



นโยบายและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันของการประปาส่วนภูมิภาค

ด้วยคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และเพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ในการประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงมีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้การเข้าทำรายการดังกล่าวของ กปภ. เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

๑. วัตถุประสงค์

กปภ. กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติการดำเนินการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อเป็น เครื่องมือ และกลไกที่จะทำให้ กปภ. มีการกำกับที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการของ กปภ. เป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้มีการเปิดเผยไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน

๒. คำนิยาม

๒.๑ “กรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการ กปภ. และกรรมการ กปภ.

๒.๒ “ผู้บริหาร” หมายถึง

(๑) ผู้ว่าการ

(๒) ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไป

(๓) ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า (๑) – (๒)

๒.๓ “คณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณา” หมายถึง คณะกรรมการ กปภ. และคณะอนุกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาการตกลงเข้าทำสัญญา

๒.๔ “การตกลงเข้าทำรายการ” หมายถึง การเข้าไปหรือตกลงใจเข้าทำสัญญา หรือทำความ ตกลงใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การให้เช่า หรือเช่าทรัพย์สิน การให้บริการ การให้หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดสิทธิหรือการสละสิทธิในการกระทำดังกล่าวด้วย

๒.๕ “รายการที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง

๒.๕.๑ รายการระหว่าง กปภ. กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับ กปภ.

๒.๕.๒ รายการระหว่าง กปภ. กับนิติบุคคลอื่นๆ ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับ กปภ. รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลเหล่านั้น

๒.๖ “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” หมายถึง

๒.๖.๑ กรรมการ ผู้บริหาร

๒.๖.๒ นิติบุคคลใดๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคล ต่อไปนี้

(๑) กรรมการ ผู้บริหาร

(๒) ผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทกับบุคคลใน (๑)

๒/ ๒.๖.๓ บุคคลใดๆ

๒.๖.๓ บุคคลใดๆ ที่มีพฤติกรรมบ่งชี้ว่าเป็นผู้กระทำความแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของข้อ ๒.๖.๑ และข้อ ๒.๖.๒ ในขั้นตอนของการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ หรือการดำเนินงาน

๒.๗ “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายถึง ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง และญาติสนิทด้วย

๒.๘ “ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายถึง

(๑) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

(๒) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่เพราะเหตุใด

(๓) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

๒.๙ “ผู้เกี่ยวข้อง” หมายถึง บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว

(๒) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

(๓) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เป็นหุ้นส่วน

(๔) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นร่วมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด

(๕) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (๓) หรือ (๔) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

(๖) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือ ห้างหุ้นส่วนตาม (๓) หรือ (๔) หรือบริษัทตาม (๕) ถือหุ้นร่วมกันเกินร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

(๗) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล

๒.๑๐ “ญาติสนิท” หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ได้แก่ บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และคู่สมรสของบุตร

๓. นโยบายและแนวทางปฏิบัติการทำรายการที่เกี่ยวข้อง

๑. กรรมการ ผู้บริหาร ต้องแจ้งให้ กปภ. ทราบทุกครั้งหากมีความสัมพันธ์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

๒. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

๓. กรรมการ ผู้บริหาร ที่มีรายการเกี่ยวข้องกันจะไม่สามารถเป็นผู้พิจารณาเรื่องดังกล่าวได้

๔. ในกรณีกรรมการ ผู้บริหาร จะต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น ให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) กรณีกรรมการเห็นเองว่าตนเป็นผู้มีรายการเกี่ยวโยงกัน ให้หยุดการพิจารณาเรื่องนั้นไว้ก่อน และให้แจ้งคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทราบ

(๒) ผู้บริหารเห็นเองว่าตนเป็นผู้มีรายการเกี่ยวโยงกัน ให้หยุดการพิจารณาเรื่องนั้นไว้ก่อน และให้แจ้งผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นตนขึ้นไปหนึ่งชั้นทราบ

(๓) ถ้ามีผู้คัดค้านว่ากรรมการ ผู้บริหาร มีรายการที่เกี่ยวข้องกัน หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่คัดค้านนั้น ผู้นั้นจะทำการพิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาหรือผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นตนขึ้นไปหนึ่งชั้นทราบ แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาซึ่งผู้นั้นเป็นกรรมการอยู่มีคำสั่งหรือมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณีว่าให้ผู้นั้นมีอำนาจในการพิจารณาเรื่องนั้นหรือไม่

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค