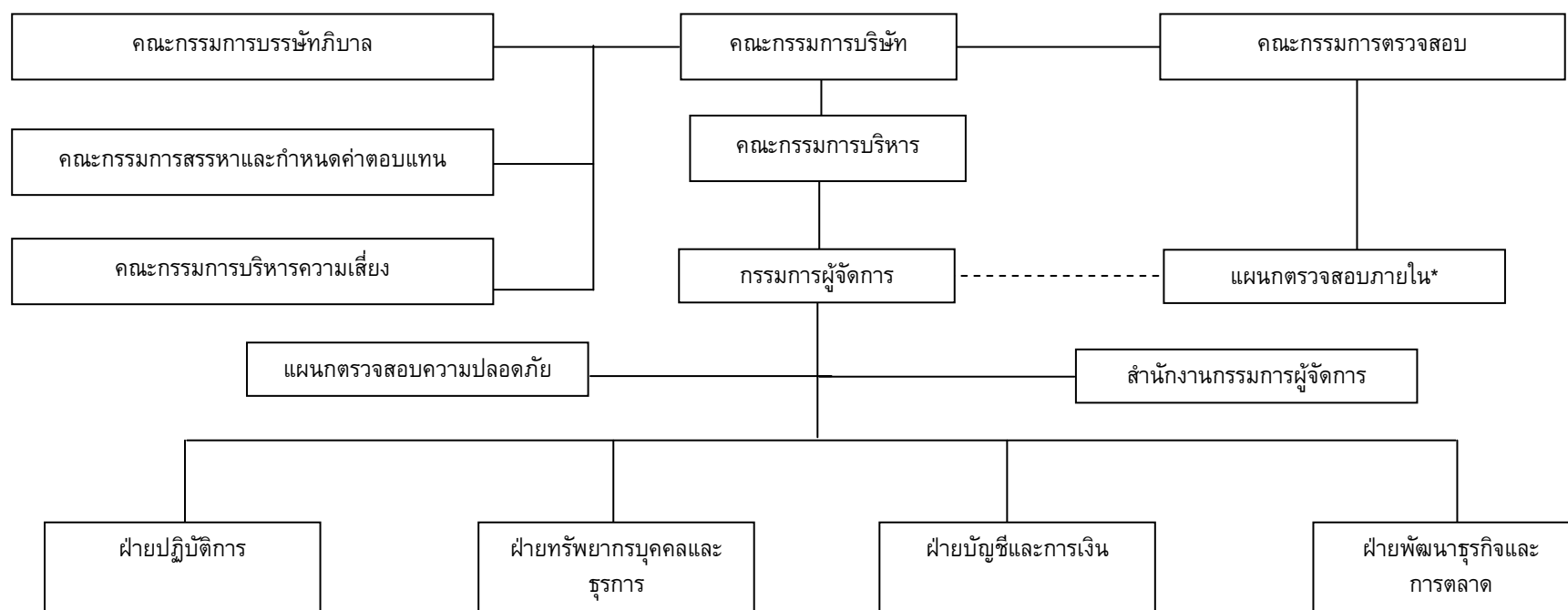


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้



* ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 แผนกตรวจสอบภายในของบริษัท ประกอบไปด้วยบุคลากร 1 ราย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน โดยในปี 2551 แผนกตรวจสอบภายในของบริษัท จะทำหน้าที่ร่วมกับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ในการดำเนินการตรวจสอบภายในบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์	ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการ
3. นายประเสริฐ มริตตะนระพร	กรรมการ
4. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์	กรรมการ
5. นายโยชิโอะ โคเมตานิ	กรรมการ
6. นายโตโมะเกกิ มัตสึโมโต้	กรรมการ
7. นายสุวิษ ฝั่งเจริญ	กรรมการ
8. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายสมโพธิ ศรีภูมิ	กรรมการ และเลขานุการ

หมายเหตุ ข้อมูลของกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาสูงสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ และ ประสิทธิภาพหลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งรายชื่อของกรรมการในบริษัทย่อย ตามเอกสารแนบที่ 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ได้แก่

1. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ นายประเสริฐ มริตตะนระพร นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
2. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ หรือ นายประเสริฐ มริตตะนระพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ คนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อร่วมกับ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ นายโตโมะเกกิ มัตสึโมโต้ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการผู้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทคือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

- (1) ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

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

9.1.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

- (1) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามมติ นโยบาย (policies) และกลยุทธ์ (strategies) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการ
- (2) กำกับดูแลการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควรภายในวงเงินตามข้อ (3)
- (3) มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 50 (ห้าสิบล้านบาท) ทั้งนี้ การอนุมัติดังกล่าว ต้องไม่เป็นรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บริษัทฯ หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง

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

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจในการที่จะอนุมัติเรื่องหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะเข้าทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารการเงิน และมีหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- (2) สอบทานระบบการควบคุมภายใน (internal control) และการตรวจสอบภายใน (internal audit) ของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- (4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา
- (5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น
- (6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.1.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายประเสริฐ มริตตะนพ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายโยชิโอะ โคเมตานี	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวปัทมา ไชยเสน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ดังนี้

- (1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา ที่ได้กำหนดไว้แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นนั้น ให้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย
- (2) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- (3) จัดให้มีแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) สำหรับการดำรงตำแหน่งที่สำคัญของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับพิจารณาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมกับทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- (4) กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- (5) พิจารณาสั่งตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- (6) พิจารณาสั่งเงินเดือนและการปรับอัตราเงินเดือน รวมถึงผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไว้ดังนี้

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

9.1.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายประเสริฐ มรัตนะพร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายโตโมะกิ มัตสึโมโต้	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสมโพธิ ศรีภูมิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไว้ดังนี้

- (1) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (2) พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
- (3) สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับของบริษัทฯ
- (4) จัดให้มีรายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.1.7 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมโพธิ ศรีภูมิ	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสหชัย เสงตระกูล	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางสาวปัทมา ไชยเสน	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
5. นายสมศักดิ์ เลหาวิรภาพ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

หมายเหตุ ข้อมูลของผู้บริหารบริษัทฯ เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาล่าสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ และประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบที่ 1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

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

- (1) มีอำนาจอนุมัติการทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
- (2) มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
- (3) มีอำนาจที่จะมอบอำนาจให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ อันได้แก่ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการในเฉพาะเรื่อง เช่น การสั่งซื้อ การจัดจ้าง การส่งจ่ายเงิน ได้ตามที่เห็นสมควร
- (4) มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และมีอำนาจเปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอำนาจนั้นๆ ได้
- (5) มีอำนาจปรับปรุง โยกย้าย ยุบรวม หรือขยายโครงสร้างองค์กรในระดับต่ำกว่าฝ่ายได้ตามความเหมาะสมตราบเท่าที่บริษัทฯ ยังคงมี 4 ฝ่าย และมีจำนวนพนักงานรวมไม่เกิน 130 อัตรา
- (6) มีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งอัตราค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อนำเรียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
- (7) มีอำนาจกำหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนของพนักงานระดับต่ำกว่าผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ อัตราเงินเดือน (ไม่รวมค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ) ทั้งในข้อ (6) และ (7) รวมกันทั้งสิ้นต้องไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้ของบริษัทฯ
- (8) มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง ให้ออก ปลด กำหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของพนักงานบริษัทฯ ที่มีอัตราเงินเดือน

(เฉพาะอัตราเงินเดือนโดยไม่รวมผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับ) ไม่เกิน 150,000 บาท/เดือน และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า นอกนั้นให้กรรมการผู้จัดการนำเสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ สามารถมอบอำนาจช่วงต่อการดำเนินการข้างต้นทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่คณะทำงาน คณะกรรมการ คณะบริหารงาน คณะบุคคล หรือผู้จัดการคนหนึ่งคนใดได้ตามความเหมาะสม

- (9) มีหน้าที่ดำเนินการควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- (10) มีหน้าที่ในการเสนอขออนุมัติงบประมาณการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- (11) มีหน้าที่นำเสนอเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม
- (12) มีหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
- (13) ในกรณีกรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายหรือบุคคลอื่นเป็นผู้รักษาการเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นครั้งคราวไป โดยผู้รักษาการมีอำนาจหน้าที่เท่ากับกรรมการผู้จัดการ
- (14) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นครั้งคราว

อย่างไรก็ดี กรรมการผู้จัดการและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการที่จะอนุมัติเรื่องหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะเข้าทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

9.2.1 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับตำแหน่งกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง โดยจะเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

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

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (2) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

9.2.2 การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เป็นงานบริหารจัดการและงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบายและงานกำกับดูแลฝ่ายบริหาร

9.2.3 การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ

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

9.2.4 การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

9.2.5 การสรรหาคณะกรรมการบริษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทภิบาล แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ กับต้องมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริษัทภิบาล

9.2.6 การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยต้องมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2549 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท จำนวน 4,765,260 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส (โบนัสสำหรับปี 2548 ที่ได้จ่ายในปี 2549) และได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารรวม 5 ราย จำนวน 9,972,378 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส

ในปี 2550 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท จำนวน 9,732,666 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส (โบนัสสำหรับปี 2549 ที่ได้จ่ายในปี 2550) และได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารรวม 5 ราย จำนวน 10,752,540 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

(หน่วย: บาท)

รายชื่อ	ปี 2549		ปี 2550	
	คำตอบแทน	โบนัส ⁷	คำตอบแทนและ เบี้ยประชุม	โบนัส ⁸
1. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ ¹	398,712	-	651,333	798,000
2. นายณรงค์ แสงสุริยะ	331,671	450,000	418,500	640,000
3. นายประเสริฐ มิตตตะนพร	259,041	300,000	312,750	506,000
4. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์	259,041	300,000	314,000	506,000
5. นายสมโพธิ ศรีภูมิ ²	308,082	125,000	435,000	592,000
6. นายโยชิโอะ โคเมตานิ ¹	187,343	-	259,500	369,000
7. นายโตโมะกิ มัตสึโมโต้ ¹	236,384	-	382,000	455,000
8. นายสุวิษ ฝั่งเจริญ ³	82,384	-	329,000	165,000
9. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ⁴	237,397	-	478,583	445,000
10. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ ⁴	198,164	-	414,000	376,000
11. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ⁴	222,685	-	467,000	419,000
12. นายมาร์ค ทิมโมธิเวท ⁵	-	175,000	-	-
13. นายสาคร เครือใหม่ ⁵	-	175,000	-	-
14. นายสจ๊วต เอ็ดเวิร์ด ⁵	-	175,000	-	-
15. นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย ⁶	47,178	125,000	-	-
16. นายวรพจน์ อุซุโงะ ⁶	47,178	125,000	-	-
รวม	2,815,260	1,950,000	4,461,666	5,271,000

¹ เริ่มเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2549

² เริ่มเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2548

³ เริ่มเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2549

⁴ เริ่มเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2549

⁵ ลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2548

⁶ เริ่มเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2548 และลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2549

⁷ โบนัสสำหรับปี 2548

⁸ โบนัสสำหรับปี 2549

คำตอบแทนผู้บริหาร

(หน่วย: บาท)

ประเภท	ปี 2549		ปี 2550	
	จำนวน (ราย)	คำตอบแทน (บาท)	จำนวน (ราย)	คำตอบแทน (บาท)
เงินเดือน	5	7,693,346	5	7,535,280
โบนัส	5	2,279,032	4	2,805,660
คำตอบแทนอื่น*	-	-	-	411,600
รวม	5	9,972,378	5	10,752,540

* เงินชดเชยการลาออกของผู้บริหาร

9.3.2 ค่าตอบแทนอื่น

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ได้มีมติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของวอเตอร์ฟอล์ว จำนวน 40,000,000 หุ้น (มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2550 ได้มีมติยืนยันมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว ซึ่งผลการจัดสรรหุ้นต่อกรรมการและผู้บริหารในครั้งดังกล่าวเป็นดังนี้

จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร

รายชื่อ	จำนวนหุ้น
1. นายปลิว ตวีวิศเวทย์ ¹	2,000,000
2. นายณรงค์ แสงสุริยะ ¹	2,000,000
3. นายประเสริฐ มริตตะนะพร ¹	2,000,000
4. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ ¹	2,000,000
5. นายสมโพธิ ศรีภูมิ ²	2,675,000
6. นายโยชิโอะ โคเมดानी ^{1*}	2,000,000
7. นายโตโมะอะกิ มัตสึโมโต้ ^{1*}	2,000,000
8. นายสุวิษ ฝั่งเจริญ ¹	2,000,000
9. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ¹	2,000,000
10. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ ¹	2,000,000
11. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ¹	2,000,000
12. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ²	1,500,000
13. นายสหชัย เสงตระกุล ²	1,500,000
14. นางสาวปัทมา ไชยเสน ²	1,500,000
รวม	27,175,000

¹ ได้รับการจัดสรรหุ้นในฐานะกรรมการของบริษัทฯ จำนวนท่านละ 2,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรในครั้งนี้

² ได้รับการจัดสรรในฐานะพนักงาน

* ภายหลังจากช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการจัดสรรตามโครงการนี้ห้ามขายหุ้นของตนเองให้แก่บุคคลอื่น (locked up period) หุ้นจำนวนนี้จะถูกโอนไปให้แก่บริษัท มิตรชัย วอเตอร์โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการและได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเป็นไปตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 15 ข้อ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

- (1) คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยจะกำกับดูแล และดำเนินงานด้วยความรอบคอบ และ ระมัดระวังตามกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือ

หุ้น พร้อมกับดูแลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำในฐานะกรรมการของคณะกรรมการบริษัท

- (2) คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- (3) คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยจะเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- (4) คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยจะดำเนินการให้มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- (5) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับจรรยาบรรณ รวมถึงปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และ เป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม ในการแสดงความคิดเห็น และการตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา เพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่น มาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในอันได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอันได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และจัดเวลาการประชุมให้เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมซึ่งระบุวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือเป็นไปตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด) โดยในแต่ละวาระจะมีระบุความเห็นของคณะกรรมการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเข้าร่วมประชุมและการตัดสินใจลงมติของผู้ถือหุ้น ในการประชุมบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุม โดยกรรมการทุกท่านและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การประเมินและการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการ

มีระบบการสอบทานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนด และมีการควบคุมที่ดี เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัท

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยรวมเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยคณะกรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ และในกรณีที่เป็นการเกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด

7. จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สังคม ชุมชน ตลอดจนภาครัฐและประชาชน

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน

กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน (ทั้งหมดเป็นกรรมการตรวจสอบ)

กรรมการของบริษัทฯ ทั้ง 11 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นกลุ่มต่างๆ ดังนี้ นายปลิว ตีวีศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ นายประเสริฐ มริตตะนพพร เป็นผู้แทนจาก ช.การช่าง นายโยชิโอะ โคเมดानी และนายโตโมะกิ มัตสึโมโตะ เป็นผู้แทนจากมิตซูบิชิ นายสุวิทย์ เฟื่องเจริญ เป็นผู้แทนจาก บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ นายสมโพธิ ศรีภูมิ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ และนายไพรัช เมฆอาภรณ์ เป็นกรรมการอิสระ

9. การรวมหรือการแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจนตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้กำหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และ หน้าที่ในการบริหารการปฏิบัติงานบริษัท ออกจากกัน

10. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม และเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยไม่มีการจ่ายคำตอบแทนที่มากเกินไป การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการจะพิจารณาบนพื้นฐานของความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน รวมถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ตลอดจนหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยด้วย บริษัทฯ จะนำคำตอบแทนของกรรมการ

บริษัทเสนอขอรับการอนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดให้เปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ไว้ในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทฯ

11. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมโดยปกติอย่างน้อยทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุระเบียบวาระการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนวันประชุม และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุม กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย

ในปี 2549 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 10 ครั้งและ ในปี 2550 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด ปี 2549 (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด ปี 2550 (ครั้ง)
1. นายปลิว ตรีวิศเวทย์ ¹	7/7	7/8
2. นายณรงค์ แสงสุริยะ	8/10	6/8
3. นายประเสริฐ มรัตนะพร	10/10	7/8
4. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์	10/10	8/8
5. นายสมโพธิ ศรีภูมิ ²	10/10	8/8
6. นายโยชิโอะ โคเมตานี ¹	5/7	6/8
7. นายโตโมะกิ มัตสึโมโต้ ¹	7/7	8/8
8. นายสุวิษ ฝั่งเจริญ ³	3/3	8/8
9. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ⁴	5/5	7/8
10. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ ⁴	5/5	8/8
11. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ⁴	5/5	8/8
12. นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย ⁵	3/3	-/-
13. นายวรพจน์ อุซุไฟบูลย์วงศ์ ⁵	3/3	-/-

¹ เริ่มเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2549

² เริ่มเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2548

³ เริ่มเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2549

⁴ เริ่มเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2549

⁵ เริ่มเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2548 และลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2549

12. คณะอนุกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการสนับสนุนงานเฉพาะด้านแก่คณะกรรมการบริษัท

13. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยบริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติรายการ การดูแลรักษาทรัพย์สิน การอนุมัติรายการ การบันทึกบัญชีและข้อมูลทางการเงิน และ การตรวจสอบรายการ ออกจากกันเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีการติดตามรายการผิดปกติได้ทันถ่วงที ป้องกันไม่ให้เกิดผิดพลาดหรือรายการผิดปกติขยายวงกว้าง และเพื่อเอื้อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาและสอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามมติการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2549 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน ในระหว่างที่บริษัทฯ กำลังสรรหาบุคลากรของแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยแผนกตรวจสอบภายในจะมีความเป็นอิสระและสามารถรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาการให้บริการอย่างน้อย 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2549 ทั้งนี้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถเลิกสัญญาก่อนกำหนดได้ โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยในปี 2551 บริษัทฯ ได้ทำการว่าจ้างบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ต่อไป เพื่อดำเนินการตรวจสอบภายในร่วมกันกับแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสรรหาบุคลากรเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2551

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยจะเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ทำให้ทราบจุดอ่อนและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้กำกับดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ด้วย

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ลงทุนทั่วไป และให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นธรรม ทั้งรายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน โดยผ่านช่องทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด นอกจากนี้ จะจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดตั้งและสรรหาบุคลากรสำหรับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นผู้รักษาการรับผิดชอบดูแลหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นการชั่วคราว

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

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

ข้อ (1) หลักการทั่วไป

เนื่องจาก บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีความประสงค์ที่จะดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกและเมื่อนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่กระทำโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ย่อย ในลักษณะที่น่าจะเป็นการได้เปรียบมากกว่าบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนโดยทั่วไป ที่รู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือมีตำแหน่งในบริษัทฯ อาจทำให้ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญา

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ย่อยรวมถึงบริษัทฯ เอง ต้องเผชิญกับการกระทำที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนเพื่อเป็นการดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในขึ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ย่อยทุกคน จะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งใช้สามัญสำนึก เหตุและผลที่พึงปฏิบัติแต่ละกรณีประกอบด้วย ทั้งนี้ แนวทางหรือแนวนโยบายข้างต้นมีความเข้มงวดกว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมเป็นระยะต่อไป

ข้อ (2) การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

2.1 บุคคลต้องห้าม

บุคคลที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ตามแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ได้แก่

- (1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
- (2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ย่อยของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือ
- (3) พนักงานทุกคนของบริษัทฯ และของบริษัทฯ ย่อย
- (4) คู่สมรสและบุตรของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ย่อย
- (5) เครือญาติที่อาศัยร่วมชายคาเดียวกัน

2.2 หลักทรัพย์ต้องห้าม

หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้น (shares) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (share warrants) หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible debentures) และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (transferable subscription rights) ที่ออกโดยบริษัทฯ

2.3 แนวทางการปฏิบัติทั่วไป

- (1) บุคคลต้องห้ามตามข้อ 2.1 ไม่ควรซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในขณะใด ๆ ก็ตาม หากบุคคลดังกล่าวรู้หรือควรรู้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอันอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
- (2) บุคคลต้องห้ามที่ได้อ่านข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญดังกล่าวตามวรรค (1) ข้างต้น จากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งและ/หรือฐานะเจ้าหน้าที่ในบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นทราบ ในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน นอกจากเป็นไปตามการปฏิบัติหน้าที่ของตน ในบริษัทฯ

2.4 แนวทางปฏิบัติเฉพาะเรื่อง

นอกจากแนวทางการปฏิบัติโดยทั่วไปในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแล้ว กรณีเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ บุคคลต้องห้ามพึงปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ห้ามบุคคลต้องห้ามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการทางการเงินบริษัทฯ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นับแต่เริ่มจัดเตรียมจนถึงวันสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้มีการเปิดเผยทางการเงินดังกล่าวแล้ว
- (2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้ใดที่ได้รับร่างงบการเงินของบริษัทฯ ตามข้อ 2.4(1) ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นับแต่วันที่ตนได้รับร่างงบการเงินดังกล่าว จนถึงสิ้นสุดวันที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลตามงบการเงินนั้นแล้ว
- (3) ห้ามบุคคลต้องห้ามที่รู้หรือควรรู้ว่าบริษัทฯ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ นับแต่วันรู้หรือควรรู้ดังกล่าว จนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้ทำการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว

ข้อ (3) การรายงานของบุคคลต้องห้าม

3.1 หน้าที่การจัดทำรายงาน

- (1) กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรก และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด และรายงานในเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทฯ พร้อมกันด้วย
- (2) พนักงานระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป จะต้องทำการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ตนถืออยู่ ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

3.2 วิธีการรายงาน

- (1) กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารตามข้อ 3.1 (1) ข้างต้นซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องจัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องส่งสำเนารายงานที่ส่งให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลต่อบริษัทฯ ในวันที่ส่งรายงานดังกล่าว
- (2) พนักงานตามข้อ 3.1 (2) ให้จัดทำรายงานการถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตาม 3.2 (1) ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อบริษัทฯ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ดังกล่าว

9.6 บุคลากร

9.6.1 บุคลากร

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนพนักงาน (รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ตั้งแต่ สิ้นปี 2548 มีรายละเอียด ดังนี้

จำนวนพนักงาน ณ วันที่	บริษัทฯ	วอเตอร์โพล์	ประปาปทุมธานี	บีเจที
31 ธันวาคม 2548	14	78	12	82
31 ธันวาคม 2549	36	77	12	102
31 ธันวาคม 2550	43	69	14	98

จำนวนพนักงาน (รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 รวม 224 คน โดยแยกตามสายงานหลักได้ ดังนี้

สายงานหลัก	บริษัทฯ	วอเตอร์โพล์	ประปาปทุมธานี	บีเจที	รวม
สำนักงานกรรมการผู้จัดการ	5	-	1	-	6
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	16	-	6	5	27
ฝ่ายปฏิบัติการ	5	69	3	87	164
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	7	-	4	4	15
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด	9	-	-	2	11
แผนกตรวจสอบความปลอดภัย	1	-	-	-	1
รวม	43	69	14	98	224

9.6.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ในปี 2548 ปี 2549 และปี 2550 จำนวนรวม 10.4 ล้านบาท 19.0 ล้านบาท และ 24.4 ล้านบาท ตามลำดับ

วอเตอร์โพล์ จ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ในปี 2548 ปี 2549 และปี 2550 จำนวนรวม 16.2 ล้านบาท 17.7 ล้านบาท และ 19.0 ล้านบาท ตามลำดับ

ประปาปทุมธานี จ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ในปี 2548 ปี 2549 และปี 2550 จำนวนรวม 9.8 ล้านบาท 10.4 ล้านบาท และ 12.6 ล้านบาท ตามลำดับ

บีเจที จ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ในปี 2548 ปี 2549 และปี 2550 จำนวนรวม 41.0 ล้านบาท 25.6 ล้านบาท และ 28.4 ล้านบาท ตามลำดับ

9.6.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่พนักงานของบริษัทฯ โดยถือว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ และมีความสำคัญอย่างมากในการที่จะนำพาบริษัทฯ ให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญอย่างมากกับ ขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานเพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ และการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถ และเพิ่มศักยภาพของพนักงานในการทำงานในหน้าที่งานต่างๆ โดยบริษัทฯ จะจัดทำแผนงานฝึกอบรมประจำปี โดยตั้งนโยบายให้งบประมาณ

การพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 0.5 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมต้นทุนขาย) ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทฯ ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้พนักงานได้รับรู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง และนำผลลัพธ์จากการประเมินผลปฏิบัติงาน กลับไปปรับปรุงพัฒนาตนเองให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2551 บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรใหม่โดยให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 80 ชม./ปี

นอกจากการให้ความสำคัญแก่การพัฒนาบุคลากรแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่พนักงาน โดยการกำหนดระบบผลตอบแทน และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่พนักงาน รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทฯ ต่อไป