุทธิ / รายได้ขายและบริการ (%)	28.33%	30.55%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน		
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) (%)	10.71%	12.15%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (%)	5.64%	6.21%
อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินและภาระหนี้สิน		
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.88	0.88
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น (DSCR) (เท่า)	2.19	2.26

หมายเหตุ: (1) อัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิ ไม่รวมรายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทานและรายได้อื่นๆ

โดยสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เนื่องจากปริมาณน้ำจำหน่ายลดลง โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 50.19 และอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 28.33 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) ลดลงเป็นร้อยละ 10.71 และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ลดลงเป็นร้อยละ 5.64 ลดลงจากปี 2560 เนื่องจากกำไรสุทธิลดลง สำหรับสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2561 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น 0.66 เท่า เนื่องจากการบันทึกการขายการเงินคืนค่าก่อสร้างโครงการพัฒนาสระเก็บน้ำดิบทับมา ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.88 เท่า ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น (DSCR) ที่ 2.19 เท่า

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัท ย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้ง ของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้ แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบ การควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท ได้มอบหมายให้ นางน้ำฝน รัชฎานุกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี ลายมือชื่อของ นางน้ำฝน รัชฎานุกุล กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัท ได้รับรองความถูกต้องของ ข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. พันเอกเปรมจิรชัย ธนไทยภักดี	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

2. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
---------------------------	------------------------



ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง
นางน้ำฝน รัชฎานุกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท

ลายมือชื่อ

.....

.....

ลายมือชื่อ

.....

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายวิรัชศักดิ์ โสสิตไพศาล - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2561	64	- Master of Science (Mechanical Engineering) Texas A&I University, USA - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรม</u> - Director Certification Program (DCP) 82/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Finance for Non-Finance Director (FND) 30/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพท) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูง Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” สถาบัน International Institute for Management Development (IMD) 2012 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) 2/2009 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ไม่มี	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีโอเอ (เพ้นท์) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) - ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) - พ.ค. 2555 - ก.ย. 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - ต.ค. 2554 – เม.ย. 2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - ต.ค. 2551 – ต.ค. 2554 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด / กิจการอื่น 17 ก.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย - ก.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด 5 ก.ย. 2557 – 16 ต.ค. 2561 ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอ็ม ซี โปลิโมอส์ จำกัด		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบัน วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11 สถาบัน วิทยาการตลาดทุน					
2. นายอมร เลาหมื่นศรี กรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2557	68	- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเพนซิลเวเนีย - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรม</u> - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 4/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - Advanced Audit Committee Program (AACP) 18/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 114/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย - Director Certification Program (DCP) 208/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - Financial Statement for Director (FSD) 27/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	ไม่มี	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด / กิจการอื่น 2557 – ปัจจุบัน คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 2550 – 2553 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2548 – 2550 ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 2545 – 2548 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 2543 – 2545 ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2557	63	- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม - นายร้อยอภิม โรงเรียนนายร้อยสามพราน รุ่น 25 - หลักสูตรโรงเรียนผู้กำกับ รุ่นที่ 35 - หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 25 <u>ประวัติการอบรม</u> - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการพลังงาน - Director Certification Program (DCP) 224/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Compensation Committee (RCC) 21/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Nomination & Governance Committee (RNG) 8/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Risk Management Committee Program (RMP) 6/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการบริหารภาครัฐและกฎหมายเอกชน (ปรม.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า	ไม่มี	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด / กิจกรรมอื่น 23 มิ.ย. 2557 รองจเรตำรวจ สำนักงานจเรตำรวจ 27 ธ.ค. 2554 รองผู้บัญชาการนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 16 ก.พ. 2552 ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1 ต.ค. 2551 ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 18 ธ.ค. 2546 ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 4 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 2 วิทยาลัยพัฒนามหานคร - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 12 มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม - การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) 1/2017 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 27 สถาบันวิทยาการตลาดทุน					
4. นายสุรัชย์ ชันอาสา ● กรรมการอิสระ ● ประธานคณะกรรมการการลงทุน ● กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2560	61	- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) เอกนโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด / กิจการอื่น ● 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2560 ผู้ว่าราชการ จังหวัดปทุมธานี ● 1 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2558 ผู้ว่าราชการ จังหวัดพิจิตร ● 8 ต.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2556 ผู้ว่าราชการ จังหวัดจันทบุรี ● 28 พ.ย. 2554 – 7 ต.ค. 2555 ผู้ว่าราชการ จังหวัดลำพูน		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<u>ประวัติการอบรม</u> - IT Governance a Cyber Resilience Program (ITG) 8/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) 250/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Ethical Leadership Program (ELP) 10/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 39 กระทรวงมหาดไทย - หลักสูตรนายอำเภอ (นอ.) รุ่นที่ 37 วิทยาลัยการปกครอง			20 ธ.ค. 2553 – 27 พ.ย. 2554 อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 1 ต.ค. 2553 – 19 ธ.ค. 2553 รักษาการในตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 1 ต.ค. 2552 – 30 ก.ย. 2553 ผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรปราการ		
5. นางธิดา จิตมหวงค์ - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน - กรรมการตรวจสอบ	61	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <u>ประวัติการอบรม</u>	ไม่มี	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด / กิจกรรมอื่น 26 ก.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560 ผู้อำนวยการกองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2557		- IT Governance a Cyber Resilience Program (ITG) 7/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Boards that Make a Difference (BMD) 8/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Ethical Leadership Program (ELP) 10/2017, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) 30/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 4/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advanced Audit Committee Program (AACP) 18/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 114/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) 208/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			● 2554 – 2559 ผู้อำนวยการสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ● 2550 – 2554 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการคลัง กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ● 2548 – 2550 เลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ● 2542 – 2548 คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ● 2540 – 2541 หัวหน้าฝ่ายแผนงาน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ● 2539 – 2540 หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		- Financial Statement for Directors (FSD) 27/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย					
6. นางอศวิณี ไตลังคะ - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2561	66	- บัณฑิตบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Program for Management Development Graduate School of Business Administration, Harvard University (PMD 61) - Program for Families in Business From Generation to Generation, Harvard Business School, Harvard University <u>ประวัติการอบรม</u> - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 11/2016, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program (ACP) 18/2007, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program (ACP) 15/2006, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) 18/2002, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอูธรณ์ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) 2556 – ปัจจุบัน คณะทำงาน Product & Marketing Steering Committee ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2543 – 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) 2552 – 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด / กิจการอื่น 2556 – 2559 กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบัน วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน					
7. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการการลงทุน - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ วันที่ 19 ต.ค. 2560	49	- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - อนุปริญญาการจัดการโรงแรม Billy Blue Hotel Management School, Sydney, Australia <u>ประวัติการอบรม</u> - Director Certification Program (DCP) 230/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 22 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)	ไม่มี	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2557 – 2559 กรรมการ บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2556 – 2558 กรรมการ/ผู้อำนวยการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) 2555 – 2556 ผู้อำนวยการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด / กิจการอื่น 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลติ้ง จำกัด 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเชส จำกัด 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด 2553 – 15 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท วี เอส การ์เม้น (ประเทศไทย) จำกัด 2553 – 15 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท ไทยทันสपोर्टแวร์ จำกัด 2556 – 2559 กรรมการ บริษัท ไทยรี เทรนนิง จำกัด		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. พันเอก เปรมจิรัชย์ ธนไทยภักดี - กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนา เพื่อความยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2557	45	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ไม่มี	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด / กิจการอื่น 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) 2557 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชากองทัพบก 2553 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ 2552 ผู้ช่วยนายทหารยุทธการ กองยุทธการ กองทัพน้อยที่ 1 2549 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารราบที่ 6 2546 ผู้บังคับกองร้อย กองบัญชาการกองทัพบกภาคที่ 1		
9. นายกฤษฎา สังขมณี - กรรมการ - กรรมการการลงทุน - กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ วันที่ 30 พ.ย. 2560	56	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <u>ประวัติการอบรม</u> - หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหาร ระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2/2018 สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ - หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9/2018 วิทยาลัยนักบริหาร ป.ป.ช. สถาบันการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัณญา ธรรมศักดิ์ - หลักสูตรผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนใน กิจการของรัฐ (PEP) 1/2016 มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาองค์กรภาครัฐ	ไม่มี	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / กิจการอื่น 1 ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน รองผู้ว่าการ (วิชาการ) การประปาส่วนภูมิภาค 27 พ.ย. 2558 – 30 ก.ย. 2561 รองผู้ว่าการ (บริหาร) / วิชาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร1) การประปาส่วนภูมิภาค 17 ต.ค. 2555 – 26 พ.ย. 2558 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การประปาส่วนภูมิภาค 29 ธ.ค. 2554 – 16 ต.ค. 2555 ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 4 การประปาส่วนภูมิภาค		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) 1/2013 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ - การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2/2555 สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย					
10. นายเวอร์จิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า • กรรมการ • กรรมการการลงทุน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อ วันที่ 14 มี.ค. 2561	57	- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เดอ ลา แซล ประเทศฟิลิปปินส์ - พาณิชยศาสตรบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยซานโต โทมัส ประเทศฟิลิปปินส์ - วิทยาศาสตรพัฒนศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยซานโต โทมัส ประเทศฟิลิปปินส์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	ไม่มี	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด / กิจการอื่น • 2561 - ปัจจุบัน สมาชิกและกรรมการสถาบัน International Water Association (IWA) • 2558 - ปัจจุบัน ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการแผนกการปฏิบัติการใหม่ Manila Water Company, Inc. • 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร Manila Water Philippine Ventures, Inc. • 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร Manila Water Asia Pacific, Pte., Ltd. • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ (ไปช่วยปฏิบัติงานที่ Manila Water Company, Inc.) Ayala Corporation • ปัจจุบัน กรรมการบริษัทในเครือ Manila Water Asia Pacific, Pte., Ltd. • 2542 - 2558 กรรมการกลุ่มกลยุทธ์ขององค์กรและการพัฒนาองค์กร Manila Water Company, Inc.		
11. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก • กรรมการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ วันที่ 11 ธ.ค. 2561	57	- Doctor of Philosophy (Environmental Engineering and Management) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) - Master of Engineering (Executive) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)	ไม่มี	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด / กิจการอื่น • ปัจจุบัน ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (อาชีวอนามัย) มหาวิทยาลัยมหิดล - <u>ประวัติการอบรม</u> - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง ระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 10 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า			• 2559 - 2561 รองผู้ว่าการ (สายงานกิจการพิเศษ) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • 2556 - 2559 รองผู้ว่าการ (สายงานบริการและสิ่งแวดล้อม) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • 2555 - 2556 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สายงานท่าเรืออุตสาหกรรม) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
12. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง - กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ - กรรมการการลงทุน - กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ วันที่ 1 เม.ย. 2559	52	- M.S. in Operations Research มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง <u>ประวัติการอบรม</u> - Director Certification Program (DCP) 60/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย - Financial Institutions Governance Program (FGP) 4/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ องค์การมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบัน วิชาการป้องกันประเทศ - หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงาน พัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยพัฒนา มหานคร	ไม่มี	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2556 – 2558 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท คริสเตียนนี และนิลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) 2548 – 2549 กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ บัณฑิตหลวง จำกัด (มหาชน) 2547 – 2548 กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด / กิจการอื่น 16 พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 2558 ประธานกรรมการ สถานธนาบาลกรุงเทพมหานคร 2554 – 2557 กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 2552 – 2554 กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 2552 – 2554 อุปนายก สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2549 – 2552 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		- การปฏิรูประบบและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) 1/2017 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย					

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น EASTW ณ วันที่ 31 ธ.ค.61	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (1 เมษายน 2559)	52	- M.S. in Operations Research มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ประวัติการอบรม - Director Certification Program (DCP) 60/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Financial Institutions Governance Program (FGP) 4/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน	ไม่มี	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	- บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก - บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ - กระทรวงคมนาคม - สถานชานาบาลกรุงเทพมหานคร - บมจ. คริสเตียนี และนิลเสน (ไทย) - ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย - บมจ. กสท โทรคมนาคม - สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ใน พระ บ ร ม ราชูปถัมภ์ - บมจ. กสท โทรคมนาคม
					2560 -ปัจจุบัน 2558	คณะกรรมการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง คมนาคม	
					2558	ประธานกรรมการ	
					2556 - 2558	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	
					2554 - 2557	กรรมการ	
					2552 - 2554 2552 - 2554	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่ อุปนายก	
					2549 - 2552	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น EASTW ณ วันที่ 31 ธ.ค.61	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		(วตท.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการ บริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่น ที่ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร - การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่าย นวัตกรรม (BRAIN) 1/2017 สภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย					
2. นายเชิดชาย ปิติวัชรกุล ผู้บริหาร (ได้รับมอบหมายกำกับดูแล กิจการในเครือ) และกรรมการ ผู้จัดการ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ (1 ตุลาคม 2559)	54	- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี สารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น <u>ประวัติการอบรม</u> - The 4 Essential Roles Of Leadership by PacRim (2018) - Anti - Corruption: The Practical Guide, Thai Institute of Directors (IOD) (2017) - DSTART UP, ม.ศรีปทุม (2017) - หลักสูตรการบริหารการตลาด สร้าง ภาพลักษณ์และลูกค้าสัมพันธ์ยุคใหม่ สำหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐและ ภาคเอกชน (Smart Marketing) รุ่นที่	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค. 2558 -ปัจจุบัน ก.ย. 2556 –ต.ค. 2558 มี.ค. 2553 – ก.ย. 2556 ม.ค. 2552 – มี.ค. 2553 ส.ค. 2551 – ม.ค. 2552 พ.ย. 2550 – ม.ค. 2552 พ.ย. 2544 –พ.ย. 2550	ผู้บริหาร (ได้รับมอบหมายกำกับดูแล กิจการในเครือ) และกรรมการ ผู้จัดการ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ และบริการลูกค้า ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการและ บริการลูกค้า และรักษาการ กรรมการ ผู้จัดการ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูนิ เวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายโครงการพิเศษ ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการ ฉะเชิงเทรา และรักษาการ ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการระยอง	- บมจ. จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก - บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ - บมจ. จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก - บมจ. จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก - บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ - บมจ. จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก - บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ - บมจ. จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก - บมจ. จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น EASTW ณ วันที่ 31 ธ.ค.61	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		4/2015 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและ พัฒนางานองค์กรภาครัฐ (2015) - Leadership Development Workshop by Executive Coaching Institute, Berkeley USA., 2013 (Module 2) - Leadership Development Workshop by Executive Coaching Institute, Berkeley USA., 2012 (Module 1) - Director Certification Program – DCP 132/2010 - Executive Development Program (EDP) รุ่น 3, 2009 Thai Institute of Directors (IOD) - การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 2 โดย สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย - Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 21 (2002) - Mini MIS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 2 (1997)					
3. นางวิราวรรณ ธารานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ เลขานุการบริษัท	59	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2560-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และ เลขานุการบริษัท	- บมจ. จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น EASTW ณ วันที่ 31 ธ.ค.61	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		- บัณฑิตบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรม</u> - The 4 Essential Roles of Leadership, PacRim (2018) - New Era of Governance & Internal Controls, EY (2018) - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries รุ่นที่ 2/2017 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตร Company Reporting Program (CRP 19/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Executive Development Program (EDP) Class of Year 2017 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Strategic Execution ขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (TMA 2016) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 192/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 8/2014)			2558-2560 2556 - 2558 2552 - 2556 2550 - 2551	ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการ บริษัท ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบ	บมจ. จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น EASTW ณ วันที่ 31 ธ.ค.61	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Management Development Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Organization Risk Management Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตร Company Secretary Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Leadership Development Workshop by Executive Coaching Institute, Berkeley USA., 2013 (Module 2) - Leadership Development Workshop by Executive Coaching Institute, Berkeley USA., 2012 (Module 1) - หลักสูตร “กฎหมายสำหรับการดำเนินกิจการที่เป็นบริการสาธารณะ” สถาบันพระปกเกล้า					

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น EASTW ณ วันที่ 31 ธ.ค.61	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
4.นางธิดารัตน์ ไกรประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบ	55	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) <u>ประวัติการอบรม</u> - Board Reporting Program (BRP 23/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Strategic CFO in Capital Markets Program 2015 - Director Certification Program (DCP) 197/2014 - Leadership Development Workshop by Executive Coaching Institute, Berkeley USA. 2012 & 2013 (Module 2) - Leadership Development Workshop by Executive Coaching Institute, Berkeley USA. 2012 & 2013 (Module 1) - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 26/2009 - Executive Development Program (EDP) รุ่น 4	หุ้นสามัญ 600,000 หุ้น	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบ	- บมจ. จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
					2558 – 2560	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชี	
					2552 – 2558	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ	
					2550 – 2551	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน และ บัญชี	
					2547 – 2550	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการเงิน และทรัพยากรบุคคล	

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น EASTW ณ วันที่ 31 ธ.ค.61	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		- หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจ สาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 5					
5. นางสาวจินดา มโหสิริยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สาย สนับสนุน	56	- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนา สังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต <u>ประวัติการอบรม</u> - The 4 Essential Roles Of Leadership, PacRim (2018) - Board Nomination & Compensation program (BNCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) (2018) - Director Certificate Program (DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) (2018) - เลขานุการบริษัท (พื้นฐาน) Fundamentals for Corporate Secretaries, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) (2018) - New Era of Governance & Internal Controls, EY (2018)	ไม่มี	ไม่มี	2560-ปัจจุบัน 2558 – 2560 ก.พ. – มิ.ย. 2558 2554 - 2558 2552 - 2554 2549 – 2552 2547 - 2549	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายสนับสนุน ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ ฝ่ายอำนวยการ ผู้จัดการแผนกกิจการสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้จัดการแผนกจัดหาพัสดุ ฝ่ายอำนวยการ	-บมจ. จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น EASTW ณ วันที่ 31 ธ.ค.61	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		- Sustainability Strategy: Key Blueprint for Business Growth ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2017) - การเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำการบริหาร สายงานสนับสนุน (Ideal Forum) 2017 - นักบริหารทีมงานยุคใหม่ (GRID), 2016 - การบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Executive Micro MBA), 2015 - Train the Trainer - Anti-Corruption: The Practical Guide, Thai Institute of Directors (IOD) ACPG 13/2014 - Leadership Development Workshop by Executive Coaching Institute, Berkeley USA., 2013 (Module 2) - Leadership Development Workshop by Executive Coaching Institute, Berkeley USA., 2012 (Module 1)					

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น EASTW ณ วันที่ 31 ธ.ค.61	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		- Executive Development Program (EDP) 2011, Thai Institute of Directors (IOD)					
6. นายสมบัติ อยู่สามารถ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สาย การเงินและบัญชี	48	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประวัติการอบรม - The 4 Essential Roles Of Leadership, PacRim (2018) - เทคนิคการใช้ข้อมูลบัญชีการเงินสำหรับผู้บริหาร, บริษัทฝึกอบรมสัมมนาธรรมนิติ (2018) - New Era of Governance & Internal Controls, EY (2018) - หลักสูตรผู้นำด้านการจัดการน้ำ รุ่นที่ 7, สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2017) - Anti-Corruption: The Practical Guide, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (2014) - หลักสูตร CFO Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 16 สภาวิชาชีพบัญชี (2012) - Leadership Development Workshop by Executive Coaching	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน ส.ค. – ต.ค. 2560 2558 – 2560 2554 – 2558 2552 – 2554 2552 2552 – 2554 2550 – 2552 2548 – 2550 2546 – 2548	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี และรองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และรอง กรรมการผู้จัดการสายบริหาร บมจ. ยู นิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Secondment –UU) ผู้จัดการแผนกบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบริหารและการเงิน (Secondment – GWS) ผู้จัดการแผนกงบประมาณและ การเงิน	-บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก -บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ -บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก -บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ -บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ - บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากร น้ำภาคตะวันออก

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น EASTW ณ วันที่ 31 ธ.ค.61	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		Institute, Berkeley USA., 2012 (Module 1) - Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5, (2010)					
7. นายชินทร์ โชนี่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สาย พัฒนาธุรกิจ	38	- Master of Commerce (Finance and International Business), The University of Sydney - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาค ภาษาอังกฤษ) สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติการอบรม</u> - Director Certificate Program (DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) 2017 - ผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ, สภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2017) - Non-financial Disclosure and GRI Reporting for Executive (2017)	ไม่มี	ไม่มี	2560-ปัจจุบัน ม.ย. - ต.ค. 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจ รักษาการ ผู้ช่วย กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์ และ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร	บมจ. จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
8. นายบัณฑิต อุดล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สาย ปฏิบัติการ	49	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการ สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสุสตัน สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	2560-ปัจจุบัน 2559-2560 2557 – 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สาย ธุรกิจ จีเอ็มเอ็มวัน ดิจิทัล ทวี กรรมการผู้จัดการ	-บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก -บจ. ทิม คอนสัลติง เอ็นจิเนียริง แอนด์ เมเนจเม้นท์ -บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ -บจ. จีเอ็มเอ็มวัน ทวี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น EASTW ณ วันที่ 31 ธ.ค.61	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรม</u> - The 4 Essential Roles of Leadership, PacRim (2018) - New Era of Governance & Internal Controls, EY 2018 - Emergency Response Planning 2018 - คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (2018) - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร (2018)			2544 – 2557	กรรมการผู้จัดการ	-บจ. ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ (UBA)
					2539 – 2544	ผู้จัดการโครงการ	-บมจ. เนวรัตน์พัฒนาการ

รายชื่อคณะกรรมการ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ ตามหนังสือรับรองบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. พลเอกชนดล	เผ่าจินดา
2. นายสายสุรีย์	บุญนาค
3. นางสาวอัจฉรา	วัฒนสุข
4. นางจันทิมา	ปัทมะสุนทร
5. พันโทเปรมจิรชัย	ธนไทยภักดี
6. พลตำรวจโทวีระยุทธ	สิทธิมาลิก
7. พลตำรวจตรีปราโมช	ปทุมวงศ์
8. นายชินนทร์	ทินนโชติ
9. นายจิรายุทธ	รุ่งศรีทอง
10. นายเชิดชาย	ปิติวัชรากุล
11. นายสมบัติ	อยู่สามารถ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ตามโครงสร้างของบริษัทกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม และความเข้าใจในกิจกรรม และการดำเนินงานของบริษัท และเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบ ปัจจุบันหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีประวัติดังนี้

ชื่อ นางธิดารัตน์ ไกรประสิทธิ์

อายุ 55 ปี

ตำแหน่ง

- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบ

การศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตร

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

อบรมหลักสูตรที่สำคัญ

- Board Reporting Program (BRP23/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Strategic CFO in Capital Markets Program 2015
- Director Certification Program (DCP, 197/2014)
- Leadership Development Workshop by Executive Coaching Institute, Berkeley USA. 2012 & 2013 (Module 2)
- Leadership Development Workshop by Executive Coaching Institute, Berkeley USA. 2012 & 2013 (Module 1)
- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 26/2009
- Executive Development Program (EDP) รุ่น 4
- หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 5



ประสบการณ์การทำงาน

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

2560 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบ
2558 - 2560	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชี
2552 - 2558	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ
2550 - 2551	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชี
2547 - 2550	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและทรัพยากรบุคคล

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทคือ นางวิราวรรณ ธารานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท ดังมีรายละเอียดประวัติในเอกสารแนบ 1 ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัท ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท/กลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ นางวิราวรรณ ธารานนท์

อายุ 59 ปี

ตำแหน่ง

- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท

การศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรมหลักสูตรสำคัญ

- The 4 Essential Roles Of Leadership, PacRim (2018)
- New Era of Governance & Internal Controls, EY (2018)
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries รุ่นที่ 2/2017 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP 19/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) Class of Year 2017 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Strategic Execution ขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (TMA 2016)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 192/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 8/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Management Development Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Organization Risk Management Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Company Secretary Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Leadership Development Workshop by Executive Coaching Institute, Berkeley USA., 2013 (Module 2)
- Leadership Development Workshop by Executive Coaching Institute, Berkeley USA., 2012 (Module 1)
- หลักสูตร “กฎหมายสำหรับการดำเนินกิจการที่เป็นบริการสาธารณะ” สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์การทำงาน

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

2560 – 15 ม.ค. 2562	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท
2558 – 2560	ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท
2556 – 2558	ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2552 – 2556	ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ
2550 – 2551	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบ