

รายงานประจำปี

2560

บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



สารบัญ

รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น	1
คณะกรรมการบริษัท	3
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	6
การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	7
ผู้ถือหุ้น	10
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	12
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	13
วิสัยทัศน์ คุณค่า พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร	14
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	16
โครงสร้างได้จากการประกอบธุรกิจ	17
การประกอบธุรกิจถ่านหิน	18
การประกอบธุรกิจเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง	20
โครงการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า	22
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	23
ปัจจัยความเสี่ยง	24
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	30
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	31
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	111
ความรับผิดชอบต่อสังคม	119
โครงสร้างการจัดการ	129
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	138
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	141
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	144
รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	146
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	180
การกำกับดูแลกิจการ	182
รายการระหว่างกัน	204

รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง โดยมีประสิทธิภาพในการทำกำไรที่ดีขึ้นมาก โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มมากกว่าปีก่อนเกือบ 2 เท่าตัวและนับว่าสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ผลดำเนินงานในภาพรวมปี 2560 : มีรายได้รวมทั้งสิ้น 12,135.63 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ 729.44 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.39 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 มีรายได้และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึง 3,321.46 และ 457.99 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.68 และ 168.72 ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายถ่านหินและเอทานอลคิดเป็นร้อยละ 79.55 และ 20.45 และมีสัดส่วนกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินและเอทานอลคิดเป็นร้อยละ 96.58 และ 3.42 ตามลำดับ โดยมีอัตรากำไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.35 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 20.78 ในปี 2560, มีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.69 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 10.04 ในปี 2560 และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.48 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 17.25 ในปี 2560 นับว่ามีประสิทธิภาพในการทำกำไรที่ดีขึ้นมากในปี 2560

ผลการดำเนินงานธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2560 : มีรายได้ทั้งสิ้น 9,609.67 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ 1,169.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,263.19 ล้านบาทและ 934.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.42 และ 396.88 ตามลำดับ แม้ปริมาณการขายถ่านหินเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 18.87 แต่ราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 27.38 เนื่องจากราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา โดยมีสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียที่เปิดดำเนินการแล้วสองแหล่ง ซึ่งมีกำลังการผลิตถ่านหินรวมทั้งสิ้นประมาณ 6 ล้านตันต่อปี และกำลังเจรจาหาช่องทางเข้าไปลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและจำหน่ายถ่านหินให้เพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคต





ผลการดำเนินงานธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2560 : มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,470.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 55.44 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.30 และมีกำไรสุทธิ 48.86 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 129.25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 72.57 เนื่องจากเกิดอุทกภัยทำให้บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทย่อยเกิดชำรุดและพังทลายในช่วงปลายปี 2560 ทำให้ไม่มีรายได้เนื่องจากต้องหยุดการผลิตเอทานอลเป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นเวลามากกว่า 2 เดือนในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลอยู่ 2 สายการผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีกำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น 350,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้กากน้ำตาลและมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก ทั้งสองสายการผลิตดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

โครงการลงทุนในอนาคต : บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินและพลังงานทดแทนอื่นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยได้จัดตั้งบริษัท ลานนาพาวเวอร์เงินเนอร์เรชั่น จำกัด ในปี 2559 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อศึกษาและเตรียมการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว โดยได้ทำบันทึกความเข้าใจกับ PT. INDONESIA POWER ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศอินโดนีเซีย เพื่อศึกษาการร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเป็นลำดับแรก โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีศักยภาพที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการดังกล่าวได้เนื่องจากมีแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินเป็นของตนเอง ซึ่งนอกจากจะสามารถเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและจำหน่ายถ่านหินให้เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในโรงไฟฟ้างกล่าวซึ่งจะสร้างรายได้และกำไรให้เพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคต

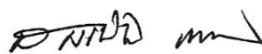
ฐานะการเงินโดยรวมในปี 2560 : นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2560 จำนวน 8,774.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 244.10 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.86 และมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2560 จำนวน 2,879.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 155.45 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.71 โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2560 จำนวน 5,895.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 88.65 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.53 ทำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุ้นละ 7.84 บาทในปี 2559 เป็นหุ้นละ 8.26 บาทในปี 2560 ซึ่งเพิ่มขึ้นหุ้นละ 0.42 บาทคิดเป็นร้อยละ 5.36

สภาพคล่องโดยรวมในปี 2560 : นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นเดียวกันโดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (CURRENT RATIO) สูงถึง 1.85 เท่า ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูง แต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (TOTAL DEBT TO TOTAL ASSET RATIO) เพียงร้อยละ 32.82 และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) เพียงร้อยละ 48.85 เท่านั้น โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถจะใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และใช้ลงทุนโครงการในอนาคตได้อย่างเพียงพอ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาความยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาวและมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในปี 2560 ดังนี้

- การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำปี 2560 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับดีมาก หรือรางวัล 4 ดาว (   ) และได้รับรางวัล TOP QUARTILE ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่า 3,000-9,999 ล้านบาท โดยได้รับคะแนน 88% ซึ่งสูงกว่าปี 2559 ที่ได้รับคะแนน 86%
- การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำปี 2560 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับ 100 คะแนนเต็มอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมเป็นปีที่ 7 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2560
- บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (THAILAND'S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION) มาตั้งแต่ปี 2558 และจะดำเนินการยื่นต่ออายุในปี 2561
- ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสถานประกอบการในประเทศที่ได้ดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดมาโดยได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (GREEN SYSTEM) ระดับที่ 3 และได้รับรางวัลเกียรติยศจากกระทรวงอุตสาหกรรมตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW AWARD 2017) ในปี 2560
- บริษัทย่อยทั้งสองแห่งที่ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียได้รับรางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก (GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN) และได้รับใบรับรองด้านการบริหารความปลอดภัยจากอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีและถ่านหิน (DIRECTORATE GENERAL OF MINERAL AND COAL) มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทฯ พยายามบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการดำเนินงานที่ดี ซึ่งสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในเกณฑ์ที่สูงมาโดยตลอดทุกปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาขยายการลงทุนเพื่อให้กิจการของบริษัทฯ เจริญเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว



(นายสมเกียรติ ลิ้มทอง)

ประธานกรรมการ

บริษัท ลานนาธิชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ

บริษัท ลานนาไรซ์ออร์สเซส จำกัด (มหาชน)



นายสมเกียรติ ลิ้มทรง
ประธานกรรมการ



นายวันชัย โตสมบูรณ์
กรรมการ



นายพอล ไฮน์ช์ สุเจนโทเบลอร์
กรรมการ



นายศิวะ มหาสันทนะ
กรรมการ



นายธัญญ์ ตันติสุนทร
กรรมการ



นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี
กรรมการ



นายสุโรจน์ ศุกสวัสดิ์กุล
กรรมการ



นายวิสิฐ ตันติสุนทร
กรรมการ



นายอนันต์ เล้าหเรณู
กรรมการ



นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายผดุง เตชะศรีนทร์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ



นายอดุลย์ ตัณห์รัตน์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



นางดวงกมล สุชาโต
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



นายเอกสิทธิ์ จิรายวนนท์
กรรมการอิสระ

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ความเป็นมา : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ลานนาลีกไนต์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000397 (เดิมเลขที่ บมจ. 72) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2528 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2535 โดยได้รับอนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียนให้นำหุ้นสามัญเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2537 โดยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มทรัพยากร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค และเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 888/99 ชั้น 9 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2253-8080, 0-2253-6820 โทรสาร 0-2253-6822, 0-2253-5014 **Website :** www.lannar.com
Email Address : lanna@lannar.com

สำนักงานสาขา : ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา เลขที่ 108 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035-724158 โทรสาร 035-724158

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 3 ประเภท ดังนี้

- (1) **SOLID FUEL :** ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นธุรกิจหลัก
- (2) **LIQUID BIO-FUEL :** ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์โดยทั่วไปเป็นธุรกิจรอง
- (3) **POWER GENERATION :** ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนและให้บริการด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว : บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 524,999,679 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 524,999,679 บาท ซึ่งได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว

นายทะเบียนหุ้น : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-009 9999 โทรสาร 02-009 9991

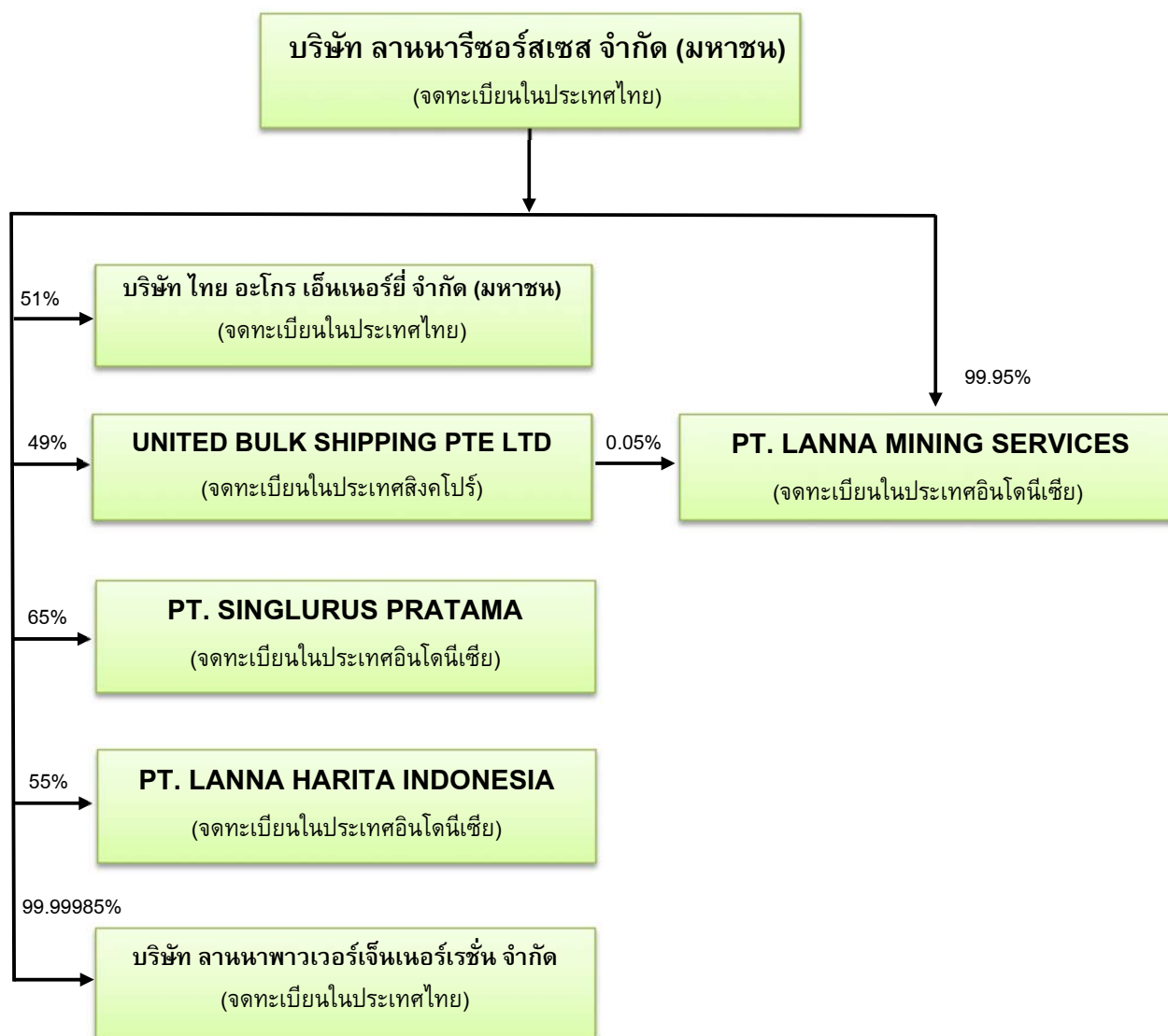
ผู้สอบบัญชี : นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 หรือนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2264-9090 โทรสาร 0-2264-0789-90

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท สำนักงานกฎหมาย ธรรมนิติ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2252-1260 โทรสาร 0-2252-1104

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560 (แบบ 56-1) ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lannar.com)

การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ชำระแล้วจำนวน 5 บริษัท และลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ชำระแล้วจำนวน 1 บริษัท โดยมีโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้



หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัทดังกล่าวในตารางข้างต้นนั้นเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในประเทศไทย)

สถานที่ตั้ง	: 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร : 02-627-3890-94 โทรสาร : 02-627-3888-89
ประเภทธุรกิจ	: เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% โดยปริมาตร) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทั้งนี้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดใช้ในอัตราส่วนผสม 10%, 20% และ 85% เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 หรือ E85 ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์โดยทั่วไป
ทุนจดทะเบียน	: หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท เป็นเงิน 1,000,000,000.- บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท เป็นเงิน 1,000,000,000.- บาท
การถือหุ้นของบริษัท	: หุ้นสามัญ 510,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.-บาท เป็นเงิน 510,000,000.- บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	: คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 51 ของทุนที่ชำระแล้ว

PT. LANNA MINING SERVICES (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

สถานที่ตั้ง	: KAWASAN BISNIS GRANADHA 8 th FLOOR JL. JEND SUDIRMAN KAV.50 JAKARTA 12930 INDONESIA TEL : 62 (21) 2553-9313 FAX : 62 (21) 2553-9314
ประเภทธุรกิจ	: ซื้อขายถ่านหิน
ทุนจดทะเบียน	: หุ้นสามัญ 21,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 2,100,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ทุนที่ชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 21,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 2,100,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
การถือหุ้นของบริษัท	: หุ้นสามัญ 20,990 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 2,099,900 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น	: คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 99.975 ของทุนที่ชำระแล้ว

PT. SINGLURUS PRATAMA (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

สถานที่ตั้ง	: KAWASAN BISNIS GRANADHA 8 th FLOOR UNIT 003 JL. JEND SUDIRMAN KAV.50 JAKARTA 12930 INDONESIA TEL : 62 (21) 2553-5036 FAX : 62 (21) 2553-9821
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
ทุนจดทะเบียน	: หุ้นสามัญ 7,950 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย เป็นเงิน 7,950,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
ทุนที่ชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 7,950 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย เป็นเงิน 7,950,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
การถือหุ้นของบริษัท	: หุ้นสามัญ 5,168 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย เป็นเงิน 5,168,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
สัดส่วนการถือหุ้น	: คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว

PT. LANNA HARITA INDONESIA (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

สถานที่ตั้ง	: KAWASAN BISNIS GRANADHA 8 th FLOOR JL. JEND SUDIRMAN KAV.50 JAKARTA 12930 INDONESIA TEL : 62 (21) 2553-9313 FAX : 62 (21) 2553-9314
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
ทุนจดทะเบียน	: หุ้นสามัญ 10,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 10,500,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ทุนที่ชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 8,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 8,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
การถือหุ้นของบริษัทฯ	: หุ้นสามัญ 4,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 4,400,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น	: คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว

UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)

สถานที่ตั้ง	: 7 TEMASEK BOULEVARD #16-01 SUNTEC TOWER ONE SINGAPORE 038987 TEL : (65) 6305-7368 FAX : (65) 6238-1301
ประเภทธุรกิจ	: ขนส่งสินค้าทางทะเล
ทุนจดทะเบียน	: หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.71429 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 714,290 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ทุนที่ชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.71429 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 71,429 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
การถือหุ้นของบริษัทฯ	: หุ้นสามัญ 49,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.71429 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 35,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น	: คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้ว

บริษัท ลานนาพาวเวอร์เอนเนอร์จีส จำกัด (จดทะเบียนในประเทศไทย)

สถานที่ตั้ง	: 888/98 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 9 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร : 02-2524469 โทรสาร : 02-2552676
ประเภทธุรกิจ	: ด้านการลงทุนและให้บริการด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน	: หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท เป็นเงิน 10,000,000 บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท เป็นเงิน 10,000,000 บาท
การถือหุ้นของบริษัทฯ	: หุ้นสามัญ 1,999,997 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท เป็นเงิน 9,999,985 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	: คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99985 ของทุนที่ชำระแล้ว

ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
(1) กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร	237,116,330	45.17
(2) นายทวีจักร จุฬางกูร	70,177,300	13.37
(3) กลุ่มศิริรังษี	42,697,781	8.13
(4) กลุ่มตันติสุนทร	33,512,297	6.38
(5) กลุ่มลิ้มทรง	33,400,060	6.36
(6) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,862,800	1.50
(7) กลุ่มเลิศพาณิชย์กุล	6,087,000	1.16
(8) นายวิเลิศ วัฒนศิริกุล	4,454,400	0.85
(9) นางณัฐรภา ตั้งปรกรณ์	1,950,000	0.37
(10) EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES	1,833,750	0.35
(11) ผู้ถือหุ้นอื่น	85,907,961	16.36
รวมทั้งสิ้น	524,999,679	100.00

(1) กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดประกอบด้วยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และนายวันชัย โตสมบุญ ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 237,116,330 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.17 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือนายพอล ไฮเนซ ฮูเกนโทเบลอร์, นายศิระ มหาสันตะ และนายวันชัย โตสมบุญ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท แต่อย่างใด

(2) นายทวีจักร จุฬางกูร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สองถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 70,177,300 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 13.37 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด

(3) กลุ่ม “ศิริรังษี” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สามประกอบด้วยนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี และนางสาวไกรกาญจน์ ศิริรังษี ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 42,697,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.13 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 1 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านบริหารและมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ด้วย

(4) กลุ่ม “ตันติสุนทร” ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สี่ประกอบด้วยนายทวี ตันติสุนทร, นายวิสิฐ ตันติสุนทร, นายธนัส ตันติสุนทร, นายบุญเลี้ยง ตันติสุนทร, นางมัลลิกา อินทสุต, นางณิณี รัตนาวะดี, นางมาลี ตันติสุนทร, นางสาวนิดา ตันติสุนทร, นางสาวราย ตันติสุนทร, นายพงศ์ไท ตันติสุนทร และนางสาวสิริพรรณ ทิสิกการ ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 33,512,297 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.38 ของทุนที่ชำระแล้ว และเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 2 คน คือนายวิสิฐ ตันติสุนทร และนายธนณ ตันติสุนทร เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท แต่อย่างใด

(5) กลุ่ม “ลิมทง” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่ห้าประกอบด้วยนายก่อภพ ลิมทง, บริษัท ยิปซัมอินดัสทรี จำกัด, และนางสาวสมศรี ลิมทง ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 33,400,060 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 6.36 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 1 คน คือนายสมเกียรติ ลิมทง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแต่ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

(6) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่หกถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 7,862,800 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 1.50 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด

(7) กลุ่ม “เลิศพาณิชย์กุล” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่เจ็ดประกอบด้วยนางประไพ เลิศพาณิชย์กุล,นางสาวโชติณีจ เลิศพาณิชย์กุล ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,087,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 1.16 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด

(8) นายวิเลศ วงศ์อิสัมโพธิ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่แปด ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 4,454,400 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.85 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด

(9) นางณัฐรภา ตั้งปกรณ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่เก้า ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,950,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.37 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 1 คน คือนายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ด้วย

(10) EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สิบถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,833,750 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.35 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้จาก WEBSITE ของบริษัทฯ ที่ www.lannar.com ก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น : หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ยืมค้างแล้ว บริษัท มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 นั้น จะคำนึงถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและความต้องการใช้เงินของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นสำคัญเพื่อให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายข้างต้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้บริษัทฯ : หากบริษัทย่อยไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ยืมค้างแล้ว บริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)



การจ่ายเงินปันผลในปี 2560 : บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประมาณ 754.00 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.44 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.58 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นและต่ำกว่าอัตราเงินปันผลที่จ่ายในปีก่อนเท่ากับ 39.20% ทั้งนี้การจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ก่อน

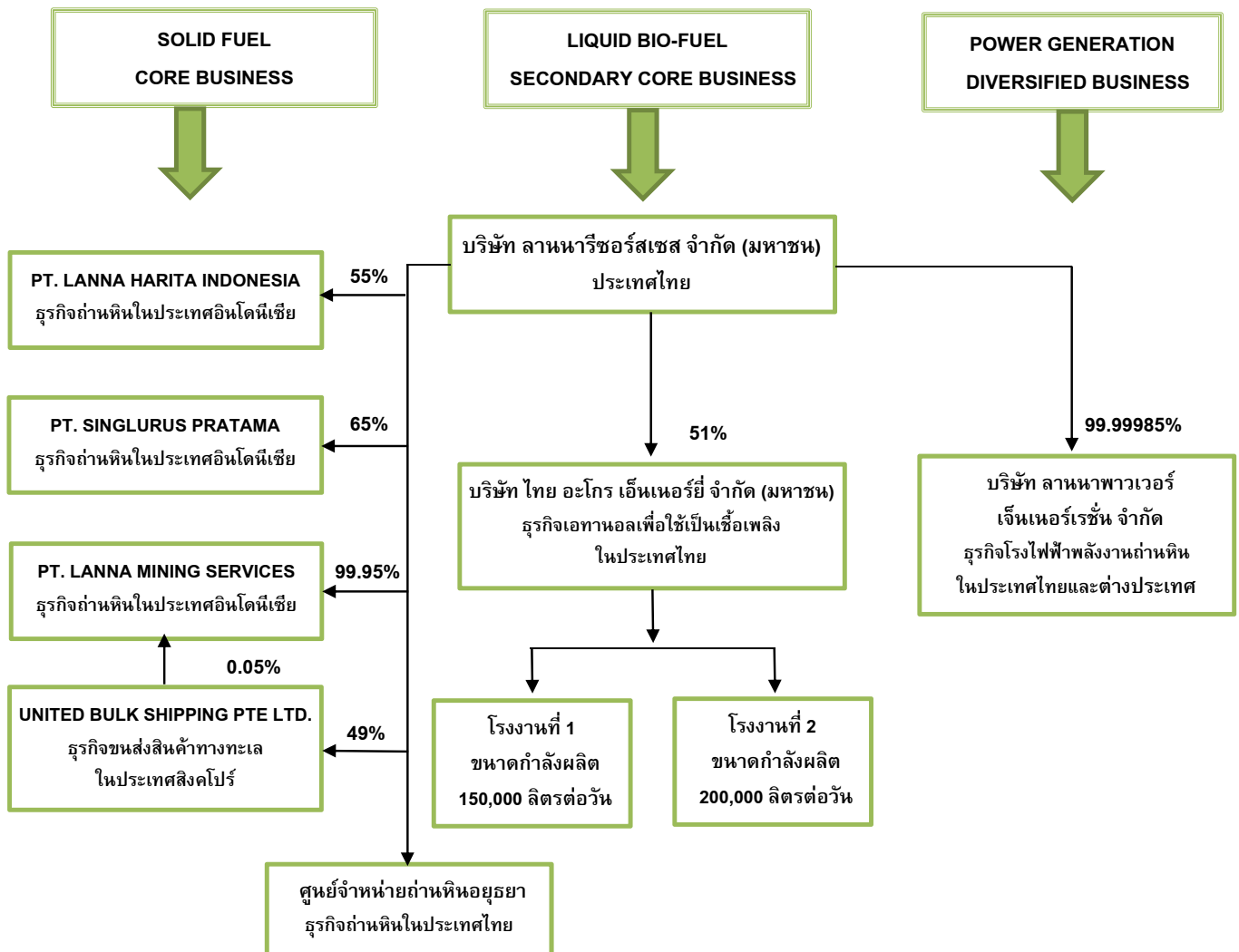
งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วยวัด	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	1.94	0.87	0.76	0.78	0.642	1.44
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	บาท	1.50	0.75	0.75	0.75	0.64	0.87
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	%	77.24	86.02	98.07	97.26	99.63	60.58

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหญ่ ๆ 3 ประเภท ดังนี้

- (1) **SOLID FUEL** : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นธุรกิจหลัก (CORE BUSINESS) โดยมีเหมืองถ่านหินเป็นฐานในการผลิตและจำหน่ายอยู่ในประเทศอินโดนีเซียและมีธุรกิจการขนส่งทางทะเลอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและบริหารการขนส่งถ่านหินที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยและหรือส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) **LIQUID BIO-FUEL** : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในประเทศไทยเป็นธุรกิจรอง (SECONDARY CORE BUSINESS) โดยมีโรงงานเอทานอลเป็นฐานในการผลิตและจำหน่ายอยู่ที่อำเภอตำบองช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
- (3) **POWER GENERATION** : ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนและให้บริการด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายที่จะลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินและพลังงานทดแทนอื่นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

โครงสร้างการประกอบธุรกิจในภาพรวม



บริษัทฯ เน้นการประกอบธุรกิจและการลงทุนที่จะสร้างความเจริญเติบโตที่มีคุณภาพ มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวโดยคณะกรรมการได้กำหนดวิสัยทัศน์ (VISION) คุณค่า (CORE VALUE) และพันธกิจ (MISSION) ในการประกอบธุรกิจดังนี้

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นผู้นำธุรกิจถ่านหินและพลังงานทดแทนในระดับสากล

คุณค่า (CORE VALUE)

ผลิตและจำหน่ายถ่านหินรวมถึงพลังงานทดแทนโดยเน้นคุณภาพ ใส่ใจสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ (MISSION)

- มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจโดยสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยการรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเองเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพ มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
- พัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ คิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยแสวงหาช่องทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า
- พัฒนาศักยภาพให้มีทักษะและจัดหานวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้การผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับองค์กร (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) ในระยะยาวและมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (ANTI-CORRUPTION)
- ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (FAIRNESS AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบต่อผลงาน (ACCOUNTABILITY) ตระหนักในหน้าที่ (RESPONSIBILITY) มีการดำเนินงานที่โปร่งใส (TRANSPARENCY) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS)

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กรถือเป็นค่านิยมที่ผูกพันและหล่อหลอมให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าด้วยกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยบริษัท มีวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า “จิตวิญญาณลานนา” หรือ “LANNAR SPIRIT”

จิตวิญญาณลานนา หรือ LANNAR SPIRIT คือพฤติกรรมที่พนักงานเรียนรู้ ยึดถือปฏิบัติและแสดงให้เห็นถึงความเป็นพนักงานลานนา ซึ่งเป็นบรรทัดฐานที่จะช่วยกำหนดพฤติกรรมของพนักงานในองค์กรให้แสดงออกในด้านดีและควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งผ่านคุณค่าขององค์กรไปยังกลุ่มบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชนและสังคม โดยรวม

L-LEARNING คือ การให้ความสำคัญในการเรียนรู้เพราะโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้โลกแคบลง มีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น ธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถดำรงอยู่และแข่งขันได้ในโลก ดังนั้นเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ การเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญอันจะนำไปสู่การรู้เท่าทันโลกและ ทันท่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

A-ATTITUDE คือ การมีทัศนคติที่เป็นบวกเปรียบเสมือนกับคนสวมแว่น สิ่งที่มีมองเห็นผ่านเลนส์เปรียบเสมือนกับการมองเห็นทัศนคติ ถ้าความคิดเป็นบวกภาพก็จะออกมาเป็นบวก ดังนั้นการมีทัศนคติเป็นบวกจึงเป็นการปรับมุมมองให้เห็นโอกาสและประสบการณ์ใหม่ในชีวิตที่จะก้าวต่อไปในอนาคตที่ดีกว่า

N-NEVER GIVE UP คือ การไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคและหรือปัญหาที่เกิดขึ้นและพยายามที่จะข้ามผ่านอุปสรรคและปัญหาที่เผชิญอยู่นั้นโดยการมองหาหนทางแก้ไขและสร้างโอกาสจากวิกฤตที่เกิดขึ้น

N-NEW IDEA คือ การมองหาความคิดใหม่ๆ ในการทำงานโดยพยายามปรับปรุงสิ่งที่ทำอยู่หรือเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อให้มีการพัฒนางานที่ทำให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต

A-ASPIRATION TO TEAMWORK คือ การให้ความสำคัญกับทีมงานโดยมีการปรึกษาหารือ ร่วมแรงร่วมใจ แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารรวมถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีในระยะยาว

R-RESPONSIBILITY คือ ความสำนึกและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ตมอยู่เสมอซึ่งประกอบด้วย

(1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง คือ การรู้จักหน้าที่ของตน ได้แก่การรู้จักสถานะภาพหรือหน้าที่ที่ตนเองเป็นอยู่แล้วและทำสิ่งนั้นให้บรรลุสำเร็จอย่างดีที่สุด

(2) ความรับผิดชอบต่อองค์กร คือ รู้หน้าที่ของตนต่อองค์กรและร่วมมือร่วมใจเพื่อทำให้องค์กรมีการเจริญเติบโตโดยไม่สร้างปัญหาและอุปสรรคให้กับองค์กร

(3) ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดีเพื่อให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และยั่งยืนในระยะยาว

บริษัท มีการอบรมผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และให้ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมองค์กรอยู่ตลอดเวลาโดยสอดแทรกและนำเสนอผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายสูงสุดที่ต้องการให้องค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจถ่านหินในประเทศ

บริษัทฯ นำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนและจากแหล่งอื่นในประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศไทย โดยขายแบบส่งตรงให้ลูกค้าและนำเข้ามาสต็อกไว้ ณ ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าอีกต่อหนึ่ง โดยศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยามีเนื้อที่ทั้งสิ้น 31 ไร่ 29 ตารางวาสามารถรองรับการนำเข้าถ่านหินมาสต็อกได้ถึง 200,000 ตัน โดยมีส่วนแบ่งตลาดถ่านหินในปี 2560 ประมาณร้อยละ 4.50

การใช้ถ่านหินในประเทศในปี 2560 ส่วนใหญ่จะใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์คิดเป็นร้อยละประมาณ 35.77 และใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอื่นคิดเป็นร้อยละประมาณ 64.23 คาดว่าการใช้ถ่านหินซึ่งมีราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่ต่ำกว่าน้ำมันและเชื้อเพลิงอื่นจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้เข้าไปร่วมลงทุนทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียมาเป็นเวลามากกว่า 15 ปีแล้ว โดยบริษัทฯ ได้นำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศไทยและส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่นด้วยโดยเฉพาะตลาดในแถบภูมิภาคเอเชีย เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ชองกง เป็นต้น โดยถ่านหินที่บริษัทฯ ผลิตออกจำหน่ายมีคุณภาพและมี BRAND เป็นที่เชื่อถือของลูกค้าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือในธุรกิจถ่านหินในภูมิภาคเอเชีย

PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัท ลานนาฮาร์ริตส์เซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินที่อำเภอซามารินดา และอำเภอคูเตย จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก โดยได้รับสัมปทาน (COAL CONTRACT OF WORK) จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อผลิตถ่านหินออกจำหน่ายมีกำหนดเวลา 30 ปี (เริ่มตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2574) โดยมีปริมาณสำรองถ่านหินคงเหลือไม่ต่ำกว่า 35 ล้านตัน และมีกำลังการผลิตถ่านหินออกจำหน่ายปีละประมาณ 3.5 ล้านตัน

PT. SINGLURUS PRATAMA เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียโดยบริษัท ลานนาฮาร์ริตส์เซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินที่อำเภอคูเตย จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก โดยได้รับสัมปทาน (COAL CONTRACT OF WORK) จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อผลิตถ่านหินออกจำหน่ายมีกำหนดเวลา 30 ปี (เริ่มตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2582) โดยมีปริมาณสำรองถ่านหินคงเหลือไม่ต่ำกว่า 45 ล้านตัน และมีกำลังการผลิตถ่านหินออกจำหน่ายปีละประมาณ 3 ล้านตัน

PT. LANNA MINING SERVICES เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัท ลานนาฮาร์ริตส์เซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.95 ของทุนที่ชำระแล้ว และ UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. ถือหุ้นร้อยละ 0.05 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจซื้อถ่านหินจากแหล่งต่างๆ ในประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่ายให้ลูกค้าอีกต่อหนึ่ง โดยมีเป้าหมายที่จะใช้บริษัทนี้เป็นฐานเข้าไปลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในอนาคต

UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. เป็นบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัท ลานนาฮาร์ริตส์เซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและซื้อขายถ่านหิน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและบริหารการขนส่งถ่านหินที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยและหรือส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำ

ธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยบริษัท ลานนาฮาร์ริตส์เซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% โดยปริมาตร) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยมีโรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 2 สายการผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกำลังการผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 จำนวน 150,000 ลิตรต่อวัน และสายการผลิตที่ 2 จำนวน 200,000 ลิตรต่อวัน รวมทั้งสิ้น 350,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้กากน้ำตาลและมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก ทั้งสองสายการผลิตได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ทั้งนี้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนผสม 10%, 20% และ 85% เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 หรือ E85 ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์โดยทั่วไป ทั้งนี้หุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเริ่มทำการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2557 เป็นต้นมา

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท ลานนาพาวเวอร์เอนเนอร์เรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยบริษัท ลานนาฮาร์ริตส์เซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99985 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเป็นลำดับแรกโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจดังกล่าว เนื่องจากมีแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินเป็นของตนเอง

โครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายถ่านหิน	7,550.01	74.15	6,346.48	72.00	9,609.67	79.19
รายได้จากการขายเอทานอล	2,600.32	25.54	2,415.08	27.40	2,470.52	20.36
รายได้อื่น	31.83	0.31	52.61	0.60	55.44	0.45
รวมรายได้ทั้งสิ้น	10,182.16	100.00	8,814.17	100.00	12,135.63	100.00

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในเครือ	สัดส่วนการถือหุ้น ทางตรงและทางอ้อม %	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
		ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	51						
รายได้จากการขายเอทานอล		2,600.32	99.91	2,415.07	99.86	2,470.52	99.91
รายได้อื่น		2.25	0.09	3.28	0.14	2.24	0.09
รวมรายได้ทั้งสิ้น		2,602.57	100.00	2,418.35	100.00	2,472.76	100.00
PT. SINGLURUS PRATAMA	65						
รายได้จากการขายถ่านหิน		2,603.51	99.88	1,666.34	99.81	3,173.15	99.95
รายได้อื่น		3.02	0.12	3.15	0.19	1.59	0.05
รวมรายได้ทั้งสิ้น		2,606.53	100.00	1,669.49	100.00	3,174.74	100.00
PT. LANNA HARITA INDONESIA	55						
รายได้จากการขายถ่านหิน		3,457.52	99.74	3,441.35	99.46	4,572.19	99.45
รายได้อื่น		9.02	0.26	18.53	0.54	25.11	0.55
รวมรายได้ทั้งสิ้น		3,466.54	100.00	3,459.88	100.00	4,597.30	100.00
PT. LANNA MINING SERVICES	99.975						
รายได้จากการขายถ่านหิน		62.04	82.41	91.55	83.05	68.05	90.61
รายได้อื่น		13.24	17.59	18.68	16.95	7.05	9.39
รวมรายได้ทั้งสิ้น		75.28	100.00	110.23	100.00	75.10	100.00
UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD.	49						
รายได้จากการขนส่งทางทะเลและขายถ่านหิน		1,283.25	99.99	914.79	100.00	1,017.93	99.94
รายได้อื่น		0.14	0.01	-	-	0.63	0.06
รวมรายได้ทั้งสิ้น		1,283.39	100.00	914.79	100.00	1,018.56	100.00
บริษัท ลานนาพาวเวอร์เอ็นเนอร์รี้ส์ จำกัด	99.99985						
รายได้อื่น		-	-	0.02	100.00	0.05	100.00

การประกอบธุรกิจถ่านหิน

ลักษณะของถ่านหิน

ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติชนิดหนึ่งประกอบด้วยสารที่ระเหยได้ชนิดต่าง ๆ ความชื้นและแร่ธาตุที่สำคัญคือ คาร์บอน (CARBON) ซึ่งเป็นส่วนที่จะเผาไหม้ได้ เมื่อสารระเหยและความชื้นถูกขับไล่ออกไปจะมีชี้ถ่านจำนวนเล็กน้อยเหลืออยู่หลังจากเผาไหม้แล้ว ถ่านหินสามารถจัดแบ่งตามคุณภาพโดยพิจารณาจากความร้อน (CALORIFIC VALUE) ปริมาณสารระเหย (VOLATILE MATTER) และปริมาณคาร์บอนคงที่ (FIXED CARBON) เรียงลำดับจากคุณภาพที่ดีที่สุดได้ 4 กลุ่มคือ (1) ANTRACITE, (2) BITUMINOUS, (3) SUB-BITUMINOUS และ (4) LIGNITE สำหรับถ่านหินที่สำรวจพบ และพัฒนาขึ้นมาใช้ในอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายในประเทศไทยจะเป็นประเภทถ่านลิกไนต์ ส่วนถ่านหินที่นำเข้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นประเภท BITUMINOUS ซึ่งมีค่าความร้อนสูงกว่าถ่านลิกไนต์ที่ผลิตในประเทศ

คุณสมบัติถ่านหินที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาซื้อขายโดยปกติจะประกอบด้วยค่าความร้อน (CALORIFIC VALUE) ปริมาณความชื้น (MOISTURE) ปริมาณสารระเหย (VOLATILE MATTER) ปริมาณคาร์บอนคงที่ (FIXED CARBON) ปริมาณชี้ถ่าน (ASH) ปริมาณกำมะถัน (SULPHUR) และขนาดของก้อนแร่ (SIZE) ที่ผลิตออกจำหน่าย

การผลิตถ่านหิน

ถ่านหินเกิดจากการสะสมตัวของซากพืชที่ทับถมอยู่ในหนอง คลอง บึงเป็นเวลานานนับล้านปี และค่อย ๆ จมตัวลงใต้ผิวดินจนซากพืชกลายเป็นถ่านหิน โดยผลของการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก และขบวนการตามธรรมชาติในช่วงหลายล้านปีที่ผ่านมา ดังนั้นการที่จะนำถ่านหินขึ้นมาใช้จึงต้องมีการสำรวจค้นหาโดยการศึกษาค้นคว้าทางธรณีวิทยาใต้ผิวดิน เพื่อให้ทราบถึงความหนาของชั้นถ่านหิน ขอบเขตพื้นที่การกระจายตัวของแหล่งถ่านหิน คุณภาพทางเคมี และปริมาณสำรองในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาแหล่งถ่านหินดังกล่าวต่อไป ดังนั้นการผลิตถ่านหินจึงแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ ดังนี้

(1) การสำรวจ : เริ่มตั้งแต่การศึกษาค้นคว้าธรณีวิทยาผิวดินและโครงสร้างทางธรณีวิทยาเพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายในเบื้องต้นแล้วทำการเจาะสำรวจ (SCOUT DRILLING) เพื่อศึกษาการสะสมตัวของชั้นดิน หินและโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่ามีถ่านหินสะสมตัวอยู่ รวมทั้งประเมินคุณภาพและปริมาณสำรองของถ่านหินในเชิงพาณิชย์ประกอบการตัดสินใจที่จะพัฒนาแหล่งถ่านหินดังกล่าวเพื่อเปิดการทำเหมืองต่อไป

(2) การทำเหมือง : ก่อนจะเปิดการทำเหมืองจำเป็นต้องทำการเจาะสำรวจในชั้นละเอียด (DETAIL DRILLING) เพื่อหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของพื้นที่ ได้แก่ ปริมาณสำรองและคุณภาพในแต่ละระดับของการวางตัวของชั้นถ่านหินรวมทั้งชั้นดินที่ปิดทับอยู่ ข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาใช้ในการกำหนดแผนแม่บทในการทำเหมือง (MINE MASTER PLAN) ซึ่งจะรวมถึงการศึกษาต้นทุนและวิธีการเปิดเหมืองตลอดจนศึกษาปริมาณและบริเวณที่จะขุดขนส่งหน้าดินหรือถ่านหินในแต่ละขั้นตอนและการเลือกเครื่องจักรเครื่องมือที่เหมาะสมกับการทำเหมืองด้วย

(4) การแต่งแร่ : ถ่านหินที่ขุดได้จากการทำเหมืองจะต้องผ่านการแต่งแร่เพื่อให้ได้ถ่านหินที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือลูกค้า ซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่บด ย่อย คัดขนาด รวมทั้งคัดสิ่งเจือปนออก โดยการร่อน และล้างเป็นต้น

การกำหนดราคาถ่านหิน

ราคาขายถ่านหินจะกำหนดตามค่าความร้อนเป็นหลักเช่นเดียวกับการกำหนดราคาขายเชื้อเพลิงชนิดอื่น ราคาขายถ่านหินสำหรับลูกค้าแต่ละรายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ คือปริมาณที่สั่งซื้อ ข้อกำหนดด้านคุณภาพ เช่น ค่าความร้อน ระยะเวลาชำระเงินและเงื่อนไขอื่นที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดราคาขายถ่านหินสำหรับลูกค้าทุกรายโดยเสมอภาคกัน การกำหนดราคาขายถ่านหินที่นำเข้าจากต่างประเทศขึ้นอยู่กับข้อตกลงของลูกค้าแต่ละรายซึ่งอาจจะเป็นราคา FOB หรือ CIF หรือราคาส่งถึงโรงงานของผู้ซื้อ เป็นต้น

การจัดจำหน่าย

วิธีการจำหน่ายถ่านหินในประเทศจะจำหน่ายให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้โดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่วนการขายถ่านหินในต่างประเทศจะจำหน่ายให้ลูกค้าหรือผู้ใช้โดยตรงและขายผ่านพ่อค้าคนกลางด้วย ส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินเชื่อซึ่งบริษัท จะพิจารณาให้เครดิตเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ที่มีการซื้อขายกันมานานหลายปีและมีฐานะการเงินมั่นคงเท่านั้น ส่วนลูกค้าที่เพิ่งจะเริ่มทำการซื้อขายกันครั้งแรก บริษัท จะให้ลูกค้าเปิด LETTER OF CREDIT (L/C) ซึ่งตั้งแต่เปิดกิจการในปี 2528 จนถึงปัจจุบันบริษัท มีปัญหาหนี้สูญจากการจำหน่ายถ่านหินน้อยมาก

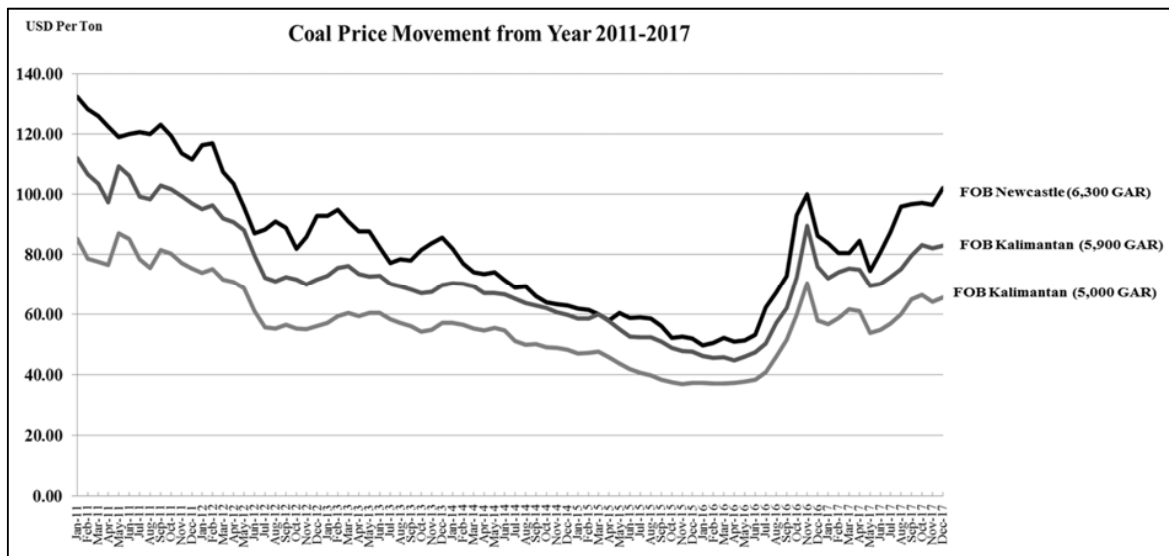
กลยุทธ์ในการแข่งขัน

บริษัท จะเน้นการให้บริการและการควบคุมคุณภาพถ่านหินเป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขันแทนการใช้กลยุทธ์ด้านราคา นอกจากนี้บริษัท ยังได้พัฒนาวิธีการผลิตถ่านหินให้ได้คุณภาพดี โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาระบบการผลิตถ่านหินอย่างสม่ำเสมอ

ภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจการจำหน่ายถ่านหินในประเทศเป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการน้อยราย (OLIGOPOLY MARKET) โดยมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และขนาดเล็กโดยมีคู่แข่งที่สำคัญคือบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้บริษัท มีเหมืองถ่านหินที่มีคุณภาพสูงเป็นของตนเองและยังมีปริมาณสำรองในเชิงพาณิชย์อีกหลายสิบล้านตัน จึงมีจุดแข็งและศักยภาพในการแข่งขันที่ดี

แนวโน้มอุตสาหกรรม



ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า และสามารถที่จะนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงประเภทอื่นได้เกือบทุกชนิดขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการใช้งานและความต้องการพลังงานความร้อนเป็นสำคัญ อีกทั้งยังมีปริมาณสำรองมากกว่าฟอสซิลประเภทอื่น คาดว่าแนวโน้มการใช้ถ่านหินยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และพลังงานชนิดอื่นยังมีราคาแพงกว่า และมีความผันผวนมากกว่าถ่านหินค่อนข้างมาก ทั้งนี้ราคาถ่านหินปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมาและตกต่ำที่สุดในช่วงปี 2559 ซึ่งเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจโลก แต่เริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 จนถึงระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี ในเดือนพฤศจิกายน 2559 และยังสามารถทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องในปี 2560 แม้จะมีความผันผวนบ้างตามภาวะเศรษฐกิจ ฤดูกาล และนโยบายของแต่ละประเทศ เช่นประเทศจีนลดการผลิตถ่านหินในประเทศเพื่อลดภาวะอุปทานถ่านหินส่วนเกินและลดมลพิษที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม รวมถึงอุปสงค์ก็ไม่ได้ลดลง ขณะที่ประเทศอินเดียเองก็มีแนวโน้มนำเข้าถ่านหินมากขึ้น คาดว่าราคาถ่านหินในปี 2561 น่าจะยังผันผวนแต่ก็มีจำนวนน้อยลงจากปีก่อนหน้านี้ เนื่องจากอุปทานและอุปสงค์ถ่านหินในตลาดโลกเริ่มจะเข้าสู่จุดสมดุล

การประกอบธุรกิจเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง

เอทานอลหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เอทิลแอลกอฮอล์ คือแอลกอฮอล์ที่ได้จากการแปรรูปพืชผลทางเกษตรประเภทแป้งและน้ำตาล เช่น มันสำปะหลัง, อ้อย, กากน้ำตาล และข้าวโพด เป็นต้น โดยผ่านกระบวนการย่อยแป้งเป็นน้ำตาล (สำหรับวัตถุดิบประเภทแป้ง) กระบวนการหมัก เพื่อเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ และกระบวนการกลั่น รวมถึงกระบวนการแยกน้ำออก ให้ความบริสุทธิ์สูงถึง 99.5% โดยปริมาตร

เอทานอลมีสูตรโมเลกุล C_2H_5OH มีจุดเดือดประมาณ 78 องศาเซลเซียส คุณสมบัติโดยทั่วไปเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่าย เป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนสูง ซึ่งเมื่อนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนที่เหมาะสมจะได้น้ำมันเชื้อเพลิงสะอาดที่เผาไหม้ได้สมบูรณ์ขึ้น และช่วยลดมลพิษทางอากาศ โดยลดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก (GREEN HOUSE EFFECT) ในชั้นบรรยากาศ

การผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ("TAE") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีกรรมวิธีการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยใช้กากน้ำตาลและมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักโดยมีขั้นตอนการผลิตที่สำคัญ 4 ขั้นตอนดังนี้

(1) การเตรียมวัตถุดิบ : มีกระบวนการแตกต่างกันตามประเภทวัตถุดิบที่ใช้ดังนี้

(ก) กากน้ำตาล: ทำการเจือจางกากน้ำตาลด้วยน้ำให้มีความเข้มข้นที่พอเหมาะ โดยการเติมกรดเพื่อให้สิ่งเจือปนพวก ORGANIC SALT ตกตะกอนออกจากกากน้ำตาล แล้วจึงส่งเข้าสู่กระบวนการหมักต่อไป

(ข) มันสำปะหลัง: ทำความสะอาดวัตถุดิบมันเส้นเพื่อกำจัดสิ่งเจือปนที่เป็นโลหะและดินทรายออกหลังจากนั้นมันเส้นจะถูกนำมามบดผสมกับน้ำจนได้เป็นน้ำแป้งและผ่านกระบวนการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลโดยใช้เอนไซม์ก่อนส่งไปยังกระบวนการหมักต่อไป

(2) การหมัก : วัตถุดิบที่ได้จากการเตรียมในขั้นที่ 1 จะถูกบ้อนไปยังถังหมักโดยใช้ยีสต์เป็นตัวเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์

(3) การกลั่น : น้ำหมักในขั้นที่ 2 จะถูกบ้อนไปยังหอกลั่นเพื่อแยกสิ่งเจือปนและน้ำออกเพื่อให้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ขึ้นเป็นประมาณ 96% ซึ่งถือเป็นค่าความเข้มข้นสูงสุดที่สามารถทำได้ในระบบการกลั่นแบบปกติโดยน้ำที่เหลืออีก 4%จะถูกกำจัดออกในขั้นตอนสุดท้าย

(4) การคุดน้ำออก : เป็นการแยกเอาน้ำที่เหลือจากขั้นตอนการกลั่นออกเพื่อทำให้แอลกอฮอล์ร้น้ำเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% โดยไอระเหยของแอลกอฮอล์จะผ่าน DEHYDRATION UNIT จำนวน 2 ถังซึ่งจะมีซีโอไลท์ (ZEOLITES) บรรจุไว้ภายในทำหน้าที่ดูดซับน้ำออกจากแอลกอฮอล์ โดยแอลกอฮอล์ที่แห้งแล้วจะถูกควบกลั่นและทำให้เย็นลงก่อนจะเก็บบรรจุไว้จำหน่ายต่อไป

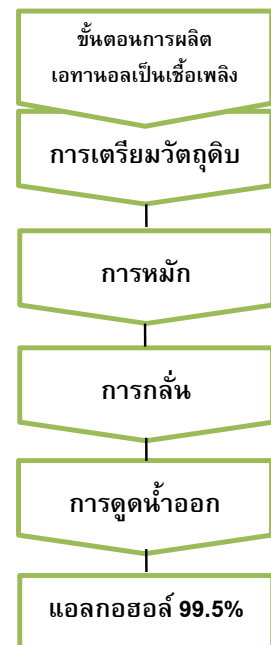
การกำหนดราคาเอทานอล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบให้ใช้ราคาเอทานอลอ้างอิงจากการเปรียบเทียบราคาต่ำสุดระหว่างราคาเอทานอลที่ผู้ผลิตรายงานต่อกรมสรรพสามิตกับราคาเอทานอลที่ผู้ค้ามาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 รายงานต่อสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

การกำหนดราคาขายเอทานอลของบริษัทฯ จะพิจารณาจากต้นทุนบวกอัตรากำไรขั้นต้นที่เหมาะสม (Cost Plus Margin) และพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น ราคาวัตถุดิบและอุปทานอุปสงค์ของตลาด ตลอดจนภาวะการแข่งขันทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ เป็นต้น

การจำหน่ายเอทานอล

กรมสรรพสามิตกำหนดให้จำหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงจะต้องผ่านการแปลงสภาพเป็น "เอทานอลแปลงสภาพ" (Denatured Ethanol) โดยผสมกับน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันแก๊สโซลีนในสัดส่วน 0.5% ผสมกับเอทานอล 99.5% โดยปริมาตรเพื่อให้ได้เอทานอลแปลงสภาพสำหรับจำหน่ายให้กับบริษัทผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยบริษัทผู้ค้าน้ำมันจะนำเอทานอลที่ซื้อไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนผสม 10%, 20%, หรือ 85% เป็นน้ำมันแก๊สโซลีน E10, E20 หรือ E85 โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งเอทานอลที่ซื้อเองเป็นส่วนใหญ่ และมีบางรายที่ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งเอทานอลที่ซื้อจนถึงคลังเก็บน้ำมันของลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินเชื่อโดยลูกค้าเป็นบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง จึงไม่มีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าจะไม่ชำระหนี้ในอนาคต



กลยุทธ์ในการแข่งขัน

เน้นการให้บริการและการควบคุมคุณภาพสินค้าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และทำให้สามารถครอบครองตลาดไว้ได้เป็นส่วนใหญ่

ภาวะอุตสาหกรรมเอทานอล

ความต้องการใช้เอทานอลโดยเฉลี่ยในปี 2560 อยู่ที่ 4 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ปี 2558-2579 ที่ประมาณความต้องการใช้เอทานอลในปี 2560 ไว้ 4.35 ล้านลิตรต่อวัน อย่างไรก็ตามปริมาณความต้องการใช้เอทานอลโดยเฉลี่ยในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 (3.66 ล้านลิตรต่อวัน) ประมาณร้อยละ 9 เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังอยู่ในระดับต่ำโดยเฉลี่ย 52 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในขณะที่ราคาจำหน่ายเอทานอลโดยเฉลี่ยในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ตามราคากากน้ำตาลที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) อยู่ระหว่างจัดทำร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) ฉบับใหม่ โดยปรับสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 20% ของแผนเดิมเป็น 40% ทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้ารวมเมื่อสิ้นสุดแผนปี 2579 เพิ่มขึ้นเป็น 37,202 เมกะวัตต์ ซึ่งเพิ่มจากแผนเดิม 17,500 เมกะวัตต์ รวมทั้งปรับสัดส่วนการใช้เอทานอลภายในปี 2579 ลดลงจากแผนเดิมที่ 11.3 ล้านลิตรต่อวันเหลือ 7 ล้านลิตรต่อวันและปรับสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซลลดลงจาก 14 ล้านลิตรต่อวันเหลือ 7 ล้านลิตรต่อวันทั้งนี้ให้คำนึงถึงทิศทางในระยะสั้นและระยะยาว โดยราคาน้ำมันในระยะสั้นยังคงค่อนข้างถูกทำให้มีอุปสรรคในการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในขณะที่อุตสาหกรรมรถยนต์ในอนาคตจะมุ่งสู่รถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV อาจทำให้สัดส่วนรถยนต์ประเภทต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปด้วย

ประเภทเชื้อเพลิง	สัดส่วนการใช้	
	แผนเดิม : AEDP 2015	ร่างแผน AEDP ฉบับใหม่
(1) เอทานอล	11.3 ล้านลิตรต่อวัน	7 ล้านลิตรต่อวัน
(2) ไบโอดีเซล	14 ล้านลิตรต่อวัน	7 ล้านลิตรต่อวัน
(3) CBG (ระบบผลิตก๊าซไบโอมิเทนอัด)	4,800 ตันต่อวัน	3,300 ตันต่อวัน

ภาวะการแข่งขัน

ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานเอทานอลที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 26 โรงงาน มีกำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น 5,790,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภทวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเอทานอลได้ดังนี้

- (1) โรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล จำนวน 11 แห่ง กำลังการผลิตรวม 2,580,000 ลิตรต่อวัน
- (2) โรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลและน้ำอ้อย จำนวน 1 แห่ง กำลังการผลิตรวม 230,000 ลิตรต่อวัน
- (3) โรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลและมันสำปะหลัง จำนวน 5 แห่ง กำลังการผลิตรวม 900,000 ลิตรต่อวัน
- (4) โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังจำนวน 9 แห่ง มีกำลังการผลิตรวม 2,080,000 ลิตรต่อวัน

บริษัทยอยหรือ TAE มีส่วนแบ่งตลาดเปลี่ยนแปลงตามนโยบายการยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 ดังนี้

ปี	ปริมาณการใช้เอทานอลภายในประเทศ (ล้านลิตร)	ปริมาณการขายเอทานอลแปลงสภาพของ TAE (ล้านลิตร)	ส่วนแบ่งการตลาดของTAE (ร้อยละ)
2555	503.04	67.05	13.33
2556	941.75	67.06	7.12
2557	1,179.63	97.80	8.29
2558	1,273.08	104.30	8.19
2559	1,334.91	105.92	7.93
2560	1,435.18	98.09	6.83

หมายเหตุ : สาเหตุที่ส่วนแบ่งตลาดในปี 2560 ของ TAE ลดลงเหลือร้อยละ 6.83 เนื่องจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4/2560 ทำให้ต้องหยุดการผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเวลา 2 เดือนกว่า

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

โครงการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า

บริษัทฯได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและแผนการลงทุนให้มีความหลากหลายและมีการกระจายความเสี่ยงเพื่อให้บริษัทฯเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว และโดยที่บริษัทฯ มีแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียอยู่ถึงสองแห่งซึ่งยังมีอายุสัมปทานเหลืออยู่อีกหลายสิบปี โดยมีปริมาณสำรองถ่านหินที่มีคุณภาพและมากเพียงพอที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน ซึ่งปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียยังมีกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรและการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น กอปรกับเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซียที่มีการเติบโตสูงขึ้นทุกปีโดยรัฐบาลอินโดนีเซียได้วางแผนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าอีก 35,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2562 และล่าสุดรัฐบาลอินโดนีเซียได้ปรับเปลี่ยนแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าสำหรับระยะเวลา 10 ปีใหม่ตั้งแต่ปี 2560-2569 (“2017-2026 Electricity Supply Business Plan”) โดยจะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าอีก 77,900 เมกะวัตต์ภายในปี 2569 ซึ่งจะลงทุนโดยรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าแห่งประเทศอินโดนีเซีย (“Perusahaan Listrik Negara Electricity Company” หรือ “PLN”) และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (“Independent Power Producer” หรือ “IPP”) เข้าประมูลโดยตรง (“Direct Offer” หรือ “Direct Appointment”) ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจากการศึกษาในเบื้องต้นบริษัทฯ และบริษัทฯย่อยมีศักยภาพเพียงพอที่จะลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินได้ โดยได้จัดตั้งบริษัท ลานนาพาวเวอร์เอนเนอร์เรชั่น จำกัด (“LPG”) ในปี 2559 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อศึกษาและเตรียมการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซียเป็นลำดับแรกและมีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศไทยและประเทศอื่นด้วย

บริษัทฯได้เจรจากับบริษัทที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าโดยได้ทำข้อตกลงร่วมทุน (“Memorandum of Understanding” หรือ “MOU”) กับ PT. INDONESIA POWER ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในประเทศอินโดนีเซียเพื่อเข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้ศึกษาและเตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแบบ Mine-Mouth ขนาด 200 เมกะวัตต์ โดยมีเป้าหมายจะลงทุนตั้งโรงไฟฟ้า ณ แหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินของ PT. Singlurus Pratama ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียนอกจากนี้บริษัทฯกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มในประเทศอินโดนีเซีย

สำหรับการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศไทยนั้นกลุ่มบริษัทฯ (“Consortium”) มีความสนใจที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการจัดหาถ่านหินให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“Electricity Generating Authority of Thailand” หรือ “EGAT”) ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้นแล้ว (Pre-qualification) และพร้อมจะพิจารณาลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินหรือพลังงานทดแทนอื่นในประเทศไทยด้วย เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะสำหรับชุมชนขนาดใหญ่ (Municipal Solid Waste to Energy) ในพื้นที่ระดับจังหวัด เป็นต้น ซึ่งเป็นโครงการลงทุนที่มีศักยภาพในอนาคตเนื่องจากภาครัฐให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจัง

บริษัทฯได้วางแผนงานและกำหนดเป้าหมายที่จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินดังกล่าวข้างต้นเนื่องจากเป็นธุรกิจที่จะเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและจำหน่ายถ่านหินให้เพิ่มมากขึ้นและคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าดังกล่าวซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะสร้างรายได้และกำไรให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

รายละเอียด	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ฐานะการเงิน (หน่วย:ล้านบาท)						
สินทรัพย์รวม	8,779	8,531	8,775	2,351	2,343	2,661
หนี้สินรวม	2,798	2,724	2,880	137	186	112
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	525	525	525	525	525	525
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,981	5,806	5,895	2,214	2,157	2,549
ผลการดำเนินงาน (หน่วย:ล้านบาท)						
รายได้รวม	10,182	8,814	12,136	2,327	1,910	2,882
รายได้จากการขาย	10,150	8,762	12,080	2,018	1,627	2,108
กำไรขั้นต้น	2,747	2,201	4,232	450	351	368
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสิน (EBITDA)	1,401	1,177	2,521	492	395	863
กำไรสุทธิ	310	271	729	411	337	754
ข้อมูลต่อหุ้น (หน่วย:บาทต่อหุ้น)						
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น	8.11	7.84	8.26	4.22	4.11	4.86
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.59	0.52	1.39	0.78	0.64	1.44
เงินปันผลต่อหุ้น	0.75	0.64	0.87	0.75	0.64	0.87
อัตราส่วนด้านสภาพคล่อง						
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.06	1.99	1.85	11.15	7.84	18.74
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.07	0.97	1.35	10.27	5.77	15.62
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	13.43	12.43	13.34	8.23	7.82	11.36
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	27	29	27	44	46	32
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	14.20	13.98	18.40	16.31	7.86	8.43
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	25	26	20	22	46	43
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	19.31	17.45	18.16	31.28	13.93	19.73
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	19	21	20	12	26	18
CASH CYCLE (วัน)	33	34	27	54	66	57
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร						
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	27.07	25.12	35.03	22.30	21.60	17.48
EBITDA MARGIN (%)	13.76	13.35	20.78	21.16	20.66	29.95
อัตรากำไรสุทธิ (%)	4.50	4.69	10.04	17.65	17.66	26.16
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	7.34	6.48	17.25	18.55	15.43	32.04
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน						
อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินรวม (%)	5.16	4.78	14.09	17.47	14.37	30.13
อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินถาวร (%)	34.26	28.57	52.41	137.91	117.93	242.00
อัตราการหมุนของทรัพย์สิน (เท่า)	1.15	1.02	1.40	0.86	0.81	1.15
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน						
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.47	0.47	0.49	0.06	0.09	0.04
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	22.78	23.88	50.65	N/A	N/A	N/A
อัตราการจ่ายปันผล (%)	127.18	123.78	62.62	95.88	99.63	60.58

ปัจจัยความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้บริหารจัดการความเสี่ยงโดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญและทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตด้วยความรอบคอบและระมัดระวังอย่างรอบด้าน รวมทั้งกำกับดูแล ปรับปรุงแก้ไข หาแนวทางป้องกันและติดตามให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อลดผลกระทบให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้และพยายามลดความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจที่มีนัยสำคัญเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัท มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและเหมาะสมเพียงพอตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความเสี่ยงด้านธุรกิจถ่านหิน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านรายได้และต้นทุนขายโดยให้ฝ่ายบริหารวางแผนการผลิตและจำหน่ายถ่านหินให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคาถ่านหินในตลาดโลกและการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อให้บริษัท และบริษัทย่อยมีประสิทธิภาพในการทำกำไรที่ดี โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญในรอบปี 2560 ดังนี้

(1) ความเสี่ยงจากการทำเหมืองถ่านหิน : บริษัทย่อยได้รับสัมปทานเหมืองถ่านหิน (COAL CONTRACT OF WORK) จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซีย โดยมีการสำรวจเพื่อประเมินปริมาณสำรองและคุณภาพของแหล่งถ่านหินอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณสำรองถ่านหินเพียงพอต่อการทำเหมืองและนำข้อมูลจากการสำรวจมาใช้ในการออกแบบและวางแผนการทำเหมือง (MINE MASTER PLAN) โดยปัจจัยเสี่ยงจากการทำเหมืองถ่านหินส่วนใหญ่เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียที่มักจะมีฝนตกชุกในแต่ละปี ทำให้การผลิตและการส่งมอบถ่านหินอาจจะมีอุปสรรคไม่เป็นที่ไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้จึงได้วางแผนการผลิตเพื่อเก็บสต็อกถ่านหินไว้ให้เพียงพอต่อการจำหน่ายตามข้อผูกพันหรือตามสัญญาซื้อขายถ่านหินที่ทำไว้ล่วงหน้า

(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหิน : ราคาถ่านหินมักจะมีความผันผวนเช่นเดียวกับราคาเชื้อเพลิงชนิดอื่นซึ่งขึ้นอยู่กับอุปทานอุปสงค์ในตลาดและมักจะมีปัจจัยแวดล้อมเข้ามากระทบอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ราคาถ่านหินในปี 2560 มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยได้ปรับแผนการผลิตและการจำหน่ายถ่านหินให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและการเคลื่อนไหวของราคาถ่านหินในตลาดโลก เพื่อเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตกลงทำสัญญาซื้อขายถ่านหินกับลูกค้า รวมทั้งกำหนดให้มีการปรับราคาซื้อขายถ่านหินตามดัชนีของตลาดโลก (INDEX LINK) ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะตลาด และได้ปรับเปลี่ยน PRODUCT MIX เพื่อให้สามารถขายถ่านหินได้ในราคาที่สูงขึ้นและมีกำไรที่ดี โดยผลการดำเนินงานด้านธุรกิจถ่านหินในปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีก่อน

(3) ความเสี่ยงด้านการส่งมอบถ่านหิน : ความเสี่ยงส่วนใหญ่เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบถ่านหินให้ลูกค้าได้ตามกำหนดเวลาทำให้ต้องจ่ายค่าปรับให้กับบริษัทเรือที่มาจอดรอรับสินค้า (DEMURRAGE) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น มีฝนตกชุกทำให้ไม่สามารถผลิตถ่านหินได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ เป็นต้น โดยกำหนดให้มีการสื่อสารระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายขายอย่างใกล้ชิด รวมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามข้อมูลการผลิตและการขนส่งถ่านหินอยู่ตลอดเวลาจนทำให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนการส่งมอบถ่านหินได้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ถูกปรับอันเนื่องมาจากการส่งมอบถ่านหินล่าช้าในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา

(4) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ : ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมามีบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียสามารถหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นโดยไม่พึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ กอปรกับราคาถ่านหินยังถูกกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นและมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหันมาใช้ถ่านหินมากขึ้นทุกปีจึงมีอุปสงค์รองรับการหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อกระจายความเสี่ยงให้มีผลกระทบน้อยที่สุด

(5) ความเสี่ยงเนื่องจากลูกค้าไม่ชำระหนี้ค่าถ่านหิน : การขายถ่านหินในประเทศส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินเชื่อ ส่วนการขายถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียจะกำหนดให้ลูกค้าเปิด LETTER OF CREDIT ให้ก่อนส่งมอบถ่านหิน อย่างไรก็ตามการขายเป็นเงินเชื่อจะพิจารณาเฉพาะลูกค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น โดยมีคณะกรรมการพิจารณาการให้เครดิตแก่ลูกค้าทำการกลั่นกรองและเน้นการขายเชื่ออย่างระมัดระวัง

(6) **ความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทน :** เมื่อเปรียบเทียบกับราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่เท่ากันของเชื้อเพลิงทดแทนอย่างอื่นอันได้แก่ น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล และก๊าซธรรมชาติแล้วปรากฏว่าถ่านหินยังคงมีราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นมาก จึงประเมินได้ว่าความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

(7) **ความเสี่ยงด้านปริมาณสำรองถ่านหิน :** เพื่อลดความเสี่ยงจากการลดลงของปริมาณสำรองถ่านหิน จึงมีนโยบายที่จะจัดซื้อจัดหาแหล่งถ่านหินแห่งใหม่เพื่อเพิ่มปริมาณสำรองถ่านหินหรือเพื่อให้เหมืองถ่านหินมีอายุที่ยาวขึ้นตลอดจนศึกษาและประเมินประสิทธิภาพของการทำเหมือง (OPERATIONAL AUDIT) เพื่อให้มั่นใจว่าการออกแบบการทำเหมืองและขั้นตอนการผลิตถ่านหินที่ดำเนินการอยู่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและลักษณะการวางตัวของแหล่งถ่านหินเพื่อเป็นหลักประกันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนของการผลิตถ่านหินเป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดเพื่อให้ปริมาณสำรองถ่านหินถูกนำไปใช้หาประโยชน์อย่างเต็มที่ในเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน THE AUSTRALASIAN CODE FOR REPORTING MINERAL STANDARDS ("JOINT ORE RESERVES COMMITTEE CODE")

(8) **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้รับจ้างทำเหมืองถ่านหิน :** บริษัทย่อยใช้วิธีการว่าจ้างผู้รับเหมาในการทำเหมืองถ่านหิน ดังนั้นหากผู้รับเหมาไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้เนื่องจากมีปัญหาดังกล่าว เช่น การจัดหาเครื่องจักรไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ดี หรือการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานที่ดีหรือมีปัญหาแรงงานที่ดี ย่อมส่งผลกระทบต่อการผลิตและการจำหน่ายถ่านหินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ฉะนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่องนี้ จึงได้จัดให้มีผู้รับเหมามากกว่าหนึ่งรายโดยคัดเลือกเฉพาะผู้รับเหมาที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี โดยทำสัญญาว่าจ้างระยะยาวเพื่อให้มีปริมาณงานมากพอในการจัดหาแหล่งเงินทุนของผู้รับเหมาแต่ละราย รวมทั้งติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิดโดยจัดให้มีการจัดประชุมร่วมกับผู้รับเหมาแต่ละรายเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยอาศัยความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภายในบริษัทฯ และผู้รับเหมาเพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหาจะเกิดขึ้น

(9) **ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม :** บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักและให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยการทำเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมืองและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS STUDY) ที่ได้รับการอนุมัติจากทางราชการและจัดให้มีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาภายหลังการทำเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ดี ด้วยการปลูกต้นไม้ที่มีคุณค่าเชิงอนุรักษ์และมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเกษตร อ่างเก็บน้ำและใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียทั้งสองแหล่งได้รับรางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัยในปี 2560 เนื่องจากสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้ดีตามข้อกำหนดของกฎหมาย สำหรับศูนย์จำหน่ายถ่านหินยูรยาซึ่งเป็นสถานประกอบการในประเทศก็ได้ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างแนวกันลมสำหรับป้องกันฝุ่นละออง รวมทั้งติดตั้งสเปรย์แรงดันสูงสำหรับพรมน้ำบริเวณรอบๆ พื้นที่กองเก็บถ่านหินและเส้นทางลำเลียงขนส่งถ่านหิน ส่วนน้ำทิ้งก็มีการรวบรวมเข้าบ่อกักเก็บตะกอนเพื่อไม่ให้ตะกอนไหลลงสู่แม่น้ำสาธารณะ ควบคุมรถบรรทุกให้คลุมผ้าใบและมีบ่อล้างล้อรถบรรทุกถ่านหินเพื่อป้องกันเศษวัสดุติดพื้นถนนสาธารณะ มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศ, น้ำและเสียงอย่างสม่ำเสมอ และได้ก่อสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่เพื่อกองเก็บและขนถ่ายถ่านหินให้อยู่ภายในโรงเรือนที่ปิดมิดชิดซึ่งสามารถควบคุมฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์จำหน่ายถ่านหินยูรยาก็ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (GREEN SYSTEM) และรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมจากการอุตสาหกรรมต่อสังคมจากกระทรวงอุตสาหกรรม (CSR-DIW AWARD)

(10) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง :** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยตระหนักถึงผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้บริหารติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ รวมถึงการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเพื่อช่วยตีความและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัด

(11) ความเสี่ยงด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดนโยบายของกลุ่มบริษัท ลานนา (LANNA CORPORATE GROUP) ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน โดยได้มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันของทุกหน่วยงานเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบและคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำวันให้ครอบคลุมความเสี่ยงนั้นๆ อย่างรัดกุมและเหมาะสมเพียงพอ

ความเสี่ยงด้านธุรกิจเอทานอล

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ("TAE") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอลเพื่อใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนต่างๆ เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85 เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์โดยทั่วไป โดย TAE เป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมกลางน้ำที่ไม่ได้ประกอบอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ จึงต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำอันได้แก่ กากน้ำตาล มันสำปะหลัง ข้าวบด เป็นต้น และการใช้ก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยทั้งสองเรื่องดังกล่าวเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลเพื่อให้สามารถทำกำไรได้ดี โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญในรอบปี 2560 ดังนี้

(1) ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบหลัก : TAE ใช้กากน้ำตาลและมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของต้นทุนการผลิตเอทานอล และโดยที่กากน้ำตาลและมันสำปะหลังเป็นผลผลิตทางการเกษตร จึงมีปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อหลายด้านอันได้แก่พื้นที่ในการเพาะปลูกซึ่งจะแปรผันไปตามผลตอบแทนเมื่อเทียบกับพืชไร่นาชนิดอื่น สภาพภูมิอากาศ โรคระบาด ปริมาณน้ำฝนและน้ำชลประทานในแต่ละปี ความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอื่นและปริมาณการส่งออกในแต่ละปี เป็นต้น โดย TAE มีการจัดหากากน้ำตาลโดยทำสัญญาซื้อขายระยะยาวกับผู้ผลิตและหรือผู้จำหน่ายกากน้ำตาลในประเทศเพื่อตกลงปริมาณและกำหนดเวลาส่งมอบกากน้ำตาลไว้ล่วงหน้า ในขณะที่การจัดหา มันสำปะหลังจะเป็นการจัดซื้อจากลานมันในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของ TAE ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารสต็อกวัตถุดิบรวมทั้งการวางแผนผลิตและจำหน่ายเอทานอลได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด

(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก : การเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตเอทานอล เนื่องจากเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอล ทั้งนี้ราคากากน้ำตาลจะแปรผันไปตามอุปทานอุปสงค์ในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำตาล ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลและกลไกตลาด เช่นเดียวกับราคามันสำปะหลังที่นอกจากจะขึ้นอยู่กับอุปทานอุปสงค์ในตลาดแล้วยังมีการแทรกแซงจากภาครัฐด้วย ดังนั้นหากราคาวัตถุดิบปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายและอัตรากำไรของ TAE เนื่องจากไม่สามารถปรับราคาขายเอทานอลเพิ่มขึ้นซึ่ง TAE มีนโยบายกำหนดราคาขายเอทานอลจากต้นทุนบวกกำไรขั้นต้นในอัตราที่เหมาะสม อีกทั้งมีการติดตามสถานการณ์ตลาดและความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถจัดซื้อวัตถุดิบได้ในราคาที่เหมาะสมหรือสามารถแข่งขันได้โดยมี GROSS PROFIT MARGIN ที่ดี

(3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ : TAE จำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เพื่อนำไปผสมเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่มีลูกค้ารายใหญ่นั้นลูกค้ารายใหญ่ที่มีความต้องการเอทานอลในปริมาณมากจึงมีอำนาจต่อรองทั้งราคาและเงื่อนไขการซื้อขาย แต่หากไม่มีปริมาณการสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหญ่ หรือปริมาณการสั่งซื้อลดลงอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้และผลกำไรของ TAE ได้ TAE จึงเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า อีกทั้งพยายามลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็นหลัก โดยขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นเพื่อให้สามารถจำหน่ายเอทานอลได้ตามแผนงานและเป้าหมายในราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด

(4) **ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐ** : เนื่องจากนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของภาครัฐมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเอทานอล ทั้งแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (AEDP 2015) ที่กำหนดเป้าหมายความต้องการใช้เอทานอลและแผนปฏิบัติการ และแผนการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (OIL PLAN 2015) ในการกำหนดชนิดน้ำมันที่จำหน่ายให้มีความเหมาะสม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ หรือในกรณีที่นโยบายของภาครัฐขาดความต่อเนื่องหรือไม่ชัดเจน จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ TAE ซึ่งจะต้องบริหารการผลิตและการจำหน่ายเอทานอลให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด โดยมุ่งเน้นการบริหารต้นทุน การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า รวมถึงการขยายตลาดส่งออกหรือการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐน้อยที่สุด

(5) **ความเสี่ยงจากแนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดเพิ่มขึ้น** : ตามที่ภาครัฐมีนโยบายในการสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (ELECTRICAL VEHICLES หรือ “EVs”) ตามนโยบาย ENERGY 4.0 ที่จะปรับเปลี่ยนการพึ่งพาฟอสซิลไปสู่พลังงานสีเขียวเพิ่มมากขึ้น กอปรกับการใช้รถยนต์ไฮบริดที่ใช้ทั้งพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน แม้จะมีข้อจำกัดด้านราคาและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ รวมถึงจำนวนสถานีให้บริการที่จะต้องพัฒนาต่อไปในอนาคตก็ตาม จะเห็นได้ว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในรถยนต์จะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและเอทานอลในอนาคต โดย TAE อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นหรืออนุพันธ์ของเอทานอล เพื่อลดผลกระทบจากความต้องการใช้เอทานอลที่ลดลง

(6) **ความเสี่ยงจากการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงหลักสำหรับผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล** : TAE ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงหลักสำหรับการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอล จากเดิมที่ใช้น้ำมันเตาและพลังงานชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงเป็นหลัก ทำให้ลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงได้อย่างมาก ปัจจุบัน TAE สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้เพียงพอสำหรับการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตเอทานอลทั้งสองสายการผลิต อย่างไรก็ตาม TAE อาจมีความเสี่ยงหากเกิดภัยธรรมชาติ ที่ทำให้บ่อผลิตก๊าซชีวภาพได้รับความเสียหาย และทำให้กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพต้องหยุดชะงักลง โดยจะต้องหันไปใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นทดแทน เช่น น้ำมันเตา และกลาปาล์ม เป็นต้น ก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลเพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง TAE ก็ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างบ่อผลิตก๊าซชีวภาพให้มีความมั่นคงแข็งแรงและจัดให้มีหน่วยงานคอยดูแลระบบการผลิตก๊าซชีวภาพทุกระบบอย่างใกล้ชิด โดยมีการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ยังได้จัดทำกรรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่เกิดจากภัยธรรมชาติเพื่อรองรับความเสี่ยงไว้อีกหนึ่งทางด้วย

(7) **ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อม** : TAE ให้ความสำคัญและตระหนักถึงผลกระทบด้านสุขภาพและอนามัยของชุมชนโดยรอบโรงงาน จึงมีความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ต่อสภาพแวดล้อม และมลภาวะที่อาจจะเกิดขึ้นทั้ง 2 ด้านดังนี้

(7.1) **ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศ** : TAE มีอุปกรณ์ BIO SCRUBBER สำหรับกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S) ในก๊าซชีวภาพที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้าเพื่อทำให้ก๊าซชีวภาพมีความสะอาดและมีคุณภาพที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีทีมงานที่คอยเฝ้าระวังและซ่อมบำรุงผ้าใบคลุมบ่อก๊าซชีวภาพให้อยู่ในสภาพที่ดี หากมีการชำรุดเสียหายก็จะมีทีมงานเข้าไปซ่อมแซมทันทีเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบมลพิษทางอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนให้มากที่สุด

(7.2) ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย : TAE ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขข้อกำหนดของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมใน “เรื่องการจัดการน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม” โดยมีการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำกากส่าที่ผ่านกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพอย่างเหมาะสมเพียงพอ มีการตรวจสอบและซ่อมแซมคันบ่อให้มั่นคงแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม และกักเก็บน้ำในระดับที่ต่ำกว่า 1 เมตรจากคันบ่อ เพื่อลดโอกาสของการเกิดน้ำล้นจากบ่อเมื่อฝนตกหนัก นอกจากนี้จะลงทุนในโครงการระเหยน้ำกากส่าด้วยระบบ EVAPORATION เพื่อลดปริมาณน้ำกากส่าที่ผ่านการบำบัดแล้ว และลดความเสี่ยงจากการที่น้ำกากส่าจะรั่วไหลหากเกิดอุทกภัยขึ้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบโรงงาน ฉะนั้นความเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นเรื่องภัยธรรมชาติโดยในช่วงปลายปี 2560 ที่ผ่านมามีปัญหาฝนตกชุกจนเกิดอุทกภัยทำให้บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิตเอทานอลของ TAE เกิดชำรุดและพังทลายส่งผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณใกล้เคียง และกระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งให้ TAE หยุดประกอบกิจการโรงงานผลิตเอทานอลทั้งหมดเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมแซมบ่อบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดและสามารถขออนุญาตผลิตและจำหน่ายเอทานอลได้ตามปกติในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ TAE สามารถเรียกร้อง (CLAIM) ค่าเสียหายจากบริษัทรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว

(8) ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

(8.1) การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DEBT TO EQUITY RATIO) : และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO : DSCR) ตามที่ธนาคารผู้ให้กู้กำหนด :TAE ได้ทำสัญญากู้เงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งโดยมียอดคงค้าง ณ วันสิ้นปี 2560 จำนวน 117.76 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งหมดในปี 2561 โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (“DEBT TO EQUITY RATIO” หรือ “D/E”) เท่ากับ 0.74 เท่า ซึ่งตามสัญญาเงินกู้กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เท่า แต่อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (“DEBT SERVICE COVERAGE RATIO” หรือ “DSCR”) เท่ากับ 1.06 เท่า ซึ่งตามสัญญาเงินกู้กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่า สาเหตุเนื่องจากเกิดปัญหาอุทกภัยทำให้ต้องหยุดการผลิตเอทานอลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย โดยธนาคารผู้ให้กู้ได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ให้แล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีวงเงินกู้ระยะสั้นจำนวน 1,850 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับจัดซื้อวัตถุดิบโดยมีการเบิกใช้จริง ณ วันสิ้นปี 2560 เพียง 899.07 ล้านบาท ซึ่ง TAE ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดีและพยายามบริหารกระแสเงินสดอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาผิดนัดผิดสัญญาเงินกู้ที่ทำไว้

(8.2) การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ใน TAE ไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอายุสัญญาเงินกู้ : ธนาคารผู้ให้กู้ได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“LANNA”) ใน TAE ไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอายุสัญญาเงินกู้จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้และทำให้ธนาคารผู้ให้กู้สามารถเรียกให้ TAE ชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งหมดทันทีซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของ TAE ในที่สุด หาก LANNA จำหน่ายหุ้นที่ตนถืออยู่ใน TAE และทำให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่ง TAE ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวโดยฝ่ายจัดการได้รายงานให้คณะกรรมการ LANNA ทราบถึงเงื่อนไขที่ต้องดำรงสัดส่วนการถือหุ้นใน TAE ดังกล่าว หาก LANNA มีแผนที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นใน TAE ในอนาคตก็จะแจ้งให้ TAE ทราบล่วงหน้าก่อน เพื่อให้TAE สามารถเจรจากับธนาคารผู้ให้กู้ให้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ได้โดยไม่ผิดสัญญา

(8.3) ความเสี่ยงจากการที่ TAE อาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต : ธนาคารผู้ให้กู้ได้กำหนดเงื่อนไขว่าหาก TAE ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ เช่น การดำรงอัตราส่วน D/E และ DSCR ก็คือการดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของ LANNA ใน TAE ก็ดีจะส่งผลทำให้ TAE ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึง LANNA ด้วย อย่างไรก็ตาม TAE ยังสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้มาโดยตลอดโดยไม่มีการผิดนัดผิดสัญญาแต่อย่างใด

ความเสี่ยงทางการเงิน

(1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินกู้ : ปัจจุบัน LANNA ไม่มีการกู้เงินมาใช้ในการดำเนินธุรกิจจึงไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินกู้แต่อย่างใด โดยมี TAE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่มีการกู้เงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวมาใช้ในการดำเนินงานโดยได้รายงานไว้ในความเสี่ยงด้านธุรกิจเอทานอลแล้ว

(2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินลงทุนในต่างประเทศ : LANNA มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศเป็นสกุลดอลลาร์สิงคโปร์, ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและรูเปียะห์อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวที่ไม่ทราบกำหนดเวลาที่แน่นอนจึงไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงไว้ในขณะนี้ หากทราบกำหนดเวลาที่จะยกเลิกการลงทุนดังกล่าวก็สามารถจะหาวิธีป้องกันความเสี่ยงได้ในจังหวะเวลาที่เห็นว่าเหมาะสม

(3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ : LANNA มีรายได้จากการขายถ่านหินเป็นเงินบาท ส่วนการซื้อถ่านหินมาจำหน่ายจะซื้อเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในขณะที่บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียมีรายได้จากการขายถ่านหินเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะชำระเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและรูเปียะห์อินโดนีเซีย ส่วนบริษัทร่วมในประเทศสิงคโปร์มีรายได้เป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะชำระเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและดอลลาร์สิงคโปร์ ทำให้ LANNA และบริษัทในเครือมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามการเปลี่ยนแปลงค่าเงินสกุลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จึงได้พยายามบริหารความเสี่ยงโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD EXCHANGE CONTRACTS) เมื่อมีรายการเกิดขึ้นและหรือนำเงินตราต่างประเทศที่ได้รับเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาฝากเข้าบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เพื่อใช้ชำระค่าถ่านหินและหรือรายการอื่นที่เป็นเงินตราต่างประเทศในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมายังสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ในระดับที่น่าพอใจและยังไม่ส่งผลกระทบต่อ LANNA และบริษัทในเครืออย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

(4) ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน : นอกจากรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว LANNA และบริษัทย่อยไม่มีพันธะผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวกับการออกหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ หลักทรัพย์แปลงสภาพ หุ้นกู้หรือตราสารหนี้ยี่ห้ออื่นคงค้างทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติร้ายแรงหรือเหตุการณ์สำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ LANNA และบริษัทย่อยในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน —

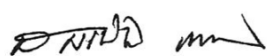
งบการเงินของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมประจำปี 2560 นั้นได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ซึ่งใช้บังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

คณะกรรมการรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผลโดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และรายงานทางการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจการซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้พิจารณาถึงความพอเพียงในการตั้งสำรองสำหรับรายการที่มีความไม่แน่นอน หรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการในอนาคต โดยได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว

ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบของบริษัท และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560 แล้ว

วันที่ 5 มีนาคม 2561

ในนามคณะกรรมการบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



(นายสมเกียรติ ลิ้มทอง)
ประธานกรรมการ



(นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำคัญเนื่องจากจำนวนที่บันทึกบัญชีมีสาระสำคัญและส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีรายได้หลักมาจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านหินและเอทานอลซึ่งมีความผันผวนในเรื่องราคา และความต้องการใช้ในปัจจุบัน นอกจากนี้รายได้ของกลุ่มบริษัทจำนวนมากเป็นรายได้จากการขายของบริษัทย่อยในต่างประเทศให้กับลูกค้าในต่างประเทศดังนั้นจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ สุ่มตัวอย่างสัญญาขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาขายของกลุ่มบริษัท และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกลุ่มบริษัท สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีและวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

การประมาณปริมาณสำรองของถ่านหินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

ปริมาณสำรองของถ่านหินคือการประมาณการมูลค่าของถ่านหินที่จะสามารถให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและมีผลทางกฎหมายให้กับบริษัทย่อยได้ โดยบริษัทย่อยได้ทำการระบุและรายงานปริมาณสำรองของถ่านหินตามมาตรฐาน Australasian Code for Reporting, Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (Joint Ore Reserves Committee Code)

ในการประเมินปริมาณสำรองของถ่านหิน ข้อสมมติที่ถูกนำมาใช้ได้แก่ ขอบเขตทางธรณีวิทยา ปัจจัยทางเทคนิค และเศรษฐกิจ ซึ่งรวมไปถึงปริมาณการผลิต เทคนิคการผลิต อัตราการเปิดหน้าดิน ต้นทุนในการผลิต ต้นทุนค่าขนส่ง ความต้องการสินค้าขั้นพื้นฐาน ราคาถ่านหิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยการประเมินปริมาณ และหรือค่าความร้อนของถ่านหินเพื่อใช้ในการคิดสำรองนั้นจะต้องใช้ขนาด รูปร่างและความเข้มของถ่านหิน ซึ่งจะถูกระบุโดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยา ได้แก่ ข้อมูลการขุด ตัวอย่าง และภูมิประเทศ ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวนี้ต้องใช้ดุลยพินิจทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนและมีความยาก

เนื่องมาจากข้อสมมติทางเศรษฐกิจที่นำมาใช้ในการประเมินปริมาณสำรองนั้นมีการเปลี่ยนแปลงงวดต่องวด และลักษณะทางธรณีวิทยาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในระหว่างดำเนินงาน ดังนั้นปริมาณของสำรองอาจมีการเปลี่ยนแปลงงวดต่องวดเช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงในปริมาณสำรองที่รายงานจะทำให้เกิดผลกระทบกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อยในเรื่องต่อไปนี้

- มูลค่าที่รับรู้ของสินทรัพย์จะถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
- ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจำหน่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวถูกคิดโดยใช้หน่วยที่ผลิตได้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงอายุเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น
- ต้นทุนการเปิดหน้าดินที่ถูกบันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน หรือที่บันทึกในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเปิดหน้าดิน
- ต้นทุนการรื้อถอน สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและสิ่งแวดล้อมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในการประมาณปริมาณสำรองที่เป็นผลมาจากเวลาและต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ
- มูลค่าที่รับรู้ของสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในประมาณการของผลประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับคืน

ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบการประมาณปริมาณสำรองของถ่านหินโดยการประเมินความรู้ความสามารถของผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินปริมาณสำรองถ่านหินของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้ทดสอบข้อสมมติที่ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญใช้ในการประเมิน โดยเฉพาะราคาถ่านหิน ระดับการผลิตที่ใช้ และข้อสมมติที่ใช้ในการคิดอัตราคิดลด และข้าพเจ้าได้สอบถามการเปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการประมาณปริมาณสำรองถ่านหินในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

ค่าความนิยม

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯบันทึกค่าความนิยมจำนวน 186 ล้านบาท การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งจะมีผลต่อความเหมาะสมของมูลค่าของค่าความนิยม

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯใช้ โดยการสอบถามฝ่ายบริหารและทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯและของอุตสาหกรรมตลอดจนทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจำลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบถามการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม

การประมาณมูลค่าที่จะได้รับสำหรับภาษีรอเรียกคืนของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยในต่างประเทศสามแห่งรับรู้ภาษีรอเรียกคืนจำนวนรวม 632.3 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 607.0 ล้านบาท และ 25.3 ล้านบาทตามลำดับ

การประมาณภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนจะถูกกำหนดจากมูลค่าสุทธิระหว่างภาษีซื้อและภาษีขาย บริษัทย่อยรับรู้ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายเกินเป็นสินทรัพย์ เนื่องจากบริษัทย่อยมีรายได้ส่วนใหญ่จากการส่งออก ซึ่งคิดภาษีขายในอัตราร้อยละ 0

การประมาณภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืนจะถูกกำหนดจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากหน่วยงานภาษี ซึ่งคิดจากส่วนเกินของภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีบัญชีดังกล่าว โดยที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจะถูกหักจากการประมาณการรายได้ทางภาษีคู่กับอัตราภาษีจริง

การได้รับคืนของภาษีหรือเรียกคืนนั้นขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบโดยหน่วยงานภาษี นอกจากนี้ยังมีความซับซ้อนและความไม่แน่นอนในเรื่องที่เกี่ยวกับการตีความทางกฎหมายภาษี

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบผลการประเมินของฝ่ายบริหารในเรื่องความไม่แน่นอนสำหรับภาษีที่จะได้รับคืน โดยการสอบถามฝ่ายบริหาร สอบทานเอกสารได้ตอบระหว่างบริษัทย่อยและหน่วยงานภาษี และพิจารณาผลการประเมินภาษีในอดีตจากหน่วยงานภาษี และข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยเรื่องดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับ กิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถ ดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่ม บริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน เหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการ ทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอม แปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ แทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของ การควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



ศิริวรรณ สุรเทพินทร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท ลานนาวิซอร์สเสส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	1,128,070,350	698,170,417	261,622,317
เงินลงทุนชั่วคราว	8	834,292,459	632,805,833	826,066,447
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 9	1,268,274,483	616,554,847	197,347,488
สินค้าคงเหลือ	10	392,755,150	460,385,948	184,234,636
ภาษีซื้อรอเรียกคืน		606,959,198	805,566,404	9,760,912
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า		25,329,190	131,525,167	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	6, 11	56,889,979	585,797,067	60,272,314
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น		91,467,273	35,024,129	2,307,522
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		4,404,038,082	3,965,829,812	1,541,611,636
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	7	86,446,953	78,608,521	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	764,538,181
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	13	28,073,207	25,221,109	890,679
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	14	32,422,689	32,422,689	32,422,689
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15	3,547,727,135	3,635,875,583	295,605,947
ค่าความนิยม	16	185,999,788	185,999,788	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17	4,985,379	5,108,820	3,100,776
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	30	22,876,571	22,010,866	19,263,908
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	18	462,028,242	579,425,002	3,739,570
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,370,559,964	4,564,672,378	1,119,561,750
รวมสินทรัพย์		8,774,598,046	8,530,502,190	2,661,173,386

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรานส์ฟาร์อีสต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	19	899,068,030	1,031,549,635	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 20	557,020,822	481,386,566	44,931,302
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	3,254,811	2,804,604	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	117,757,191	180,000,000	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		283,482,978	151,377,824	25,458,568
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		378,673,524	25,405,166	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	25	136,869,211	122,790,597	11,856,595
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,376,126,567	1,995,314,392	82,246,465
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ				
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	2,583,978	3,956,711	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ				
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	-	117,757,191	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	23	198,601,493	186,709,390	29,704,626
สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและ				
ต้นทุนในการรื้อถอน	24	75,813,120	110,388,866	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	30	43,952,373	51,395,872	-
หนี้สินระยะยาวอื่น	25	182,513,702	258,619,500	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		503,464,666	728,827,530	29,704,626
รวมหนี้สิน		2,879,591,233	2,724,141,922	111,951,091

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนาวิชั่นส์เซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 524,999,679 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	524,999,679	524,999,679	524,999,679	524,999,679
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	680,400,000	680,400,000	680,400,000	680,400,000
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	26 52,500,000	52,500,000	52,500,000	52,500,000
จัดสรรแล้ว - สรรองทั่วไป	747,300,000	746,000,000	747,300,000	746,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร	2,282,730,339	1,920,661,331	544,022,616	153,572,019
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	50,979,693	193,989,842	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	4,338,909,711	4,118,550,852	2,549,222,295	2,157,471,698
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
ของบริษัทย่อย	1,556,097,102	1,687,809,416	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,895,006,813	5,806,360,268	2,549,222,295	2,157,471,698
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	8,774,598,046	8,530,502,190	2,661,173,386	2,343,239,960

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
รายได้					
รายได้จากการขาย	6	12,080,187,301	8,761,554,028	1,941,730,936	1,478,787,972
รายได้ค่านายหน้าและค่าบริการการตลาด	6	-	-	166,011,630	147,779,879
รายได้อื่น					
เงินปันผลรับ	6, 12, 13	-	-	696,314,477	226,618,856
รายได้ค่าบริการ	6	-	-	48,969,798	33,790,855
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		-	13,819,164	-	3,528,424
ดอกเบี้ยรับ	6	22,580,526	21,949,311	13,704,778	8,558,215
อื่น ๆ		32,866,250	16,843,167	15,762,207	10,659,418
รวมรายได้อื่น		55,446,776	52,611,642	774,751,260	283,155,768
รวมรายได้		12,135,634,077	8,814,165,670	2,882,493,826	1,909,723,619
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย	6	7,848,219,423	6,560,372,014	1,739,397,638	1,275,245,295
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		1,854,624,992	1,264,404,176	172,786,995	157,185,720
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		519,552,873	416,616,341	123,496,793	103,633,970
ขาดทุนจากเหตุการณ์อุทกภัย	29	73,317,726	-	-	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		19,550,458	-	4,923,135	-
รวมค่าใช้จ่าย	28	10,315,265,472	8,241,392,531	2,040,604,561	1,536,064,985
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน					
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		1,820,368,605	572,773,139	841,889,265	373,658,634
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	13	19,152,977	17,697,521	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		1,839,521,582	590,470,660	841,889,265	373,658,634
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(63,892,101)	(50,099,648)	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		1,775,629,481	540,371,012	841,889,265	373,658,634
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	30	(556,839,026)	(126,814,287)	(87,888,889)	(36,407,608)
กำไรสำหรับปี		1,218,790,455	413,556,725	754,000,376	337,251,026
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ		729,440,730	271,453,431	754,000,376	337,251,026
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		489,349,725	142,103,294		
		1,218,790,455	413,556,725		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	32	1.39	0.52	1.44	0.64

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนาวิชั่นส์เซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กำไรสำหรับปี	1,218,790,455	413,556,725	754,000,376	337,251,026
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน				
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(229,589,173)	(20,638,082)	-	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(229,589,173)	(20,638,082)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(9,451,590)	(8,658,676)	-	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 30	2,504,064	2,592,702	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง -				
สุทธิจากภาษีเงินได้	(6,947,526)	(6,065,974)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(236,536,699)	(26,704,056)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	982,253,756	386,852,669	754,000,376	337,251,026
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	582,608,638	254,923,884	754,000,376	337,251,026
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	399,645,118	131,928,785		
	982,253,756	386,852,669		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนาวิชั่นส์เซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม													(หน่วย: บาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ													
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น													
		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		ส่วนเกินทุนจาก		ส่วนทุนจาก		รวม		รวม		ส่วนของผู้ถือหุ้น	
				การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย		การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของส่วนของผู้ถือหุ้น		ของบริษัทย่อย		ส่วนของผู้ถือหุ้น			
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม	จัดสรรแล้ว	สำรองตามกฎหมาย	สำรองทั่วไป	ซึ่งไม่ได้จัดสรร	เงินตราต่างประเทศ					
	524,999,679	680,400,000	52,500,000	734,900,000	2,057,901,972	130,169,947	-	75,948,676	556,451	206,675,074	4,257,376,725	1,723,819,503	5,981,196,228
	-	-	-	-	-	-	271,453,431	-	-	-	271,453,431	142,103,294	413,556,725
	-	-	-	-	-	-	(3,844,313)	-	-	(12,685,232)	(16,529,545)	(10,174,509)	(26,704,054)
	-	-	-	-	-	-	267,609,118	-	-	(12,685,232)	254,923,886	131,928,785	386,852,671
33	-	-	-	-	-	-	(393,749,759)	-	-	-	(393,749,759)	-	(393,749,759)
	-	-	-	-	-	-	(11,100,000)	-	-	-	-	-	-
	ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(167,938,872)	(167,938,872)
บริษัทย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย													
	524,999,679	680,400,000	52,500,000	746,000,000	1,920,661,331	117,484,715	-	75,948,676	556,451	193,989,842	4,118,550,852	1,687,809,416	5,806,360,268
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559													

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ดานาร์ริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม			รวม
			จัดสรรแล้ว			
			สำรองตาม กฎหมาย	สำรอง ทั่วไป	ยังไม่จัดสรร	
งบดุลงบเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	524,999,679	680,400,000	52,500,000	734,900,000	221,170,752	2,213,970,431
33						
33						
งบดุลงบเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559						
	524,999,679	680,400,000	52,500,000	746,000,000	153,572,019	2,157,471,698
งบดุลงบเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560						
	524,999,679	680,400,000	52,500,000	746,000,000	153,572,019	2,157,471,698
33						
33						
งบดุลงบเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560						
	524,999,679	680,400,000	52,500,000	747,300,000	544,022,616	2,549,222,295

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	1,775,629,481	540,371,012	841,889,265	373,658,634
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	681,903,301	586,634,890	21,292,938	20,912,871
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	(3,312,232)	3,860,154	-	-
ค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญ	-	144,302	-	144,302
กำไรจากการขายและวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	(4,334,420)	(5,899,890)	(4,234,842)	(5,698,705)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(19,152,977)	(17,697,521)	-	-
ตัดจำหน่ายภาษีซื้อหรือเรียกคืน	42,154,798	43,537,906	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	3,510,267	(4,270,501)	(4,376)	(4,338,784)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี	248,702	-	-	-
โอนกลับเงินปันผลค้างจ่าย	(4,164,370)	-	(4,164,370)	-
รายได้จากเงินปันผลรับ	-	-	(696,314,477)	(226,618,856)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	23,560,027	32,721,901	2,484,447	2,703,561
สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน	7,750,309	27,985,933	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(17,904,713)	(26,608,952)	5,639,709	141,752
ดอกเบี้ยรับ	(22,580,526)	(21,949,311)	(13,704,778)	(8,558,215)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	63,686,760	45,806,472	-	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	2,526,994,407	1,204,636,395	152,883,516	152,346,560
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(650,482,522)	195,195,861	9,982,352	41,592,146
สินค้าคงเหลือ	71,098,012	13,736,491	44,172,751	(132,268,965)
ภาษีซื้อหรือเรียกคืน	132,997,995	10,365,983	(659,477)	(9,101,435)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	528,907,088	12,727,496	23,046,282	(89,650,000)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(56,443,144)	(23,516,584)	(323,378)	295,865
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	67,318,174	43,213,652	(93,336,377)	86,579,741
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	131,378,101	(278,764,300)	12,933,907	(6,689,016)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	20,576,525	(13,700,241)	(1,203,746)	(15,165,328)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(3,868,203)	(24,961,755)	-	(11,790,800)
สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง	(25,655,944)	(24,805,968)	-	-
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,742,820,489	1,114,127,030	147,495,830	16,148,768

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนาวิชั่นส์เซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)				
ดอกเบี้ยรับ	21,343,412	22,372,692	9,353,226	9,026,216
จ่ายดอกเบี้ย	(33,802,531)	(37,159,225)	-	-
รับคืนภาษีเงินได้	78,606,984	58,584,313	-	-
จ่ายภาษีเงินได้	(193,362,530)	(138,646,729)	(80,748,421)	(43,721,457)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	2,615,605,824	1,019,278,081	76,100,635	(18,546,473)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(7,499,989)	(2,499,996)
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)	(197,152,206)	223,888,207	(192,306,136)	226,188,207
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(14,748,639)	(871,132)	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	16,300,879	34,693,568	696,314,477	226,618,856
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	989,265	7,333,320	8,577	6,809,956
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(265,907,605)	(203,873,157)	(30,038,292)	(22,531,406)
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	(1,618,904)	(2,711,399)	(1,437,220)	(2,533,000)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	(355,407,733)	(294,819,795)	(10,500)	861,791
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(817,544,943)	(236,360,388)	465,030,917	432,914,408
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	(132,481,605)	(5,414,107)	-	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(180,000,000)	(180,000,000)	-	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	(3,337,424)	(2,736,265)	-	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการลงทุน	(85,362,021)	-	-	-
เงินปันผลจ่าย	(893,607,222)	(561,688,631)	(362,249,779)	(393,749,759)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยลดลง	(86,579,013)	(7,952,849)	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,381,367,285)	(757,791,852)	(362,249,779)	(393,749,759)
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงินเพิ่มขึ้น	12,967,778	12,900,790	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	429,661,374	38,026,631	178,881,773	20,618,176
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	698,170,417	660,146,420	82,501,985	61,886,443
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ	238,559	(2,634)	238,559	(2,634)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)	1,128,070,350	698,170,417	261,622,317	82,501,985

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
โอนสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,089,548	2,545,386	-	-
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เจ้าหน้าที่จากการซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	36,666,428	28,352,146	2,161,058	302,387
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	1,993,124	3,447,500	-	-
ซื้อทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่าการลงทุน	-	308,940,493	-	-
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

บริษัท ลานนาริซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ลานนาริซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการทำเหมืองแร่ถ่านหิน ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 888/99 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 9 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทางการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทางการเงินรวม

- ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ลานนาริซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	จัดตั้งขึ้น ในประเทศไทย	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
				2560 ร้อยละ	2559 ร้อยละ
ถือหุ้นโดยบริษัทฯ					
บริษัทย่อยในประเทศไทย					
บริษัท ลานนาฟาวเวอร์ เงินเนอรัเรชั่น จำกัด	ลงทุนและให้บริการด้านการ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	ถือหุ้นทางตรงและมี กรรมการร่วมกัน	ไทย	100.00	100.00
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรัชี จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายเอทานอล	ถือหุ้นทางตรงและมี กรรมการร่วมกัน	ไทย	51.00	51.00
บริษัทย่อยในต่างประเทศ					
PT. Lanna Mining Services	จำหน่ายถ่านหิน	ถือหุ้นทางตรงและมี กรรมการร่วมกัน	อินโดนีเซีย	99.95	99.95
PT. Singlurus Pratama	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	ถือหุ้นทางตรงและมี กรรมการร่วมกัน	อินโดนีเซีย	65.00	65.00
PT. Lanna Harita Indonesia	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	ถือหุ้นทางตรงและมี กรรมการร่วมกัน	อินโดนีเซีย	55.00	55.00

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ	
				ของการถือหุ้น	
				2560	2559
				ร้อยละ	ร้อยละ

ถือหุ้นโดยบริษัทร่วม

PT. Lanna Mining Services	จำหน่ายถ่านหิน	ถือหุ้นทางตรง	อินโดนีเซีย	0.05	0.05
---------------------------	----------------	---------------	-------------	------	------

- ข) บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
- ซ) ส่วนเกินของราคาเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ของบริษัทย่อยตามส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ณ วันที่ซื้อถูกรับรู้เป็น “ค่าความนิยม” ซึ่งแสดงแยกต่างหากในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวม ค่าความนิยมแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

การขายถ่านหินจะถือตามน้ำหนักถ่านหินที่ซึ่ง ณ ต้นทางหรือปลายทาง ส่วนเพิ่มหรือส่วนลดของมูลค่าของถ่านหิน เนื่องจากคุณภาพและน้ำหนักถ่านหินจะบันทึกในเดือนที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

รายได้ค่านายหน้าและค่าบริการการตลาด

รายได้ค่านายหน้าและค่าบริการการตลาดรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างเมื่อบริษัทย่อยในต่างประเทศขายผ่านหินให้แก่ผู้ซื้อซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดหาให้แล้ว

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างเมื่อบริษัทย่อยในต่างประเทศขายผ่านหินที่ผลิตจากแหล่งสัมปทานของตนให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและ ค่าโสหุ้ยในการผลิต

วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองและพัสดุอะไหล่แสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจะตั้งขึ้นสำหรับส่วนเกินของราคาทุนที่สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ และสำหรับสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ

มูลค่าสุทธิที่ได้รับ หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จ และต้นทุนที่จำเป็นในการขาย

4.5 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนซึ่งคำนวณจากสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
- ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ ที่ดิน ในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทฯ จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทฯ รับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงต้นทุนในการรื้อ การขนย้าย หรือการบูรณะสภาพของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการอันเกิดขึ้นจากการติดตั้ง หรือการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้าคงเหลือ

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 - 10 ปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5 - 30 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	4 - 30 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	3 - 15 ปี
ยานพาหนะ	5 - 10 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง ส่วนปรับปรุงที่ดินของบริษัทอยู่ในประเทศ และที่ดิน ยกเว้นที่ดินที่ใช้สำหรับการทำเหมืองจะตัดมูลค่าเสื่อมสิ้นจากผลต่างของต้นทุนและรายได้อรรถของที่ดินตามสัดส่วนของหน่วยที่ผลิตได้ต่อปริมาณสำรองของถ่านหิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดซึ่งได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มีอายุการให้ประโยชน์ 3 - 10 ปี

4.9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและการประเมินค่าของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการค้นหาแหล่งทรัพยากรแร่หลังจากที่บริษัทย่อยได้รับสิทธิทางกฎหมายให้ทำการสำรวจในพื้นที่ที่ระบุไว้ รวมทั้งกำหนดความเป็นไปได้ทางเทคนิคและความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ในการนำทรัพยากรแร่มาใช้ เช่น ค่าสิทธิบัตร ค่าใช้จ่ายในการศึกษาทางด้านภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ภูมิศาสตร์และธรณีฟิสิกส์ ค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะสำรวจ และค่าใช้จ่ายในการเลือกตัวอย่าง

ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่จะบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพื้นที่ที่ระบุไว้จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ในกรณีที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ดังกล่าว บริษัทย่อยจะตัดจำหน่ายสินทรัพย์นั้นเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทันที

สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่จะถูกจัดประเภทไปเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนาเหมืองแร่เมื่อได้มีการประเมินปริมาณสำรองของถ่านหินในพื้นที่ที่ระบุไว้เสร็จสิ้นแล้ว

ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนาเหมืองแร่ถ่านหิน

ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนาเหมืองแร่และต้นทุนในการพัฒนาพื้นที่ก่อนที่ทำการผลิตสุทธิจากเงินสดรับจากการขายถ่านหินที่ขุดได้ในช่วงพัฒนาจะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนาเหมืองแร่ถ่านหิน เมื่อทำการผลิต ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนาเหมืองแร่ถ่านหินจะถูกตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนของหน่วยที่ผลิตได้ต่อปริมาณสำรองของถ่านหิน

ต้นทุนการเปิดหน้าดินแร่ถ่านหิน

ต้นทุนการเปิดหน้าดินในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาเหมืองจะถูกบันทึกเป็นต้นทุนการเปิดหน้าดินแร่ถ่านหิน ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตจะถูกรับรู้เป็นต้นทุนการเปิดหน้าดินแร่ถ่านหินได้ก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้

- ก) มีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่ว่าบริษัทย่อยจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต (สามารถเข้าถึงมวลสินแร่ได้ดีขึ้น) ที่จะเกิดจากกิจกรรมการเปิดหน้าดิน
- ข) บริษัทย่อยสามารถระบุส่วนประกอบของมวลสินแร่ที่สามารถเข้าถึงได้ดีขึ้น
- ค) ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเปิดหน้าดินที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ

ต้นทุนการเปิดหน้าคินรอดบัญชีรับรู้เริ่มแรกตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก ต้นทุนการเปิดหน้าคินรอดบัญชีแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) โดยค่าตัดจำหน่ายคำนวณตามสัดส่วนของหน่วยที่ผลิตได้ ในกรณีที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ดังกล่าว บริษัทย่อยจะตัดจำหน่ายสินทรัพย์นั้นเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทันที

4.10 ค่าความนิยม

บริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุนและบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่าภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำกว่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.13 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมนเป็นรายปี บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทย่อยแห่งหนึ่งและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยดังกล่าวจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยดังกล่าวจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.16 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะถูกรับรู้เมื่อบริษัทย่อยมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทย่อยจะได้รับเงินอุดหนุนนั้นและบริษัทย่อยสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนได้ บริษัทย่อยแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์โดยแสดงหักจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และจะรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ในรูปของค่าเสื่อมราคาที่ลดลง

4.17 ประมวลการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมวลการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.18 ค่าตอบแทนพนักงานและต้นทุนในการรื้อถอน

บริษัทย่อยรับรู้ค่าตอบแทนพนักงานและต้นทุนในการรื้อถอนเมื่อบริษัทย่อยมีภาระผูกพันด้วยมูลค่าปัจจุบันของประมวลการต้นทุนการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพเหมืองที่จะเกิดขึ้น บริษัทย่อยรับรู้ประมวลการต้นทุนค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอนดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุนโดยคิดจากประมวลการต้นทุนค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอนของปริมาณสำรองถ่านหินทั้งหมดต่อหน่วยคูณด้วยจำนวนผลผลิตที่ได้ในแต่ละงวด

4.19 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภายในได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา รายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภายในได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมา ใช้ประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้น เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.20 ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ถ้าไรชาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูก บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหน่ายด้วย วิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

4.21 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน หนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมใน ตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่า ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะ เดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณ มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ ทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ปริมาณสำรองของถ่านหิน

บริษัทย่อยประมาณการปริมาณสำรองของถ่านหินจากประมาณการที่ดีที่สุดในเชิงพาณิชย์ที่คาดว่าจะขุดได้ ทั้งโครงการในแต่ละเหมืองซึ่งต้องอาศัยสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น ขอบเขตทางธรณีวิทยา ปัจจัยทางเทคนิคและเศรษฐกิจ ปริมาณการผลิต เทคนิคการผลิต อัตราการเปิดหน้าดิน ต้นทุนในการผลิต ต้นทุนค่าขนส่ง ความต้องการสินค้าขั้นพื้นฐาน ราคาถ่านหิน และอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่คงค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดจากสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ รวมถึงผลกระทบจากราคาตลาดที่ลดลงของสินค้าคงเหลือ

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นเวลานานหรือมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการค้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการค้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าความนิยม

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการค้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

ภาษีรอเรียกคืน

การประมาณภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนจะถูกกำหนดจากมูลค่าสุทธิระหว่างภาษีซื้อและภาษีขาย บริษัทย่อยรับรู้ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายเกินเป็นสินทรัพย์ เนื่องจากบริษัทย่อยมีรายได้ส่วนใหญ่จากการส่งออก ซึ่งคิดภาษีขายในอัตราร้อยละ 0

การประมาณภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืนจะถูกกำหนดจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากหน่วยงานภาษี ซึ่งคิดจากส่วนเกินของภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีบัญชีดังกล่าว โดยที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจะถูกคิดจากการประมาณการรายได้ทางภาษีคู่กับอัตราภาษีจริง

ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการได้รับคืนของภาษีรอเรียกคืน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบโดยหน่วยงานภาษี ความซับซ้อน และความไม่แน่นอนในเรื่องที่เกี่ยวกับการตีความทางกฎหมายภาษี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทและบริษัทย่อยควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน ในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน

ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและฟื้นฟูสภาพเหมืองส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นสุดการทำเหมือง ในการประมาณสำรองค่าใช้จ่ายดังกล่าว ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการ ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ช่วงเวลาที่ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับอายุการให้ประโยชน์ของเหมือง และอัตราเงินเฟ้อ

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>				
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
เงินปันผลรับ	-	-	680,014	191,925
รายได้ค่านายหน้าและค่าบริการการตลาด	-	-	166,012	147,780
รายได้ค่าบริการ	-	-	48,970	33,791
ดอกเบี้ยรับ	-	-	4,798	-
ซื้อถ่านหิน	-	-	373,167	246,676
<u>รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่</u>				
ขายถ่านหิน	1,505,821	1,202,997	1,505,821	1,202,997
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม</u>				
ซื้อถ่านหิน	872,639	748,364	872,639	748,364
ค่าขนส่งจ่าย	166,161	141,280	166,161	141,280
เงินปันผลรับ	-	-	16,301	34,694

นโยบายการกำหนดราคา

ขายถ่านหิน	ราคาตลาดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
ซื้อถ่านหิน	ราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
รายได้ถ่านหินและค่าบริการ	อัตราที่ตกลงร่วมกันซึ่งเป็นอัตราทั่วไปสำหรับธุรกิจประเภทเดียวกัน
การตลาด	
รายได้ค่าบริการ	อัตราที่เทียบเคียงกับที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
เงินปันผลรับ	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
ดอกเบี้ยรับ	อัตราที่ตกลงร่วมกัน
ค่าขนส่งจ่าย	ราคาเทียบเคียงกับราคาค่าขนส่งจ่ายให้บุคคลภายนอก

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 9)				
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	79,542	145,436	79,542	145,436
บริษัทย่อย	-	-	48,157	10,329
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	79,542	145,436	127,699	155,765
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 11)				
บริษัทย่อย	-	-	60,272	89,147
รวมเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	60,272	89,147
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 20)				
บริษัทย่อย	-	-	-	94,283
บริษัทร่วม	1,753	7,643	1,753	7,643
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,753	7,643	1,753	101,926

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น	162,698	140,384	42,171	39,522
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	19,994	14,260	1,075	1,013
รวม	182,692	154,644	43,246	40,535

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด/เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เงินสด	149	178	40	40
เงินฝากธนาคาร	1,114,368	726,601	161,582	32,462
เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน	100,000	50,000	100,000	50,000
รวม	1,214,517	776,779	261,622	82,502
หัก: เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	(86,447)	(78,609)	-	-
รวม	1,128,070	698,170	261,622	82,502

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ และเงินลงทุนระยะสั้นมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 7.5 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.1 ถึง 7.5 ต่อปี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยในต่างประเทศมีเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันจำนวน 2.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 86.4 ล้านบาท (2559: 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 78.6 ล้านบาท) เพื่อเป็นการประกันการออกหนังสือค้ำประกันโดยธนาคารในนามบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 36.5

8. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - มูลค่ายุติธรรม	504,292	232,806	496,066	229,525
เงินฝากประจำ	100,000	150,000	100,000	150,000
เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน	230,000	250,000	230,000	250,000
รวม	834,292	632,806	826,066	629,525

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าจำนวน 5.4 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 5.3 ล้านบาท) (2559: 4.7 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 4.5 ล้านบาท)) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการบันทึกขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าจำนวน 1.1 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1.1 ล้านบาท) ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน (2559: กำไรจากการวัดมูลค่าจำนวน 1.2 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1.2 ล้านบาท))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีเงินลงทุนชั่วคราวในรูปเงินฝากประจำและตั๋วแลกเงินจำนวน 330 ล้านบาท (2559: 400 ล้านบาท) ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.3 ถึง 1.7 ต่อปี (2559: ร้อยละ 1.5 ถึง 1.7 ต่อปี) และครบกำหนดไถ่ถอนระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2561

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	79,542	145,436	95,060	151,170
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	-	-	11,097	2,389
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	79,542	145,436	106,157	153,559
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,163,445	457,482	56,235	45,063
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	10,002	72	10,002	72
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	-	72	-	72
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,173,447	457,626	66,237	45,207
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	(144)	-	(144)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	1,173,447	457,482	66,237	45,063
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	1,252,989	602,918	172,394	198,622
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	18,363	2,206
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	11,913	11,390	150	2
เงินทดรองจ่าย	304	416	304	412
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	3,179	-
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	3,068	1,831	2,957	1,784
รวมลูกหนี้อื่น	15,285	13,637	24,953	4,404
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	1,268,274	616,555	197,347	203,026

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศได้นำลูกหนี้การค้าไปเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มียอดลูกหนี้ซึ่งนำไปเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อดังกล่าวเป็นจำนวน 90,000 ล้านบาทหรือประมาณ 228.6 ล้านบาท (2559: 19,210 ล้านบาทหรือประมาณ 51.2 ล้านบาท)

10. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุน ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
ถ่านหินและถ่านหินระหว่างผลิต	260,826	329,190	-	(4,022)	260,826	325,168
สินค้าสำเร็จรูป - เอทานอล	17,051	9,026	(555)	-	16,496	9,026
สินค้าระหว่างผลิต - เอทานอล	18,312	17,220	-	-	18,312	17,220
วัตถุดิบ	78,179	90,804	-	-	78,179	90,804
วัสดุสิ้นเปลือง	13,137	12,304	-	-	13,137	12,304
พัสดุอะไหล่	5,805	5,864	-	-	5,805	5,864
รวม	393,310	464,408	(555)	(4,022)	392,755	460,386

(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		รายการปรับลดราคาทุน		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
ราคาทุน		ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ			
		2560	2559	2560	2559
ถ่านหิน		184,235	228,407	-	-
รวม		184,235	228,407	-	-

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยแห่งหนึ่งบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 0.6 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย (2559: 4.0 ล้านบาท)

11. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	60,272	89,147
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	56,890	585,797	-	-
รวมเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	56,890	585,797	60,272	89,147

บริษัทย่อยในประเทศมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทในประเทศ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการซื้อถ่านหินและน้ำมันตามสัญญาซื้อถ่านหินและสัญญาซื้อน้ำมัน เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมียอดเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อถ่านหินและน้ำมันคงเหลือเป็นจำนวน 38.4 ล้านบาท (2559: 543.6 ล้านบาท)

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

12.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		(หน่วย: พันบาท) เงินปันผลที่บริษัทได้รับ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
	2560	2559	2560 ร้อยละ	2559 ร้อยละ	2560	2559	
บริษัทย่อยในประเทศ							
บริษัท ลานนาพาวเวอร์เอ็นเนอร์จีส จำกัด	10 ล้านบาท	2.5 ล้านบาท	100.00	100.00	10,000	2,500	-
บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1,000 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท	51.00	51.00	510,000	510,000	76,500
บริษัทย่อยในต่างประเทศ							
PT. Lanna Mining Services (จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย)	2.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	2.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	99.95	99.95	70,889	70,889	-
PT. Singlurus Pratama (จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย)	7,950 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	7,950 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	65.00	65.00	18,626	18,626	128,369
PT. Lanna Hartia Indonesia (จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย)	8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	55.00	55.00	155,023	155,023	475,145
รวม					764,538	757,038	191,925

บริษัทย่อยในประเทศ

บริษัท ลานนาพาวเวอร์เงินเนอรัเรชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัท ลานนาพาวเวอร์เงินเนอรัเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) ทุนออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วร้อยละ 25 เป็นจำนวนเงิน 2.5 ล้านบาท โดยบริษัทฯถือหุ้นจำนวนร้อยละ 100 ในบริษัทย่อยดังกล่าว และเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯได้ชำระค่าหุ้นจำนวน 2.5 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 1,999,997 หุ้น หุ้นละ 1.25 บาท) บริษัทย่อยดังกล่าวดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและให้บริการด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 888/98 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 9 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ลานนาพาวเวอร์ เงินเนอรัเรชั่น จำกัด มีมติอนุมัติให้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมจำนวน 7.5 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น เรียกชำระหุ้นละ 3.75 บาท) ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนออกจำหน่ายและชำระแล้วจำนวน 10 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ชำระเต็มมูลค่า) และเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯได้ชำระค่าหุ้นจำนวน 7.5 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 1,999,997 หุ้น หุ้นละ 3.75 บาท)

บริษัทย่อยในต่างประเทศ

บริษัทฯมีบริษัทย่อยในต่างประเทศรวม 3 แห่ง ซึ่งบริษัทฯถือหุ้นระหว่างร้อยละ 55.00 ถึงร้อยละ 99.95 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยเหล่านั้นมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรส่วนที่เป็นของบริษัทฯรวมจำนวน 36.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 1,212 ล้านบาท (2559: 35.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 1,188.4 ล้านบาท) ซึ่งกลุ่มบริษัทอาจมีภาระภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อบริษัทย่อยเหล่านั้นจ่ายเงินปันผลจากจำนวนเงินดังกล่าวในอนาคต

12.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

(หน่วย: ล้านบาท)												
บริษัท	สัดส่วนที่ถือโดย		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย		กำไรหรือขาดทุนที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย		กำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยในระหว่างปี		ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยในระหว่างปี		เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยในระหว่างปี	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559		
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรจี จำกัด (มหาชน)	49.00	49.00	796	847	24	87	(1)	-	-	-	(74)	(74)
PT. Singlurus												
Pratama	35.00	35.00	346	329	122	(45)	-	(2)	(36)	(4)	(69)	-
PT. Lanna Harita												
Indonesia	45.00	45.00	421	520	343	100	(2)	-	(51)	(4)	(389)	(94)

12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

	บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรจี จำกัด (มหาชน)				(หน่วย: ล้านบาท)	
	PT. Singlurus Pratama				PT. Lanna Harita Indonesia	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
สินทรัพย์หมุนเวียน	425	905	975	526	1,435	1,323
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,406	2,320	1,072	1,264	324	426
หนี้สินหมุนเวียน	(1,198)	(1,370)	(540)	(267)	(665)	(393)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(5)	(123)	(309)	(373)	(158)	(202)

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				(หน่วย: ล้านบาท)	
	บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรจี จำกัด (มหาชน)				PT. Lanna Harita Indonesia	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
รายได้	2,473	2,418	3,237	1,641	4,744	3,403
กำไร (ขาดทุน)	49	178	349	(129)	761	221
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(3)	-	(1)	(5)	(4)	(1)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	46	178	348	(134)	757	220

สรุปรายการกระแสเงินสด

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				(หน่วย: ล้านบาท)	
	บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรจี จำกัด (มหาชน)				PT. Lanna Harita Indonesia	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	641	461	390	466	1,377	412
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(222)	(122)	(122)	(452)	(284)	(164)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(421)	(311)	(236)	(27)	(850)	(215)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด						
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(2)	28	32	(13)	243	33

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนเรียกชำระแล้ว	สัดส่วนเงินลงทุน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
				มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย		(หน่วย: พันบาท)	
				2560	2559	2560	วิธีราคาทุน
United Bulk Shipping Pte. Ltd.	ขนส่งทางทะเล	1 แสนเหรียญ	2560	2560	2559	2560	2559
(จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย)			ร้อยละ	ร้อยละ			
(จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์)	และจำหน่าย	1 แสนเหรียญ	49	28,073	25,221	891	891
	สิงคโปร์	สิงคโปร์	49				
	ถ่านหิน	สิงคโปร์					
รวม				28,073	25,221	891	891

13.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจากบริษัทร่วมดังกล่าวในการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

บริษัท	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอันจาก			(หน่วย: พันบาท)	
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	เงินลงทุนในบริษัทร่วมสำหรับปี		เงินปันผลที่บริษัทรับ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2560	2559	2560	2560	2559
United Bulk Shipping Pte. Ltd.	19,153	17,698	-	16,301	34,694

ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท United Bulk Shipping Pte. Ltd. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คำนวณจากงบการเงินที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมดังกล่าว และยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมแห่งนี้

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่างบการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมดังกล่าวจัดทำขึ้นจะให้ผลที่ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญกับงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมแห่งนี้

13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	United Bulk Shipping Pte. Ltd.	
	2560	2559
สินทรัพย์หมุนเวียน	139	75
หนี้สินหมุนเวียน	(80)	(17)
สินทรัพย์ - สุทธิ	59	58
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม	28	25

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	United Bulk Shipping Pte. Ltd.	
	2560	2559
รายได้	1,050	901
กำไร	39	36
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	39	36

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
ราคาทุน	35,193	35,193
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	(1,200)	(1,200)
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่า	(1,570)	(1,570)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	32,423	32,423

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	32,423	34,726
จำหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จำหน่าย	-	(2,303)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	32,423	32,423

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินของเหมืองป่าคา ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีรวมจำนวนประมาณ 32.4 ล้านบาท (2559: 32.4 ล้านบาท) บริษัทฯกำลังพิจารณาที่จะใช้ประโยชน์และ/หรือโอนขายสินทรัพย์ดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม สำหรับที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินส่วนที่เหลืออยู่บางส่วน ซึ่งบริษัทฯคาดว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินทรัพย์ดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชี บริษัทฯได้ตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวไว้ในบัญชีแล้วจำนวน 1.6 ล้านบาท (2559: 1.6 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่ายุติธรรมเป็นจำนวนเงินประมาณ 48.0 ล้านบาท (2559: 50.2 ล้านบาท) บริษัทฯประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ของกรมที่ดิน

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)								
		สินทรัพย์						
		ระหว่างก่อสร้าง						
		และติดตั้ง						
		ยานพาหนะ						
		สำนักงาน						

งบการเงินเฉพาะกิจการ

[illegible]

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนและเครื่องจักรซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวนประมาณ 1,107 ล้านบาท (2559: 1,108 ล้านบาท) ไปค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวและวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 19 และหมายเหตุ 22

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 7.6 ล้านบาท (2559: 8.3 ล้านบาท) และมียอดคงเหลือของท่าเรือสำหรับการลำเลียงถ่านหินซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการลงทุน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 312.4 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงิน 290 ล้านบาท (2559: 266 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 98 ล้านบาท (2559: 95 ล้านบาท))

16. ค่าความนิยม

บริษัทฯพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร

ข้อสมมติที่สำคัญในการคำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

อัตราการเติบโต	0
อัตราคิดลด	12

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากนโยบาย แผนธุรกิจ การคาดการณ์การเติบโตของตลาดโดยภาพรวม และอัตราคิดลดเป็นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้น ๆ

ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเชื่อว่าค่าความนิยมไม่เกิดการด้อยค่า

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งได้แก่คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
ราคาทุน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	15,903	4,519
ซื้อเพิ่ม	2,720	2,533
ตัดจำหน่าย	(429)	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(27)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	18,167	7,052
ซื้อเพิ่ม	1,594	1,437
ตัดจำหน่าย	(607)	(601)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(319)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	18,835	7,888
ค่าตัดจำหน่ายสะสม		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	11,156	3,797
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	2,349	667
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสำหรับสินทรัพย์ที่ตัดจำหน่าย	(428)	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(19)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	13,058	4,464
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	1,705	924
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสำหรับสินทรัพย์ที่ตัดจำหน่าย	(607)	(601)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(306)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	13,850	4,787
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	5,109	2,588
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	4,985	3,101

18. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นซึ่งแสดงยอดสุทธิจากค่าตัดจำหน่ายสะสมที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ค่าใช้จ่ายโครงการเหมืองถ่านหิน				
อินโดนีเซียรอดัคบัญญัติ	316,774	344,670	-	-
ต้นทุนการเปิดหน้าดินรอดัคบัญญัติ	123,315	162,584	-	-
ค่าตอบแทนการให้บริการรับโอน				
รอดัคบัญญัติ	-	9,485	-	9,485
อื่น ๆ	21,939	62,686	3,740	3,729
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	<u>462,028</u>	<u>579,425</u>	<u>3,740</u>	<u>13,214</u>
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	<u>422,844</u>	<u>364,657</u>	<u>9,485</u>	<u>10,119</u>

ค่าใช้จ่ายโครงการเหมืองถ่านหินอินโดนีเซียรอดัคบัญญัติ

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีสุทธิของค่าใช้จ่ายโครงการเหมืองถ่านหินอินโดนีเซียรอดัคบัญญัติสำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)		
	งบการเงินรวม		
	สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนาเหมืองรอดัคบัญญัติ	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	39,634	363,229	402,863
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	15	15
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	-	(55,329)	(55,329)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(283)	(2,596)	(2,879)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	39,351	305,319	344,670
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	43,404	43,404
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	-	(41,002)	(41,002)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(3,459)	(26,839)	(30,298)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	<u>35,892</u>	<u>280,882</u>	<u>316,774</u>

ต้นทุนการเปิดหน้าดินรอตดบัญชี

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีสุทธิของต้นทุนการเปิดหน้าดินรอตดบัญชีสำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2560	2559
มูลค่าตามบัญชีสุทธิต้นปี	162,584	208,192
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	347,628	255,089
ตัดจำหน่ายระหว่างปี	(248)	-
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(372,357)	(299,209)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(14,292)	(1,488)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิปลายปี	123,315	162,584

สัญญารับโอนค่าตอบแทนการให้บริการของ PT. Indocoal Pratama Jaya

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 บริษัทฯ ได้ทำสัญญารับโอนค่าตอบแทนจากการให้บริการของ PT. Indocoal Pratama Jaya (IPJ) ในแหล่งสัมปทานของ PT. Singlurus Pratama (SGP) สำหรับถ่านหินจำนวน 15 ล้านตันแรกในอัตราตันละ 0.75 เหรียญสหรัฐอเมริกา ตามสัญญา Service Agreement ที่กำหนดให้ IPJ ได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการจำนวน 0.75 เหรียญสหรัฐต่อตันถ่านหินที่ผลิตและจำหน่ายจากแหล่ง SGP

IPJ ได้ทำสัญญาข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนการเงินแก่ IPJ รายหนึ่ง โดย IPJ ตกลงจะจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการที่ได้รับจาก SGP ตามที่กล่าวข้างต้นให้แก่เจ้าหนี้รายนั้นในอัตราตันละ 0.75 เหรียญสหรัฐอเมริกาสำหรับถ่านหินจำนวน 15 ล้านตันแรกที่ผลิตและจำหน่ายจากแหล่งสัมปทาน SGP

เจ้าหนี้รายดังกล่าวตกลงโอนการรับค่าตอบแทนจากการให้บริการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เจรจาตกลงรับโอนค่าตอบแทนจากการให้บริการดังกล่าวในราคา 3.75 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าประมาณ 118.3 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว โดยค่าตอบแทนจากการให้บริการดังกล่าวจะตัดจำหน่ายตามปริมาณถ่านหินที่ขายได้จากแหล่ง SGP ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มตัดจำหน่ายค่าตอบแทนจากการให้บริการดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2552 และเมื่อเดือนกันยายน 2560 บริษัทฯ ตัดจำหน่ายค่าตอบแทนจากการให้บริการดังกล่าวครบทั้งจำนวนแล้ว

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ IPJ เพื่อรับโอนค่าตอบแทนจากการให้บริการของ IPJ ในแหล่งสัมปทานของ SGP สำหรับถ่านหินจำนวน 25 ล้านตัน ที่ผลิตและจำหน่ายจากแหล่ง SGP ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 ในอัตราตันละ 0.75 เหรียญสหรัฐอเมริกา ตามสัญญา Service Agreement ที่กำหนดให้ IPJ ได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการดังกล่าว บริษัทฯ ได้เจรจาตกลงรับโอนค่าตอบแทนจากการให้บริการดังกล่าวในราคา 6 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าประมาณ 197.1 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายชำระระหว่างปี 2561

19. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		(หน่วย: พันบาท)	
			งบการเงินรวม	
	2560	2559	2560	2559
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	2.75 - 3.00	2.85 - 3.10	633,210	757,266
ทรัสต์รีซีท	2.75 - 2.85	2.85	265,858	229,371
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	3.08	-	44,913
รวม			899,068	1,031,550

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งของบริษัทย่อย ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนและเครื่องจักรของบริษัทย่อยดังกล่าวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 15

20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,753	7,643	1,753	101,926
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	462,522	392,622	39,729	32,941
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	92,746	81,121	3,449	1,540
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	557,021	481,386	44,931	136,407

21. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

รายละเอียดของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2560	2559
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	6,227	7,560
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(388)	(799)
รวม	5,839	6,761
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(3,255)	(2,804)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,584	3,957

บริษัทย่อยดังกล่าวได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทอิสระซึ่งเพื่อเช่าเครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี

บริษัทย่อยดังกล่าวมีการผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสินตามสัญญาเช่า	3,560	2,667	6,227
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(305)	(83)	(388)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสินตามสัญญาเช่า	3,255	2,584	5,839

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสินตามสัญญาเช่า	3,225	4,335	7,560
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(421)	(378)	(799)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสินตามสัญญาเช่า	2,804	3,957	6,761

22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2560	2559
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	117,757	297,757
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(117,757)	(180,000)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ		
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	117,757

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	297,757
หัก: จ่ายคืนเงินกู้ระหว่างปี	(180,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	117,757

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 บริษัทย่อยในประเทศได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศเพื่อทำการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งหมดที่มีกับธนาคารอีกแห่งหนึ่งในประเทศในวงเงินจำนวน 845 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยได้ทำการเบิกเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวและชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวที่มีกับธนาคารในประเทศทั้งจำนวนเป็นจำนวนเงิน 837.8 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี สำหรับปีที่หนึ่งและเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่สองถึงปีที่ห้า เงินกู้ยืมนี้มีกำหนดชำระคืนภายใน 5 ปี โดยชำระคืนเป็นรายงวดทุก 6 เดือน จำนวน 10 งวด โดยงวดที่หนึ่งถึงเก้าชำระงวดละ 90 ล้านบาท และงวดที่สิบชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด โดยมีกำหนดชำระคืนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2561 เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนและเครื่องจักรของบริษัทย่อยตามที่กล่าวในหมายเหตุ 15

ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงต่อทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารเพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาบางประการ และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ได้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารผู้ให้กู้ได้มีหนังสือผ่อนปรนเงื่อนไขเรื่องการดำรงอัตราส่วนทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้บริษัทย่อยแล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 (2559: บริษัทย่อยสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวได้) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 117.8 ล้านบาท เป็นส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีทั้งจำนวน

23. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	186,710	151,254	27,220	24,517
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	21,125	22,151	1,603	1,752
ต้นทุนดอกเบี้ย	12,553	12,617	882	951
ต้นทุนบริการในอดีต	(10,119)	(2,046)	-	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน				
ประชากรศาสตร์	815	-	-	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทาง				
การเงิน	6,179	10,315	-	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	2,457	(1,656)	-	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(5,412)	(12,958)	-	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(15,707)	7,033	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	198,601	186,710	29,705	27,220

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการดังต่อไปนี้รวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ต้นทุนขาย	69	454	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	23,490	32,268	2,485	2,703
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	23,559	32,722	2,485	2,703

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 4.1 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: ไม่มี) (2559: 14.6 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: ไม่มี))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณ 9 - 20 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 20 ปี) (2559: 10 - 20 ปี และงบการเงินเฉพาะกิจการ: 20 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	2.40 - 6.90	2.90 - 8.26	3.62	3.62
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5.00 - 8.00	5.70 - 8.00	7.55	7.55

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560					
	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	กลุ่มบริษัทในประเทศไทย		กลุ่มบริษัทในต่างประเทศ		เฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
	0.5% - 1.0%	0.5% - 1.0%	1.0%	1.0%	0.5%	0.5%
อัตราคิดลด	(1,060)	1,458	(9,963)	11,185	(903)	1,288
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1,862	(1,391)	11,094	(10,064)	1,487	(1,096)

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	กลุ่มบริษัทในประเทศไทย		กลุ่มบริษัทในต่างประเทศ			
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%	เพิ่มขึ้น 1.0%	ลดลง 1.0%	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด	(1,008)	1,341	(8,161)	9,246	(923)	1,248
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1,405	(1,078)	9,359	(8,386)	1,168	(913)

24. ค่ารองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและต้นทุนในการรื้อถอน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	สำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง	สำรองต้นทุนในการรื้อถอน	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	74,507	29,968	104,475
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	27,986	-	27,986
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง	(24,806)	-	(24,806)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	1,424	1,310	2,734
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	79,111	31,278	110,389
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในระหว่างปี	15,290	(13,906)	1,384
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง	(25,656)	-	(25,656)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(7,397)	(2,907)	(10,304)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	61,348	14,465	75,813

25. หนี้สินระยะยาวอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศมีหนี้สินระยะยาวอื่นภายใต้สัญญาเช่าการลงทุนจากการซื้อทำเรือสำหรับการลำเลียงถ่านหินเป็นจำนวนเงิน 5.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 182.5 ล้านบาท (2559: 7.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 258.6 ล้านบาท) และมีส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี ซึ่งจัดประเภทไว้ในหนี้สินหมุนเวียนอื่นเป็นจำนวนเงิน 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 40.3 ล้านบาท (2559: 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 50.3 ล้านบาท)

26. ดำรงตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดำรงตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

27. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ่ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากการตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ บริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 7.7 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 4.7 ล้านบาท) (2559: 7.3 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 4.4 ล้านบาท))

28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	1,995,713	1,456,254	1,744,346	1,376,873
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	1,954,052	1,880,433	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและ				
สินค้าระหว่างผลิต (เพิ่มขึ้น) ลดลง	59,247	4,778	44,172	(132,269)
ค่าผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ	1,006,223	628,376	-	-
ค่าระวางเรือและค่าขนส่งสินค้า	654,495	528,515	102,114	93,784
ค่าเช่าและค่าเลี้ยงดูพนักงาน	2,681,015	2,262,814	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	681,903	586,635	21,293	20,913
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	345,631	190,658	48,412	43,719
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	182,692	154,644	43,246	40,535
ค่าไฟฟ้าและเชื้อเพลิง	101,312	63,184	6,335	5,787
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	63,747	59,722	6,913	6,303
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	19,550	-	4,923	-

29. ขาดทุนจากเหตุการณ์อุทกภัย

ในเดือนตุลาคม 2560 ได้เกิดอุทกภัยทำให้คันบ่อเก็บกักน้ำจากกระบวนการผลิตเอทานอลที่บำบัดแล้วบางส่วนของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งชำรุดพังทลาย ส่งผลให้น้ำจากลำไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมข้างเคียง มีผลให้บริษัทย่อยต้องชำระค่าความเสียหาย และกระทรวงอุตสาหกรรมมีคำสั่งให้หยุดการผลิตเอทานอลชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาบ่อบำบัดน้ำเสียให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้บริษัทย่อยได้สำรวจความเสียหายจากผลของอุทกภัยที่เกิดขึ้น และบันทึกผลขาดทุนที่เกิดขึ้นเป็นจำนวน 73.3 ล้านบาท ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี 2560 อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้ทำประกันครอบคลุมความเสียหาย และอยู่ระหว่างดำเนินการเรียกร้องเงินชดเชยกับบริษัทประกันภัย

30. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	486,471	136,328	16,277	28,321
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล				
ของปีก่อน	(164)	2,258	-	-
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างปี	72,080	8,657	72,080	8,657
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง				
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(1,548)	(20,429)	(468)	(570)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	556,839	126,814	87,889	36,408

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนจากการ				
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	2,504	2,593	-	-

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	1,775,629	540,371	841,889	373,659
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	10% - 30%	10% - 30%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	507,917	121,384	168,378	74,732
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(164)	2,258	-	-
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างปี	72,080	8,657	72,080	8,657
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
การส่งเสริมการลงทุน (หมวด 31)	(14,734)	(28,284)	-	-
การรับรู้ขาดทุนสะสมทางภาษีของปีก่อน	(16,926)	(2,880)	-	-
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	20,955	26,756	2,798	652
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี	(3,982)	(4,063)	(139,263)	(45,660)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(2,201)	(359)	(1,688)	(242)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่มีสิทธิหักได้ทางภาษี	(14,416)	(1,731)	(14,416)	(1,731)
อื่นๆ	(863)	(26)	-	-
รวม	(32,167)	(10,587)	(152,569)	(46,981)
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้บันทึกเป็น				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	8,991	5,450	-	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	182	(348)	-	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	556,839	126,814	87,889	36,408

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภายในได้รวมการตัดบัญชีและหนี้สินภายในที่ได้รับจากการตัดบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ				(หน่วย: พันบาท)
	ณ วันที่	รับรู้ใน	ผลต่างจาก	ณ วันที่	ณ วันที่	รับรู้ใน	รับรู้ใน		
	1 มกราคม 2560	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	การแปลงค่า งบการเงิน	31 ธันวาคม 2560	1 มกราคม 2560	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	กำไรขาดทุน		
สินทรัพย์ภายในได้รับการตัดบัญชี									
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	53,115	5,899	2,504	(4,358)	57,160	5,444	497	-	5,941
ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินแร่ อาคารและอุปกรณ์	22,749	(873)	-	(824)	21,052	13,009	-	-	13,009
สินค้างเหลือ	3,320	(1,036)	-	(239)	2,045	-	-	-	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4,148	729	-	-	4,877	-	-	-	-
การบันทึกสัญญาเช่าการลงทุน	5,075	(7,173)	-	(258)	(2,356)	-	-	-	-
อื่น ๆ	1,695	(633)	-	-	1,062	343	(29)	-	314
รวม	90,102	(3,087)	2,504	(5,679)	83,840	18,796	468	-	19,264
หนี้สินภายในได้รับการตัดบัญชี									
ค่าตัดจำหน่ายสะสม - ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนาเหมืองรอตัดบัญชีและต้นทุนการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี	116,066	(4,635)	-	(9,936)	101,495	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องจักร	3,421	-	-	-	3,421	-	-	-	-
รวม	119,487	(4,635)	-	(9,936)	104,916	-	-	-	-
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายในเงินได้รับการตัดบัญชี - สุทธิ					(21,076)				19,264
สินทรัพย์ภายในเงินได้รับการตัดบัญชี					22,876				19,264
หนี้สินภายในเงินได้รับการตัดบัญชี					43,952				-
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายในเงินได้รับการตัดบัญชี - สุทธิ					(21,076)				19,264

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่	รับรู้ใน	ผลต่างจาก	ณ วันที่	ณ วันที่	รับรู้ใน	รับรู้ใน	ณ วันที่
	1 มกราคม 2559	กำไรขาดทุน	การแปลงค่า งบการเงิน	31 ธันวาคม 2559	1 มกราคม 2559	กำไรขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม								
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	42,888	7,717	(83)	53,115	4,903	541	-	5,444
ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ้นแร่ อาคารและอุปกรณ์	23,920	(1,044)	(127)	22,749	13,009	-	-	13,009
สินค้างเหลือ	4,652	(1,505)	173	3,320	-	-	-	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4,732	(584)	-	4,148	-	-	-	-
การบันทึกสัญญาเช่าการลงทุน	-	5,075	-	5,075	-	-	-	-
อื่น ๆ	1,422	273	-	1,695	314	29	-	343
รวม	77,614	9,932	(37)	90,102	18,226	570	-	18,796
หนี้สินภายใต้การควบคุม								
คำตัดจำหน่ายสะสม - ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนา	127,198	(10,497)	(635)	116,066	-	-	-	-
เหมืองรอตตัมบิซและต้นทุนการเปิดหน้าดินรอตตัมบิซ	3,421	-	-	3,421	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องจักร	130,619	(10,497)	(635)	119,487	-	-	-	-
รวม				(29,385)				18,796
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้การควบคุมสุทธิ - สุทธิ								
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุมสุทธิ				22,011				18,796
หนี้สินภายใต้การควบคุมสุทธิ				(51,396)				-
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้การควบคุมสุทธิ - สุทธิ				(29,385)				18,796

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 40.8 ล้านบาท (2559: 141.3 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำนวนเงิน 40.8 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2565

31. สิทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรจี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดังนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่	1760(2)/2546	2078(9)/2551
ลงวันที่	26 ธันวาคม 2546	19 พฤศจิกายน 2551
1. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิตแอลกอฮอล์ บริสุทธิ์	ผลิตเอทานอล (99.5%)
2. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ		
2.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม (นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น) และได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (จะหมดอายุในวันที่ 1 เมษายน 2563)
2.2 ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาตามข้อ 2.1)	5 ปี	5 ปี
2.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ วัสดุจำเป็นและของที่ใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก นับจากวันที่นำเข้าครั้งแรก	1 ปี	1 ปี
3. วันเริ่มมีรายได้	31 มกราคม 2548	2 เมษายน 2555

บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

รายได้ของบริษัทย่อยสำหรับปีเป็นรายได้จากการขายในประเทศ โดยจำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2560	2559
รายได้จากการขาย		
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม	1,461,624	1,507,508
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	1,008,895	907,567
รวม	2,470,519	2,415,075

32. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน แสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (พันบาท)	729,441	271,453	754,000	337,251
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	525,000	525,000	525,000	525,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	1.39	0.52	1.44	0.64

33. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นดังนี้

บริษัทฯ

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผล จ่ายต่อหุ้น (บาท)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2560				
เงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560	152,250	0.29	16 พฤษภาคม 2560
เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับกำไรจากผลการดำเนินงาน เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2560	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560	210,000	0.40	15 พฤศจิกายน 2560
รวม		362,250	0.69	
2559				
เงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559	210,000	0.40	16 พฤษภาคม 2559
เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับกำไรจากผลการดำเนินงาน เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2559	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559	183,750	0.35	16 พฤศจิกายน 2559
รวม		393,750	0.75	

นอกจากนี้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นยังมีมติเห็นชอบให้จัดสรรกำไรสะสมเพื่อกันไว้เป็นสำรองทั่วไปจำนวน 1.3 ล้านบาท (2559: 11.1 ล้านบาท)

บริษัทย่อยในประเทศ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2560				
เงินปันผลสำหรับกำไรจาก การดำเนินงานของกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริมการ ลงทุนของเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560	50,000	0.05	23 พฤษภาคม 2560
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับกำไรจากการ ดำเนินงานของกิจการที่ ได้รับการส่งเสริมการ ลงทุนของเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2560	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560	100,000	0.10	15 กันยายน 2560
รวม		150,000	0.15	
2559				
เงินปันผลสำหรับกำไรจาก การดำเนินงานของกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริมการ ลงทุนของเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559	50,000	0.05	18 พฤษภาคม 2559
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับกำไรจากการ ดำเนินงานของกิจการที่ ได้รับการส่งเสริมการ ลงทุนของเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2559	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559	100,000	0.10	16 กันยายน 2559
รวม		150,000	0.15	

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 51 เป็นจำนวนเงิน 76.5 ล้านบาท (2559: 76.5 ล้านบาท)

บริษัทย่อยในต่างประเทศ

PT. Lanna Harita Indonesia

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (พันเหรียญ สหรัฐอเมริกา)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (เหรียญ สหรัฐอเมริกา)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2560				
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3 สำหรับปี 2559	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560	6,000	750	24 มีนาคม 2560
เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560	4,000	500	16 มิถุนายน 2560
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 สำหรับปี 2560	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560	6,000	750	18 กันยายน 2560
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 สำหรับปี 2560	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560	10,000	1,250	12 ธันวาคม 2560
รวม		26,000	3,250	
2559				
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3 สำหรับปี 2558	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559	1,200	150	18 มีนาคม 2559
เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559	1,200	150	14 มิถุนายน 2559
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 สำหรับปี 2559	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559	1,200	150	15 กันยายน 2559
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 สำหรับปี 2559	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559	2,400	300	11 พฤศจิกายน 2559
รวม		6,000	750	

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 55 เป็นจำนวนเงิน 14.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 475.1 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจำนวนประมาณ 35.6 ล้านบาท (2559: เงินปันผลจำนวนเงิน 3.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 115.4 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจำนวนประมาณ 8.7 ล้านบาท)

PT. Singlurus Pratama

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (พันเหรียญ สหรัฐอเมริกา)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (เหรียญ สหรัฐอเมริกา)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2560				
เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560	1,988	250	30 มิถุนายน 2560
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 สำหรับปี 2560	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560	1,988	250	26 กันยายน 2560
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 สำหรับปี 2560	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560	1,988	250	12 ธันวาคม 2560
รวม		5,964	750	

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 65 เป็นจำนวนเงิน 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 128.4 ล้านบาท โดยบริษัทฯถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจำนวนประมาณ 25.7 ล้านบาท

34. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าสนใจนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

1. ส่วนงานถ่านหินในประเทศ เป็นส่วนงานที่ทำการซื้อและจำหน่ายถ่านหิน
2. ส่วนงานถ่านหินต่างประเทศ เป็นส่วนงานที่ทำการผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
3. ส่วนงานเอทานอล เป็นส่วนงานที่ทำการผลิตและจำหน่ายเอทานอล

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบถามผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้ กำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม									
	ธุรกิจด้านหินในประเทศ		ธุรกิจด้านหินในต่างประเทศ		ธุรกิจอทานอด		ธุรกิจอื่นในประเทศ		รวมส่วนงาน	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
รายได้จากลูกค้าภายนอก	1,942	1,479	7,667	4,868	2,471	2,415	-	-	12,080	8,762
รายได้ระหว่างส่วนงาน	215	182	373	246	-	-	-	-	588	428
ดอกเบี้ยรับ	14	9	14	13	-	-	-	-	28	22
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	36	12	33	38	-	-	69	50
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	21	21	516	441	147	125	-	-	684	587
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน										
ในบริษัทร่วมกับบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย	19	18	-	-	-	-	-	-	19	18
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	88	36	469	78	-	13	-	-	557	127
กำไรของส่วนงาน	417	385	3,771	1,685	251	303	-	-	4,439	2,373
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน	2,847	2,530	3,947	3,711	2,830	3,225	7	2	9,631	9,468
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย	28	25	-	-	-	-	-	-	28	25
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวมเครื่องมือทาง										
การเงินและสินทรัพย์ถาวร	12	(17)	(295)	244	85	27	-	-	(198)	254
เงินให้กู้ยืม										

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

	(หน่วย: พันบาท)	
	2560	2559
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ประเทศไทย	5,163,230	4,380,852
อินเดีย	3,498,266	2,727,112
สิงคโปร์	1,107,034	-
เกาหลีใต้	339,098	388,016
จีน	312,629	114,966
ออสเตรเลีย	88,815	-
ประเทศอื่น ๆ	1,571,115	1,150,608
รวม	12,080,187	8,761,554
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและ สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม)		
ประเทศไทย	2,951,233	2,851,504
อินโดนีเซีย	1,396,450	1,691,158
รวม	4,347,683	4,542,662

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวน 5 ราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 4,617 ล้านบาท และ 1,506 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศและธุรกิจถ่านหินในประเทศ ตามลำดับ (2559: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวน 3 ราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,759 ล้านบาท และ 1,203 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศและธุรกิจถ่านหินในประเทศ ตามลำดับ)

35. สัญญาและข้อตกลงที่สำคัญ

- 35.1 ในปี 2541 บริษัท PT. Lanna Harita Indonesia ได้รับสิทธิตามสัญญา Coal Contract of Work (“CCOW”) จากรัฐบาลอินโดนีเซียในการสำรวจ ขุดและจำหน่ายถ่านหิน ในอำเภอซามารินดา (Samarinda) และอำเภอคูเตย (Kutai) จังหวัดกะลิมันตันตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย บนพื้นที่สำรวจประมาณ 30,018 เฮกตาร์เป็นระยะเวลา 30 ปี บริษัทย่อยต้องจ่ายค่าตอบแทนสำหรับค่าสิทธิและค่าสำรวจตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา

35.2 ในปี 2540 บริษัท PT. Singlurus Pratama ได้รับสิทธิตามสัญญา Coal Contract of Work (“CCOW”) จากรัฐบาลอินโดนีเซียในการสำรวจ ขุด และจำหน่ายถ่านหิน ในอำเภอคูเตย (Kutai) จังหวัดกะลิมันตันตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย บนพื้นที่สำรวจประมาณ 24,760 เฮกตาร์เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่บริษัทขอยเริ่มดำเนินการผลิตถ่านหิน บริษัทขอยต้องจ่ายค่าตอบแทนสำหรับค่าสิทธิและค่าสำรวจตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา

บริษัทขอยได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอินโดนีเซียให้เริ่มผลิตถ่านหินในเดือนกุมภาพันธ์ 2552

35.3 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 บริษัท PT. Singlurus Pratama ได้ทำสัญญาค่าบริการการตลาดและบริการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับบริษัทฯ และสัญญาบริการกับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย โดยค่าบริการดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์และอัตราตามที่ระบุในสัญญา

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 บริษัท PT.Singluras Pratama ได้มีการทำสัญญาเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขค่าบริการดังกล่าวให้เป็นอัตราใหม่ตามที่ระบุในสัญญา โดยให้สัญญาดังกล่าวมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559

36. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

36.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทขอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจำนวนเงินประมาณ 14.3 ล้านบาทที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างท่าเรือลำเลียงสินค้าของบริษัทฯ และการก่อสร้างบ่อระเหยน้ำกากส่าของบริษัทขอย (2559: 43.4 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างท่าเรือลำเลียงสินค้าของบริษัทฯ และการก่อสร้างระบบบำบัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพและระบบหัวเผาก๊าซชีวภาพของบริษัทขอย)

36.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯและบริษัทขอยได้เข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร ยานพาหนะ และบริการอื่น ๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทขอยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าและบริการดังกล่าว ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

จ่ายชำระ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ภายใน 1 ปี	33	22	12	11
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	43	31	20	28

36.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและสัญญาซื้อสินค้าระยะยาว

- ก) บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริการจ้างรักษาความปลอดภัย การบริการดูแลรักษารถยนต์ และบริการอื่น ๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาบริการดังกล่าว ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

จ่ายชำระ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ภายใน 1 ปี	2.1	2.0	0.9	1.0
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	1.8	2.0	1.8	2.0

- ข) บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจ้างที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านเหมืองแร่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และอื่น ๆ เป็นจำนวนเงิน 17.3 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 17.2 ล้านบาท) (2559: 9 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 9 ล้านบาท))
- ค) บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อถ่านหินและสัญญาขนส่งถ่านหินกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งโดยราคาค่าถ่านหินและอัตราค่าขนส่ง คุณภาพถ่านหิน และปริมาณการซื้อขายให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา
- ง) บริษัทย่อยในประเทศได้ทำสัญญาซื้อไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 และสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติคราวละ 1 ปี ซึ่งอัตราซื้อไฟฟ้าเป็นไปตามที่ระบุในสัญญา
- จ) บริษัทย่อยในประเทศมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อถ่านหินซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 15 ปี และจะตกลงราคาทุก ๆ 5 ปี โดยเริ่มมีการซื้อขายในปี 2548 เป็นปีแรก ราคาซื้อขาย 3 ปีแรกเป็นไปตามอัตราที่ระบุในสัญญา ส่วนปีที่ 4 และ 5 ให้ใช้ราคาเฉลี่ยของราคาที่ซื้อขายจริงตามภาวะตลาดใน 3 ปีแรก มาเปรียบเทียบกับ โดยปริมาณการซื้อขายให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา นอกจากนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวได้ทำสัญญาซื้อถ่านหินเพิ่มเติมอีกสองฉบับมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี และจะตกลงราคาซื้อก่อนการส่งมอบในปีถัดไป โดยปริมาณการซื้อเป็นไปตามที่ระบุในสัญญา

36.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายถ่านหิน

บริษัท PT. Lanna Harita Indonesia และบริษัท PT. Singlurus Pratama มีภาระผูกพันที่จะขายถ่านหินให้กับลูกค้าในประเทศเพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำหนดปริมาณการขายถ่านหินในประเทศ (Domestic Market Obligation) ซึ่งกำหนดโดยรัฐบาลของประเทศอินโดนีเซีย

36.5 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 6 ล้านบาท 41,328 ล้านรูเปียห์ และ 0.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เฉพาะของบริษัทฯ: 0.9 ล้านบาท) (2559: 5 ล้านบาท 34,845 ล้านรูเปียห์ และ 0.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เฉพาะของบริษัทฯ: 0.6 ล้านบาท)) ซึ่งหนังสือค้ำประกันส่วนใหญ่ใช้เพื่อค้ำประกันการฟื้นฟูสภาพเหมืองของบริษัทย่อยในต่างประเทศกับหน่วยงานราชการ ค่าประกันการขายถ่านหินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ค่าประกันการปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงของบริษัทย่อยในประเทศกับกรมสรรพสามิต และเพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

37. คดีฟ้องร้อง

ในเดือนกันยายน 2554 บริษัทแห่งหนึ่งกล่าวหาว่าบริษัทย่อยแห่งหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายมันเส้นลงวันที่ 21 มกราคม 2554 และบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยขอเรียกค่าเสียหายจำนวน 186.9 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 บริษัทย่อยได้ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งบริษัทดังกล่าว โดยเรียกค่าเสียหายจำนวน 82.4 ล้านบาท จากนั้นในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ศาลแพ่งได้พิจารณาคดีฟ้องคดีที่บริษัทดังกล่าวกล่าวหาบริษัทย่อย และให้บริษัทดังกล่าวชำระเงินค่าชื้อมันเส้นที่ทางบริษัทย่อยจ่ายล่วงหน้าจำนวน 6.9 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 (วันที่ฟ้องแย้ง) จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น พร้อมทั้งให้จ่ายค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความบางส่วนแทนบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาดังกล่าว และเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 บริษัทย่อยได้ยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ดังกล่าวต่อศาลฎีกา ซึ่งขณะนี้คืออยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยยังไม่ได้รับชำระเงินจากบริษัทดังกล่าว บริษัทย่อยจึงบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับเงินจ่ายล่วงหน้าที่ย้ายให้กับบริษัทดังกล่าวไว้เต็มจำนวน

38. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ระดับ 2	รวม	ระดับ 2	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า -				
ตราสารหนี้	504,292	504,292	496,066	496,066
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	32,423	32,423	32,423	32,423

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ระดับ 2	รวม	ระดับ 2	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า -				
ตราสารหนี้	232,806	232,806	229,525	229,525
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	32,423	32,423	32,423	32,423

39. เครื่องมือทางการเงิน

39.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเนื่องมาจากเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560					
	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย	
	คงที่ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย คงที่ 1 - 5 ปี	ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด			
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	522	-	595	11	1,128	0.10 - 7.50
เงินลงทุนชั่วคราว	330	-	-	504	834	1.30 - 1.70
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	1,268	1,268	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	86	-	-	-	86	4.25 - 7.50
	938	-	595	1,783	3,316	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	899	-	899	2.75 - 3.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	557	557	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3	3	-	-	6	0.27 - 15.32
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	118	-	118	THBFIX+1.95
	3	3	1,017	557	1,580	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559						
อัตราดอกเบี้ย คงที่ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย คงที่ภายใน 1 - 5 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	342	-	356	-	698	0.10 - 7.50
เงินลงทุนชั่วคราว	400	-	-	233	633	1.50 - 1.70
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	617	617	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	79	-	-	-	79	0.50 - 7.25
	821	-	356	850	2,027	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	45	-	987	-	1,032	2.85 - 3.10
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	481	481	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3	4	-	-	7	2.29 - 15.32
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	298	-	298	THBFIX+1.90
	48	4	1,285	481	1,818	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560					
อัตราดอกเบี้ย คงที่ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	100	162	-	262	0.10 - 1.30
เงินลงทุนชั่วคราว	330	-	496	826	1.30 - 1.70
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	197	197	-
	430	162	693	1,285	
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	45	45	-
	-	-	45	45	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559				
	อัตราดอกเบี้ย คงที่ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	50	33	-	83	0.10 - 1.40
เงินลงทุนชั่วคราว	400	-	230	630	1.50 - 1.70
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	203	203	-
	<u>450</u>	<u>33</u>	<u>433</u>	<u>916</u>	
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	136	136	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>136</u>	<u>136</u>	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อและขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560				
สกุลเงิน	สินทรัพย์ทาง	หนี้สินทาง	อัตราแลกเปลี่ยน	
	การเงิน	การเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
			อัตราซื้อ	อัตราขาย
เหรียญสหรัฐอเมริกา	7.9	0.1	32.5146	32.8472
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559				
สกุลเงิน	สินทรัพย์ทาง	หนี้สินทาง	อัตราแลกเปลี่ยน	
	การเงิน	การเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	
	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
			อัตราซื้อ	อัตราขาย
เหรียญสหรัฐอเมริกา	3.5	2.8	35.6588	36.0025

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ด้วยอัตรา 35.6150 - 35.9550 โดยครบกำหนดภายในเดือนมกราคม 2560

39.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

40. บริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.49:1 (2559: 0.47:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.04:1 (2559: 0.09:1)

41. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงงานคัดขนาดถ่านหินที่จังหวัดอุรุษยาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19.8 ล้านบาท

บริษัทย่อยในประเทศ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในประเทศได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับกำไรจากการดำเนินงานของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยจำนวน 1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงิน 50 ล้านบาท ทั้งนี้มติดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทย่อยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

42. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

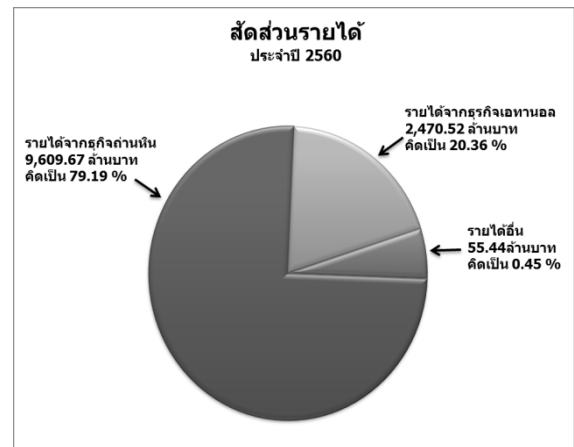
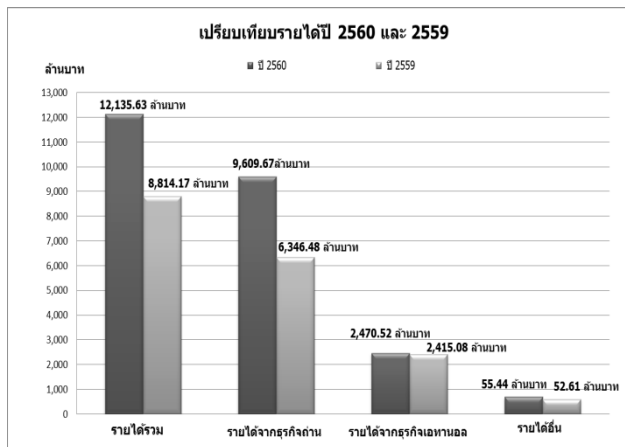
วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(ข้อมูลตามงบการเงินรวมประจำปี 2560)

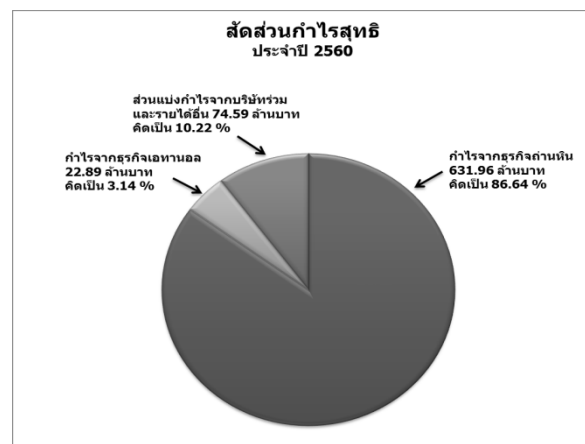
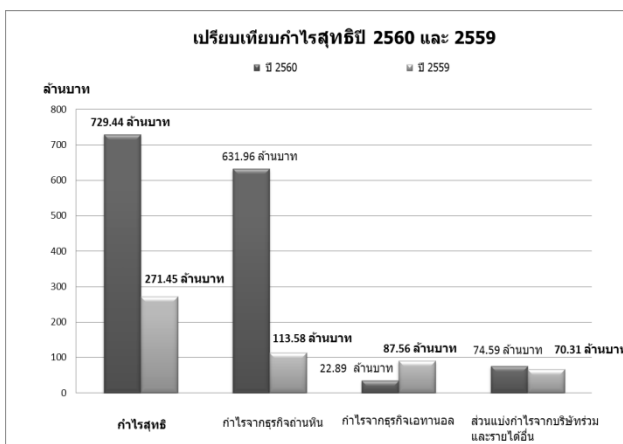
ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงานในภาพรวมในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้และกำไรสุทธิเติบโตอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากโดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเกือบสองเท่าตัว ทั้งนี้ตามราคาถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับว่ามีประสิทธิภาพในการทำกำไรที่ดีขึ้นมาก

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 12,135.63 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,321.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.68 โดยมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจถ่านหิน, ธุรกิจเอทานอลและรายได้อื่นคิดเป็นร้อยละ 79.19, 20.36, และ 0.45 ตามลำดับ



บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 729.44 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.39 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 457.99 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 168.72 โดยมีสัดส่วนกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหิน, ธุรกิจเอทานอลและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่นคิดเป็นร้อยละ 86.64, 3.14, และ 10.22 ตามลำดับ โดยมีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ร้อยละ 10.04 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 114.05 มีอัตรากำไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) ร้อยละ 20.78 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 55.58 และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 17.25 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 166.13



บริษัท และบริษัทย่อยมีฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวม ณ วันสิ้นปีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากโดยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) สูงถึง 1.85 เท่า และ 1.35 เท่า ตามลำดับ แต่มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ 32.82 และมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ในระดับต่ำเพียงร้อยละ 48.85 โดยมีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในปี 2560 เพียง 27 วัน ลดลงจากปีก่อน 7 วัน

ธุรกิจถ่านหิน : ราคาถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมาโดยมีรายได้จากธุรกิจถ่านหินในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 9,609.67 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,263.19 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 51.42 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.87 และ 27.38 ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ในปี 2560 จำนวน 631.96 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 518.38 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 456.40 ซึ่งนับว่ามีประสิทธิภาพในการทำกำไรที่ดีขึ้นมาก

ธุรกิจเอทานอล : รายได้จากธุรกิจเอทานอลซึ่งเป็นธุรกิจรองในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 2,470.52 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 55.44 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.30 แม้ปริมาณการขายเอทานอลลดลงจากปีก่อนร้อยละ 7.39 แต่ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.48 โดยมีกำไรสุทธิซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ในปี 2560 จำนวน 22.89 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 64.67 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 73.86 เนื่องจากเกิดอุทกภัยทำให้บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทย่อยเกิดชำรุดและพังทลาย ทำให้ต้องหยุดการผลิตเอทานอลเป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นเวลามากกว่า 2 เดือนในไตรมาสที่ 4/2560 โดยได้ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเป็นเงินทั้งสิ้น 73.32 ล้านบาทและสามารถเปิดดำเนินการผลิตและจำหน่ายเอทานอลได้ตามปกติเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ทำให้กำไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลในปี 2560 ลดลงดังกล่าวข้างต้น

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้	ปี 2560		ปี 2559		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายถ่านหิน	9,609.67	79.19	6,346.48	72.00	3,263.19	51.42
รายได้จากการขายเอทานอล	2,470.52	20.36	2,415.08	27.40	55.44	2.30
รายได้อื่น	55.44	0.45	52.61	0.60	2.83	5.38
รวมทั้งสิ้น	12,135.63	100.00	8,814.17	100.00	3,321.46	37.68

รายได้ : บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้ในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 12,135.63 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,321.46 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 37.68 เนื่องจาก

(1) มีรายได้จากธุรกิจถ่านหิน 9,609.67 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,263.19 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 51.42 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(2) มีรายได้จากธุรกิจเอทานอล 2,470.52 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 55.44 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.30 เนื่องจากราคาขายเอทานอลปรับตัวเพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้วและ

(3) มีรายได้อื่น 55.44 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.83 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.38 เนื่องจากมีดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่าย	ปี 2560		ปี 2559		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย
ธุรกิจถ่านหิน						
ต้นทุนขาย	5,628.56	58.57	4,448.53	70.09	1,180.03	26.53
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	2,295.36	23.89	1,603.36	25.26	692.00	43.16
ค่าใช้จ่ายการเงิน	31.04	0.32	12.30	0.19	18.74	152.36
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	557.34	5.80	113.88	1.79	443.46	389.41
ธุรกิจเอทานอล						
ต้นทุนขาย	2,219.66	89.85	2,111.84	87.44	107.82	5.11
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	171.68	6.95	77.67	3.22	94.01	121.04
ค่าใช้จ่ายการเงิน	32.85	1.33	37.80	1.57	(4.95)	(13.10)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(0.50)	(0.02)	12.94	0.54	(13.44)	(103.86)

ค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหิน : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายธุรกิจถ่านหินในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 8,512.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,334.23 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 37.78 เนื่องจาก

- (1) ต้นทุนขายถ่านหินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,180.03 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 26.53 เนื่องจากปริมาณและต้นทุนขายถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.87 และ 6.44 ตามลำดับ
- (2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 692.00 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 43.16 ทั้งนี้ตามปริมาณและรายได้จากการขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้น ตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว
- (3) ค่าใช้จ่ายการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18.74 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 152.36 เนื่องจากมีดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าลงทุนจากการซื้อทำเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นและ
- (4) ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 443.46 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 389.41 ทั้งนี้ตามกำไรที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอล : บริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายธุรกิจเอทานอลในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 2,423.69 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 183.44 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 8.19 เนื่องจาก

- (1) ต้นทุนขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 107.82 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.11 เนื่องจากราคาวัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.59
- (2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 94.01 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 121.04 เนื่องจากต้องจ่ายชดเชยความเสียหายจำนวน 73.32 ล้านบาทให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทำให้น้ำมันดิบน้ำเสียโรงงานผลิตเอทานอลเกิดชำรุดและพังทลาย ตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว
- (3) ค่าใช้จ่ายการเงินลดลงจากปีก่อน 4.95 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 13.10 เนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาในสัญญาเงินและ
- (4) กำไรจากธุรกิจเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพราะได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แต่สายการผลิตที่ 1 มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในปี 2560 จึงทำให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากปีก่อน 13.44 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 103.86

กำไรขั้นต้น	ธุรกิจถ่านหิน		ธุรกิจเอทานอล		รวมทั้งสิ้น	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ปี 2560						
รายได้จากการขาย	9,609.67	100.00	2,470.52	100.00	12,080.19	100.00
หัก ต้นทุนขาย	5,628.56	58.57	2,219.66	89.85	7,848.22	64.97
กำไรขั้นต้น	3,981.11	41.43	250.86	10.15	4,231.97	35.03
ปี 2559						
รายได้จากการขาย	6,346.48	100.00	2,415.08	100.00	8,761.56	100.00
หัก ต้นทุนขาย	4,448.53	70.09	2,111.84	87.44	6,560.37	74.88
กำไรขั้นต้น	1,897.95	29.91	303.24	12.56	2,201.19	25.12

กำไรขั้นต้น : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 4,231.97 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 35.03 ของรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 2,201.19 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 25.12 ของรายได้จากการขายเนื่องจาก

(1) มีอัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจถ่านหินร้อยละ 41.43 ของรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 29.91 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.38 ในขณะที่ต้นทุนขายถ่านหินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 6.44 และ

(2) มีอัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจเอทานอลร้อยละ 10.15 ของรายได้จากการขายลดลงจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 12.56 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.48 ในขณะที่ต้นทุนขายเอทานอลโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.49

กำไรสุทธิ	ปี 2560		ปี 2559		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กำไรจากธุรกิจถ่านหิน	631.96	86.64	113.58	41.84	518.38	456.40
กำไรจากธุรกิจเอทานอล	22.89	3.14	87.56	32.26	(64.67)	(73.86)
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่น	74.59	10.22	70.31	25.90	4.28	6.09
กำไรสุทธิ	729.44	100.00	271.45	100.00	457.99	168.72
กำไรสุทธิต่อหุ้น-บาทต่อหุ้น	1.39		0.52		0.87	168.72

กำไรสุทธิ : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 729.44 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 1.39 บาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 457.99 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นหุ้นละ 0.87 บาทคิดเป็นร้อยละ 168.72 เนื่องจาก

(1) มีกำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 631.96 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 86.64 ของกำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 518.38 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 456.40 เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.87 และ 27.38 ตามลำดับ

(2) มีกำไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลซึ่งคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 22.89 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.14 ของกำไรสุทธิรวมลดลงจากปีก่อน 64.67 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 73.86 เนื่องจากเกิดปัญหาอุทกภัยตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

(3) มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและรายได้อื่น 74.59 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 10.22 ของกำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.28 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 6.09 เนื่องจากมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น ตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

ประสิทธิภาพในการทำกำไร

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี EBITDA (กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคลค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสิ้น) ในปี 2560 จำนวน 2,521.42 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,344.32 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 114.21 และมี EBITDA MARGIN ร้อยละ 20.78 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 55.58

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 10.04 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 114.05

(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 17.25 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 166.13

(4) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 14.09 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 194.79 และมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 52.41 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 83.46

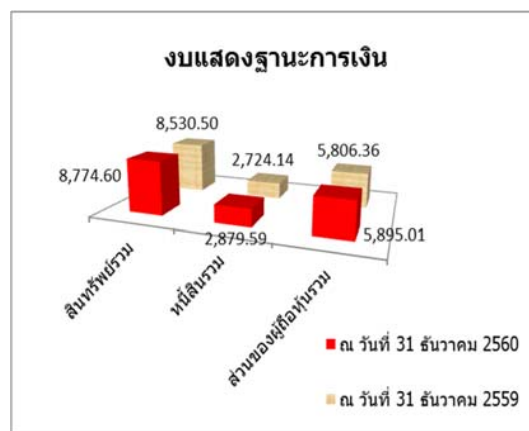
งบแสดงฐานะการเงิน

รายละเอียด	หน่วย : ล้านบาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	8,774.60	8,530.50	244.10	2.86
หนี้สินรวม	2,879.59	2,724.14	155.45	5.71
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,895.01	5,806.36	88.65	1.53
มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น	8.26	7.84	0.42	5.36
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท				

สินทรัพย์ : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 244.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.86 เนื่องจาก (1) สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 438.21 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 11.05 ซึ่งประกอบด้วย (ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 631.38 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 47.44 (ข) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 651.72 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 105.70 (ค) สินค้าคงเหลือลดลง 67.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.69 และ (ง) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าและค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า ฯลฯ ลดลง 777.26 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 49.89 และ (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 194.11 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.25

หนี้สิน : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 155.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.71 เนื่องจาก (1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 75.63 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 15.71 (2) เงินกู้ลดลง 312.48 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 23.51 (3) ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าเปิดหน้าดินและค่าขนส่ง ฯลฯ เพิ่มขึ้น 499.46 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 166.73 และ (4) หนี้สินอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าลงทุนจากการซื้อทำเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินของบริษัทย่อยและสำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองและสำรองผลประโยชน์พนักงาน ฯลฯ ลดลงสุทธิ 107.16 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 17.46

ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันสิ้นปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 88.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.53 ทำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุ้นละ 7.84 บาท เป็นหุ้นละ 8.26 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นหุ้นละ 0.42 บาทคิดเป็นร้อยละ 5.36 เนื่องจาก (1) มีกำไรสะสมเพิ่มขึ้น 363.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.36 เนื่องจากมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 729.44 ล้านบาทแต่มีการจ่ายเงินปันผล 362.25 ล้านบาทและมีรายการเบ็ดเตล็ดลดลง 3.82 ล้านบาท (2) มีผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง 143.01 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 121.73 และ (3) มีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง 131.71 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 7.80



กระแสเงินสด

รายละเอียด	หน่วย : ล้านบาท	
	ปี 2560	ปี 2559
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	2,615.61	1,019.28
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(817.54)	(236.36)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(1,381.37)	(757.79)
ส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	13.20	12.89
เงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	429.90	38.02
เงินสดยกมาต้นงวด	698.17	660.15
เงินสดคงเหลือปลายงวด	1,128.07	698.17

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 2,615.61 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) กำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและดอกเบี้ยจ่าย 1,775.63 ล้านบาท (ข) รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่ายทรัพย์สินซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการเกี่ยวกับเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย 751.36 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์จากการดำเนินงานลดลง 26.09 ล้านบาท (ง) หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 189.74 ล้านบาท และ(จ) ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 21.34 ล้านบาทและมีดอกเบี้ยจ่ายและภาษีอากรเพิ่มขึ้นสุทธิ 148.55 ล้านบาท

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 817.54 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 266.54 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการก่อสร้างท่าเทียบเรือของบริษัทฯ และการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทย่อย (ข) ค่าใช้จ่ายโครงการทำเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 355.40 ล้านบาท และ(ค) เงินลงทุนระยะสั้นและรายการอื่นเพิ่มขึ้นสุทธิ 195.60 ล้านบาท

(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 1,381.37 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) เงินกู้ลดลง 315.82 ล้านบาท (ข) มีการจ่ายเงินปันผล 893.61 ล้านบาท (ค) มีดอกเบี้ยจ่ายภายใต้สัญญาเช่าลงทุนเพิ่มขึ้น 85.36 ล้านบาท และ(ง) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง 86.58 ล้านบาท

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันสิ้นปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 14.45 ของสินทรัพย์รวม ทั้งนี้การตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้นอยู่กับภาวะหนี้และประเมินจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ที่ผ่านมา โดยไม่มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2560 แต่อย่างใด

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 4.48 ของสินทรัพย์รวมโดยไม่มีสินค้าเสื่อมสภาพหรือด้อยค่าลง จึงไม่มีการตั้งสำรองการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือในปี 2560 แต่อย่างใด

(3) บริษัทฯ มีค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ณ วันสิ้นปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 2.12 ของสินทรัพย์รวมซึ่งได้พิจารณาประมาณการงบการเงินและผลกระทบในด้านต่างๆ แล้วเห็นว่ายังไม่มีเหตุต้องตั้งสำรองการด้อยค่าความนิยมจากการลงทุนในปี 2560 แต่อย่างใด

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

(1) บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) ณ วันสิ้นปี 2560 เพียง 0.49 : 1 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำและยังมีโครงสร้างเงินทุน (CAPITAL STRUCTURE) ที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (CASH GENERATION) และวงเงินสินเชื่อที่จะใช้ในโครงการลงทุนในอนาคตได้อย่างเพียงพอ โดยมีอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (INTEREST COVERAGE RATIO) ในปี 2560 สูงถึง 50.65 เท่าซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงมาก จึงไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) ณ วันสิ้นปี 2560 สูงถึง 1.85 เท่า และ 1.35 เท่า ตามลำดับ ซึ่งนับว่ามีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

(3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในปี 2560 เพียง 27 วัน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีลดลงจากปีก่อน 7 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ 27 วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2 วันและมีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้า 20 วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6 วัน แต่มีระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า 20 วัน ลดลงจากปีก่อน 1 วัน

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงมีภาระผูกพันตามเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญากู้เงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งดังนี้

(1) จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่า 2 เท่า และ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่า จนกว่าสัญญากู้เงินจะสิ้นสุดลงแต่เนื่องจากบริษัทย่อยได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อตอนปลายปี 2560 ตามที่ชี้แจงข้างต้นทำให้ไม่สามารถดำรงอัตราส่วน DSCR ได้ตามเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญากู้เงิน โดยธนาคารผู้ให้กู้ได้มีหนังสือแจ้งผ่อนผันเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แล้ว

(2) ธนาคารผู้ให้กู้กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าวไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอายุสัญญากู้เงิน ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายจะขายหรือลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดแต่อย่างใด

(3) ธนาคารผู้ให้กู้กำหนดเงื่อนไขว่าบริษัทย่อยจะไม่สามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงบริษัท ด้วย หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญาหุ้นเงินเช่น การดำรงอัตราส่วน D/E และ DSCR การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทย่อยดังกล่าวยังไม่เคยมีปัญหา ผิดนัดผิดสัญญาที่ทำไว้กับธนาคารผู้ให้กู้แต่อย่างใด โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผู้ให้กู้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

แนวโน้มในอนาคต

ธุรกิจถ่านหิน : โดยที่ราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น คาดว่าธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักจะสามารถทำกำไรเติบโตเพิ่มขึ้นในปี 2561 เนื่องจากราคาถ่านหินยังมีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องและเมื่อต้นปี 2561 PT. LANNA HARITA INDONESIA (LHI) และ PT. LANNA SINGLURUS PRATAMA (SGP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียได้แก้ไขสัญญาสัมปทานเหมืองถ่านหินเพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่สัญชาติอินโดนีเซียให้เหลือไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วภายในปี 2562 โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการทำรายการผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบแล้วโดยบริษัทฯ ยังมีอำนาจควบคุมการบริหารงานบริษัทย่อยทั้งสองแห่งข้างต้น ซึ่งสามารถนำการเงินของบริษัทย่อยทั้งสองแห่งดังกล่าวมาจัดทำทางการเงินรวมได้เช่นเดิม

ธุรกิจเอทานอล : ผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยเมื่อตอนปลายปี 2560 ตามที่ชี้แจงข้างต้น ทำให้ผลการดำเนินงานธุรกิจเอทานอลในปี 2560 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ คาดว่าธุรกิจเอทานอลจะสามารถทำกำไรได้ดีเช่นเดิมในปี 2561 โดยกรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 ซึ่งจะส่งผลดีทำให้ปริมาณความต้องการใช้แก๊สโซฮอล์ E20 เพิ่มมากขึ้น และทำให้ความต้องการใช้เอทานอลเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกัน

คาดว่าผลการดำเนินงานในภาพรวมในปี 2561 จะสามารถทำกำไรเติบโตเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ตามราคาถ่านหินที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะบริหารและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้ผลการดำเนินงานในปีต่อไปอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามที่คาดหวังไว้และสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้นำความรับผิดชอบต่อสังคมไปบูรณาการในการบริหารจัดการธุรกิจ ครอบคลุมทั้ง 8 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

- การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
 - การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - การเคารพสิทธิมนุษยชน
 - การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 - ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและลูกค้า
 - การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 - การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
 - วัฒนธรรมและการเผยแพร่วัฒนธรรม
- จากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือรุกรานสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นด้วย

นโยบายการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

- (1) ไม่ดำเนินธุรกิจและหรือกระทำการใดๆ ที่จะมีความเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและหรือต่อสังคมโดยส่วนรวม
- (2) สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้มีความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
- (3) ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจังตลอดจนการยกระดับคุณภาพและดูแลความปลอดภัยต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมโดยดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐ
- (4) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- (5) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติตลอดจนต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

นโยบายและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

- (1) มุ่งมั่นที่จะสร้างบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตบนศักยภาพหรือขีดความสามารถที่แท้จริงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีผลประโยชน์ที่ดี
- (2) เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นโดยเท่าเทียมกันรวมทั้งเปิดเผยผลประโยชน์และการเงินตลอดจนข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริงตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) กำหนด
- (3) ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลของบริษัทและการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน, ไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า, ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย, เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า, เปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระได้ล่วงหน้า เป็นต้น

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(1) พนักงานต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทในการติดต่อกับลูกค้าและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) ในระหว่างที่ปฏิบัติงานและหลังพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้วพนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัท เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านอิเล็กทรอนิกส์, ข้อมูลการเงิน, ข้อมูลธุรกิจและแผนงานในอนาคตของบริษัท และเรื่องสำคัญอื่นๆ

(3) พนักงานที่ไปเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัท องค์กรหรือสมาคมทางธุรกิจอื่นจะต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงรวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และหรือ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นก่อน

(4) ในกรณีที่พนักงานและบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใด ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัทจะต้องแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที

(5) พนักงานต้องไม่ค้าประกัน และหรือกู้ยืมเงินจากลูกค้าที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยยกเว้นสถาบันการเงินเนื่องจากอาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของบริษัทได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

(6) ห้ามพนักงานจ่ายเงินหรือมอบทรัพย์สินของบริษัทแก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจก่อน

(7) พนักงานต้องอุทิศตนและเวลาให้แก่กิจการของบริษัทอย่างเต็มที่ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำงานอื่นเพื่อเพิ่มพูนรายได้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเวลาทำงานต้องอยู่ในลักษณะที่ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน, ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท, ไม่มีผลเสียถึงชื่อเสียงและกิจการของบริษัท, ไม่เป็นการนำความลับของบริษัทไปใช้หาประโยชน์และไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ของตน เป็นต้น

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้องและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนในระยะยาว และในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 บริษัท ลานนารี ซอร์สเซส จำกัด(มหาชน) จึงได้รับการรับรองเข้าสู่การเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION”หรือ “CAC”) อย่างเป็นทางการ

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้ออกกฎระเบียบห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนทุกระดับดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดให้มีการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยให้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(2) พนักงานของบริษัททุกระดับต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบทันที และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัท กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนดไว้

(3) บริษัทฯ จะให้เป็นธรรมเนียมและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย

(4) ผู้ที่กระทำทุจริตคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

(5) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

(1) นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี้ ได้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทนโดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและความคุ้มค่าของการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วย

(2) การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นในอนาคต

(3) การดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

(3.1) การรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้เป็นไปตามที่กำหนดในคู่มือกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

(3.2) การรับหรือให้เงินบริจาครหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาครหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

(3.3) ห้ามรับหรือให้สินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัดทุกประการ

(4) จัดอบรมให้ความรู้กับบุคคลเกี่ยวกับกฎระเบียบ วิธีการปฏิบัติ นโยบาย การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดอบรมพนักงานเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม บริษัท ลานนาเรียอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อสร้างความมั่นใจให้ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

(2) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบงานทางบัญชีการเงิน ระบบควบคุมภายในระบบตรวจสอบภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลมีความรัดกุมเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นที่เชื่อถือได้

(3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานรวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

(4) ฝ่ายตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบายและแนวปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งในการปฏิบัติงานและอำนาจอนุมัติตลอดจนบทบัญญัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้นโดยให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ำเสมอรวมถึงเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอหรือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบทลงโทษและกำหนดมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกันเพื่อป้องกันและหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

(1) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัท โดยตรง โดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัท เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่อง การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น โดยให้แจ้งเบาะแสหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง โดยส่งทางไปรษณีย์มาที่

ประธานกรรมการตรวจสอบ

41/9 ถนนริมคลองบางสะแก แขวงบางค้อ

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ส่งทาง E-Mail Address : wanna@lannar.com

(2) การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ (1) ข้างต้นไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด

(3) การดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ (1) ข้างต้นแล้วนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบและพิจารณาโดยตรง

(4) มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัท ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนโดยจะรีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกและจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีไป

นโยบายว่าด้วยการรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน และหรือผลประโยชน์อย่างอื่น

(1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับเรียกรับหรือรับของขวัญ ทรัพย์สินและหรือประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า คู่ค้า และหรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดทั้งเป็นการส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม เกิดความลำเอียง หรือเกิดความลำเอียง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันได้

(2) การรับหรือการให้ของขวัญเนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมอันดีงาม ซึ่งจะต้องเป็นของที่มีมูลค่าเล็กน้อยไม่มีราคาเกินสมควรหรือเกินกว่าเหตุ เช่น ของชำร่วย หรือของที่ระลึกที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายหรือแจกจ่ายทั่วไป เป็นต้น ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยได้ว่าของนั้นเหมาะสมหรือไม่ หากไม่มั่นใจก็ให้ปรึกษาหารือขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นก่อน โดยให้คำนึงถึงหรือพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของผู้ให้และผู้รับเป็นสำคัญว่าเรื่องดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่

(3) การรับหรือการให้ของขวัญในรูปเงินสด เช็ค บัตรกำนัล ทองคำ อัญมณี หรือของมีค่าต่างๆ ให้ถือว่าเป็นการรับหรือการให้ที่ไม่เหมาะสมและไม่สมควรอย่างยิ่ง โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการกระทำที่ส่อไปในทางมิชอบหรือมีการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบอันเนื่องมาจากหน้าที่การงานที่รับผิดชอบอยู่ ในทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น

(4) หากตรวจสอบพบว่าพนักงานผู้ใดมีการกระทำที่ส่อไปในทางมิชอบและหรือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบของ บริษัทฯ สถานหนักและโดยเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การเคารพสิทธิมนุษยชน

การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันมีส่วนสัมพันธ์กับธุรกิจในลักษณะการเพิ่มคุณค่าและทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ดังนั้นบริษัทได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้มีโอกาสแสดงศักยภาพตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงานโดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ดังนี้

(1) บริษัทต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

(2) พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัท ต้องทำความเข้าใจบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจให้ขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเรื่อง ห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองโดยลำพัง

(3) เมื่อพนักงานต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พนักงานควรศึกษาบทบัญญัติกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทางไปเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานในประเทศปลายทางไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง

(4) บริษัทจะใช้หลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างและผลประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนเงื่อนไขในการจ้างงานต่างๆ โดยไม่บังคับการใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจหรือการใช้แรงงานเด็ก โดยไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติและจะดำเนินการเพื่อรองรับโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานงานทุกคน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและเหมาะสมและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย รวมทั้งบทบัญญัติกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

(1) บริษัทได้ดำเนินการและปฏิบัติต่อการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม จะเห็นได้ว่าบริษัท ไม่เคยมีปัญหาพิพาทเกี่ยวกับแรงงานโดยได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานโดยเคร่งครัด

(2) บริษัทได้จ่ายค่าจ้างเงินเดือนให้พนักงานไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายแรงงานกำหนดและจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารและพนักงาน โดยยึดถือหลักความรู้ความสามารถและประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญพิเศษเป็นแต่ละบุคคลโดยมีการปรับค่าครองชีพตามภาวะเศรษฐกิจเพื่อให้พนักงานและผู้บริหารสามารถดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

(3) บริษัทยังได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้พนักงานสามารถมีความสุขกับการทำงานรวมทั้งจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน เช่น กิจกรรมปีใหม่ กิจกรรมวันก่อตั้งบริษัท เป็นต้น

(4) บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการขึ้นมาดูแลและตรวจสอบสวัสดิการต่างๆ ให้ถูกสุขลักษณะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและส่งเสริมขวัญกำลังใจให้เกิดขึ้นกับพนักงาน เน้นความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย ให้ความร่วมมือกับทางราชการในเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยมีการตรวจคุณภาพน้ำและอากาศทุก 6 เดือน เพื่อให้มั่นใจในสภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนโดยรอบโรงงาน โดยบริษัทไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานเกิดขึ้น หรือมีสถิติเป็นศูนย์ในปี 2560 ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 ที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการทำงานเลย

(5) นโยบายหรือแนวปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้งกิจกรรมอย่างอื่นได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้ ในหน้าที่ 152 ถึง 155 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน”

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคลูกค้าและคู่ค้า

บริษัทฯ มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้าที่ดูแลลูกค้าและรับข้อมูลต่างๆ จากลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าและการบริการ อีกทั้งได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอควบคู่ไปกับการปรับปรุงการให้บริการเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น พร้อมทั้งดำเนินการแข่งขันทางธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติดังนี้

(1) บริษัทฯ จะผลิตสินค้าหรือบริการที่ปลอดภัยและไว้วางใจได้โดยไม่ผลิตสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

(2) บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลผู้บริโภคไว้อย่างปลอดภัยไม่ส่งต่อข้อมูลผู้บริโภคให้กับผู้อื่นนอกจากจะได้รับความยินยอมจากผู้บริโภคก่อน

(3) บริษัทฯ จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้บริโภคโดยคำนึงถึงสุขภาพและความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคเป็นสำคัญ เช่น ไม่โฆษณาเกินจริง, ฉลากสินค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน, ใช้ภาษาเรียบง่ายต่อการทำความเข้าใจ, บอกรายละเอียดสินค้าอย่างปลอดภัยรวมถึงการกำจัดซากขยะหลังการใช้งานอย่างถูกสุขลักษณะ เป็นต้น

(4) บริษัทฯ จะกระตุ้นให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตเห็นความสำคัญของการใช้สินค้าและบริการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมให้มากขึ้น

(5) บริษัทฯ จะพัฒนาสินค้าและบริการของธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรควบคู่ไปกับการนำพาสังคมผู้บริโภคให้เป็นสังคมคนดีมีวัฒนธรรมและคุณธรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

(6) บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี คำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่ร้ายป้ายสีและไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลสนับสนุนอย่างสมเหตุสมผล

(7) บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ความร่วมมือดังกล่าวจะต้องมิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาด, การจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด, การลดคุณภาพและการกำหนดราคาสินค้าและบริการอันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องระมัดระวังในการติดต่อกับคู่แข่ง และบุคลากรของคู่แข่งในทุกกรณี โดยไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลับของ บริษัทฯ ตกอยู่ในมือของคู่แข่ง

(8) บริษัทฯ จะคัดเลือกคู่ค้าโดยครอบคลุมถึง ความสามารถของคู่ค้า ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของ คู่ค้า สถานะภาพทางการเงินของคู่ค้า ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจของคู่ค้า ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการดำเนินคดีของคู่ค้า นโยบายของบริษัทคู่ค้า และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในหลายปัจจัยของคู่ค้า เป็นต้น

(9) บริษัทฯ จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิของผู้อื่น

(10) บริษัทฯ จะชำระเงินให้คู่ค้าอย่างถูกต้องและตรงเวลาและจะดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กำหนดไว้ และมีความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยพยายามดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า จะไม่มีผลกระทบใดๆ เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

(1) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องดำเนินงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อ ช่วยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดคุณค่าสูงสุดแก่กิจการของบริษัทฯ เช่น ระบบ CSR – DIW และระบบธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม

(2) ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดถือและปฏิบัติตามให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดทุกประการ

(3) บริษัทจะดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุอัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน การสูญหาย หรือเสียหายในทรัพย์สิน การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุโดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบคำสั่งที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

(4) บริษัทจะจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร

(5) บริษัทจะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลแก่พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ และข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

(6) บริษัทจะส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของพนักงาน

(7) บริษัทจะอบรมพนักงานและเพิ่มบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานในการควบคุมการปฏิบัติงานให้มีระบบความปลอดภัยที่ดีและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา

(8) บริษัทจะปรับปรุงค่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อคุณภาพชีวิตคนทำงาน และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

(9) บริษัทจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนายั่งยืน

การดูแลรักษาสีสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

(1) ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรยาซึ่งเป็นสถานประกอบการในประเทศก็ได้ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างแนวกันลมสำหรับป้องกันฝุ่นละออง รวมทั้งติดตั้งสปริ้งแรงดันสูงเพื่อพรมน้ำบริเวณโดยรอบๆ พื้นที่กองเก็บถ่านหินและเส้นทางรถลำเลียงถ่านหิน ส่วนน้ำทิ้งก็มีการรวบรวมเข้าบ่อกันตะกอนไม่ให้ตะกอนไหลลงสู่แม่น้ำสาธารณะ ควบคุมรถบรรทุกให้คลุมผ้าใบและมีบ่อล้างล้อสำหรับรถบรรทุกถ่านหิน เพื่อป้องกันเศษวัสดุติดพื้นถนนสาธารณะ มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศและน้ำอย่างสม่ำเสมอทุก 6 เดือน เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ก่อสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่เพื่อกองเก็บและขนถ่ายถ่านหินให้อยู่ภายในโรงเรือนที่ปิดมิดชิดซึ่งสามารถควบคุมฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์จำหน่ายถ่านหินอุรยาก็ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (GREEN SYSTEM) และรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมจากกระทรวงอุตสาหกรรม (CSR-DIW AWARD)

(2) การทำเหมืองถ่านหินจะต้องปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมืองและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS STUDY) ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการและจัดให้มีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาภายหลังการทำเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ดีด้วยการปลูกต้นไม้ที่มีคุณค่าเชิงอนุรักษ์และมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น เพื่อการเกษตรกรรม อ่างเก็บน้ำ การอยู่อาศัย เป็นต้น ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทย่อย อันได้แก่ PT LANNA HARITA INDONESIA และ PT SINGLURUS PRATAMA ที่ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียก็ได้รับรางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัยในปี 2560 เนื่องจากสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้ดีตามข้อกำหนดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา

(1) โรงงานผลิตถ่านหินและอาคารเก็บถ่านหินสำหรับจำหน่ายให้ลูกค้าที่เป็นอุตสาหกรรมรายย่อยได้ดำเนินการด้านคุณภาพตามวัตถุประสงค์และสามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นถ่านหินจากการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี และมีการจัดเตรียมลานจอดรถบรรทุกของลูกค้าให้มีความเพียงพอโดยได้ปรับปรุงพื้นที่เป็นลานคอนกรีตสำหรับจอดรถบรรทุกของลูกค้าจำนวน 4,000 ตารางเมตร

(2) บริษัทฯได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียงและ คุณภาพน้ำผิวดิน เป็นประจำทุกปี โดยว่าจ้าง บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ทำการตรวจสอบพบว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547)

(3) บริษัทฯให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้ภายในศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแนวป้องกันลมและการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองออกสู่สาธารณะ

(4) บริษัทฯได้ก่อสร้างระบบบำบัดตะกอนภายในศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา เพื่อป้องกันการปล่อยตะกอนออกสู่ลำน้ำสาธารณะ โดยก่อสร้างบ่อตกตะกอนกระจายรอบพื้นที่ เพื่อรองรับน้ำทั้งจากน้ำฝนและน้ำที่ไหลซึมเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ซึ่งจะรวบรวมน้ำผิวดินดังกล่าวเก็บไว้ในบ่อพักเพื่อให้เกิดการตกตะกอน และนำน้ำในบ่อตกตะกอนหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่อีกเพื่อลดการสิ้นเปลืองหรือให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด

(5) บริษัทฯได้ก่อสร้างบ่อล้างล้อรถบรรทุกที่เข้ามารับถ่านหินภายในศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาจำนวน 2 จุดเพื่อใช้ทำความสะอาดเศษวัสดุที่ติดล้อรถบรรทุกถ่านหินก่อนจะวิ่งออกสู่ถนนสาธารณะ เพื่อไม่ให้ทางหลวงแผ่นดินเกิดปัญหาอุปสรรคในการคมนาคมขนส่ง และเพื่อให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวก

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

(1) ไม่ดำเนินธุรกิจและหรือกระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและหรือต่อสังคมโดยรวม

(2) สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวมให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

(3) ปลูกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจังตลอดจนการยกระดับคุณภาพและดูแลความปลอดภัยต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมโดยดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐ

(4) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(5) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติตลอดจนต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

(6) ร่วมพัฒนาพัฒนาชุมชน ผ่านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เช่น การร่วมงานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นในอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การช่วยเหลือค่าจ้างครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเสด็จ และส่งเสริมกิจกรรมอาหารกลางวันแด่น้องให้กับโรงเรียนบ้านป่าคา

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ในปี 2560

บริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



รางวัล CSR-DIW Award 2017 จากกระทรวงอุตสาหกรรม



รางวัลชมเชยจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

PT LANNA HARITA INDONESIA



รางวัล The Bronze Certificate for Safety Management จาก The Ministry of Energy and Mineral Resources แห่งประเทศอินโดนีเซียในปี 2560



รางวัล Bronze Certificate for Environmental จาก The Ministry of Energy and Mineral Resources แห่งประเทศอินโดนีเซียในปี 2560

PT SINGLURUS PRATAMA



รางวัล The Bronze Certificate for Safety Management จาก The Ministry of Energy and Mineral Resources แห่งประเทศอินโดนีเซียในปี 2560



รางวัล Bronze Certificate for Environmental จาก The Ministry of Energy and Mineral Resources แห่งประเทศอินโดนีเซียในปี 2560

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

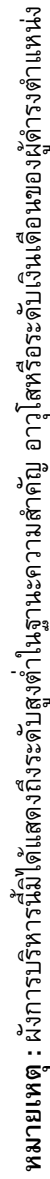
● การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้นำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมมาประยุกต์และผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดรับกับการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างกลมกลืนโดยนำความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนารวมทั้งปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโตต่อไปอย่างมีคุณภาพ มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

● ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายวิจัยพัฒนาถ่านหินเพื่อให้ถ่านหินมีคุณภาพสูงและลดการปล่อยมลพิษสู่สภาวะแวดล้อม โดยถ่านหินที่ได้รับการพัฒนานั้นจะให้ค่าพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าที่ซื้อถ่านหินของบริษัทฯ ไปใช้งานจะมีการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในปริมาณที่ลดลงอันจะช่วยประหยัดพลังงานได้อีกทางหนึ่งด้วย

● ปรับปรุงการคัดแยกถ่านหิน ให้เป็นระบบปิด โดยก่อสร้างโรงงานคัดแยกถ่านหินขึ้นเพื่อลดปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากการคัดแยกถ่านหิน และใช้ระบบสายพานลำเลียงและขนถ่ายถ่านหินลงรถบรรทุกเพื่อลดขั้นตอนการขนถ่ายและขนส่งถ่านหินที่ไม่จำเป็นให้น้อยลง

● ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.lannar.com

ผังการจัดองค์กร



โครงสร้างการจัดการ

● โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการของบริษัท โดยบริษัท มีคณะอนุกรรมการจำนวน 4 คณะประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ(“ก.ต.ส.”), คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(“ก.บ.ส.”), คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“ก.ส.ต.”) และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (“ก.ก.ก.”)

คณะกรรมการบริษัท

● คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 14 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท จำนวน 4 คน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คน และมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน โดยมีรายชื่อ ตำแหน่ง และภาพถ่ายของกรรมการแต่ละคนที่แสดงไว้ในหน้าที่ 3-5 ของรายงานประจำปีฉบับนี้

● รายชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทหรือมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล, นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์, นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

● การดำรงตำแหน่งกรรมการในแต่วาระเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัท ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

● โดยปกติคณะกรรมการบริษัท มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกๆสองเดือน (ทุกเดือนวันเดือนจะมีการประชุม 1 ครั้ง) และจะมีการประชุมนัดพิเศษในกรณีที่มีเรื่องสำคัญหรือเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเป็นครั้งคราว โดยในปี 2560 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2560
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	ประธานกรรมการ	4 ใน 6 ครั้ง
(2) นายพอล ไฮน์ส ฮูเกนโทเบลอร์	กรรมการ	3 ใน 6 ครั้ง
(3) นายวันชัย โตสมบุญ	กรรมการ	6 ใน 6 ครั้ง
(4) นายธนญ ตันติสุนทร	กรรมการ	6 ใน 6 ครั้ง
(5) นายศิวะ มหาสันทนะ	กรรมการ	6 ใน 6 ครั้ง
(6) นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์	กรรมการอิสระ	6 ใน 6 ครั้ง
(7) นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	6 ใน 6 ครั้ง
(8) นางดวงกมล สุชาโต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	6 ใน 6 ครั้ง
(9) นายอดุลย์ ตันทริตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	6 ใน 6 ครั้ง
(10) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการ	6 ใน 6 ครั้ง
(11) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	กรรมการ	6 ใน 6 ครั้ง
(12) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	กรรมการ	5 ใน 6 ครั้ง
(13) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์	กรรมการ	6 ใน 6 ครั้ง
(14) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ	6 ใน 6 ครั้ง

● กรรมการบริษัท จะต้องมีความประพฤติดังต่อไปนี้

(1) กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือไม่ได้โดยจะต้องมีความประพฤติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัท

(2) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ อุทิศเวลาและพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น

(3) กรรมการต้องมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์หลากหลายในสาขาวิชาชีพด้านต่างๆ เช่น ด้านอุตสาหกรรม วิศวกรรม การบริหารจัดการ การขายและการตลาด การบัญชีและการเงิน กฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

(4) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(5) กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด และตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยจะต้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโดยไม่ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

(6) กรรมการควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

(1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

(1.1) กำหนดโครงสร้างการองค์กรของบริษัทฯ ให้มีระบบการบริหารงานและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

(1.2) อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปีภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปีทุกปีเพื่อให้ฝ่ายจัดการใช้ในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติเป็นแต่ละปีๆ ไป

(1.3) อนุมัติโครงการลงทุนตลอดจนโครงการขยายงานและหรือการลดขนาดของกิจการที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ไม่รวมรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(1.4) อนุมัติแผนการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนแผนการจัดหาเงินทุนและสินเชื่อทางธุรกิจที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นระยะๆ

(1.5) จัดให้มีการทบทวนและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทำการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(1.6) พิจารณากลับกรองเรื่องที่จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ ไป เช่น การจ่ายเงินปันผล, การเพิ่มทุน, การลดทุน, การออกหุ้นกู้, การขายหรือการโอนกิจการ, การซื้อหรือรับโอนกิจการ, การควบรวมกิจการ เป็นต้น

(1.7) พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย วิสัยทัศน์ (VISION) พันธกิจ (MISSION) ค่านิยม (VALUES) และเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญและอาจจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

(2) พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งและมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานปกติประจำวันให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

(2.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมอบหมายและกำหนดอำนาจหน้าที่ให้หน่วยงานและพนักงานในระดับต่างๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่ลดหลั่นกันไปภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจัดระบบงานให้มีการตรวจสอบและควบคุมซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการทำงานที่ประสานสอดคล้องกันและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(2.3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือฝ่ายจัดการจะจัดให้มีการประชุมพนักงานระดับปฏิบัติงานเฉพาะกลุ่มย่อยหรือเฉพาะเรื่องเพื่อให้รายงานผลการปฏิบัติงานและความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการอยู่ รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) เป็นระยะๆ โดยสม่ำเสมอ

(2.4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือฝ่ายจัดการได้ออกคำสั่งกำหนดวิธีปฏิบัติงานในเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบและประสานสอดคล้องกัน

(2.5) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือฝ่ายจัดการได้จัดให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการทำแผนงานและงบประมาณประจำปี โดยพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนงานและงบประมาณของแต่ละฝ่ายแล้วนำมารวมกันเป็นแผนงานและงบประมาณของทั้งบริษัท เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้บรรลุนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเข้าร่วมพิจารณาก่อนการนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติต่อไปตามลำดับ และเมื่อนำแผนงานและงบประมาณไปใช้ในการปฏิบัติงานแล้วก็จะมีการประเมินผลเป็นรายเดือนว่าเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ โดยจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

(2.6) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบชั้นภายในองค์กรของบริษัท เพื่อดูแลและตรวจสอบให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบงานหรือตามมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นและเป็นผู้ประสานงานตลอดจนสนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2.7) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (“ก.ต.ส.”) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

(2.8) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“ก.ส.ต.”) ให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ซึ่งสามารถเปรียบเทียบอ้างอิงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

(2.9) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (“ก.บ.ส.”) ให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบการพิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัท และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด

(2.10) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (“ก.ก.ก.”) ให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบการพิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีในกิจกรรมด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES)

(2.11) คณะกรรมการบริษัท จะว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการทางวิชาชีพเฉพาะเรื่อง เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

(2.12) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท พร้อมทีมงานเพื่อรับผิดชอบดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(3) จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รัดกุมและมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะๆ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(3.1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) จะต้องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในแต่ละเดือนรวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้ต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

(3.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานความคืบหน้าโครงการลงทุนต่างๆ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

(3.3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานคืบความที่เกี่ยวกับบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ อยู่ตลอดเวลา

(4) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นในการดำเนินกิจการ

(5) ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (FAIRNESS AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบต่อผลงาน (ACCOUNTABILITY) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS) มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระยะยาวเพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนจนประกาศและหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน, รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทุกเรื่อง ทุกประการ

(6) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจะมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการมอบอำนาจได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีอำนาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจได้ทุกเรื่องทุกประการเมื่อเห็นสมควร

การมอบอำนาจดังกล่าวในวรรคก่อนต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

(7) ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งและกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

(8) ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกคนทุกระดับเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันและการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(9) คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิแก่กรรมการทุกคนในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนการประชุม โดยวิธีส่งวาระการประชุมไปที่เลขานุการบริษัทฯ ทาง E-Mail Address : saharat@lannar.com หรือ โทรสาร : 0-2253-6822 เพื่อเลขานุการบริษัทฯ จะได้บรรจุเป็นวาระการประชุมต่อไป

(10) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้

(ก) จัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท กำหนด
(ข) บันทึกการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

(ค) ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.

(ง) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท และเอกสารอื่นตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)

(จ) เก็บรักษาการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท

(ฉ) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

(ช) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

(11) กรรมการแต่ละคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติดังต่อไปนี้

(ก) ต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(ข) ต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัท หรือบริษัทในเครือทำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นในบริษัท หรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง

(12) การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัท และการนำไปปฏิบัติ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกปี คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ประจำปีล่วงหน้า 5 ปี โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ประจำปี 2561-2565 และภายหลังจากนี้คณะกรรมการก็จะติดตามความคืบหน้าจากฝ่ายจัดการในการนำแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติตาม โดยฝ่ายจัดการจะต้องรายงานเรื่องแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบตามลำดับเป็นประจำ

● ประธานกรรมการมีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา

(2) สนับสนุนและเสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ติดตามดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือแต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวก่ายการบริหารงานปกติประจำวัน

(3) ต้องมีภาวะผู้นำดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหารโดยทำหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ตลอดจนบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(4) ดูแลให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ และฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประสานร่วมมือกันและผลักดันการดำเนินงานของบริษัท ให้เจริญเติบโตตามแผนงานและเป้าหมายในระยะยาว

(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

● แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความเป็นมืออาชีพ จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
- (2) บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีความเป็นอิสระทั้งการตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติต่างๆ
- (3)ให้อำนาจผู้บริหารในการดำเนินงานประจำวันอย่างเต็มที่ โดยไม่เข้าไปชี้นำการดำเนินงานดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร
- (4) ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือหรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (5) หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัวต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเต็มที่
- (6) บริหารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง
- (7) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- (8) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรของบริษัทฯ
- (9) ไม่กระทำการใดๆ ที่อาจมีผลให้เกิดการบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
- (10) มุ่งมั่นที่จะป้องกันและจัดการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต โดยถือเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรของบริษัทฯ

● เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายสหัสรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ เป็นเลขานุการบริษัทฯ (ดูประวัติและข้อมูลโดยสังเขปในหน้าที่ 170 ของรายงานประจำปีฉบับนี้) โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ไว้ดังต่อไปนี้

- (1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- (2) จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- (4) ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (5) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (5.1) ทะเบียนกรรมการ
 - (5.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - (5.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (5.4) รายงานประจำปีของบริษัทฯ
- (6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ
- (7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเรียกชื่อย่อว่า “คณะกรรมการ ก.ต.ส.” ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดขึ้น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) คุณสมบัติ

(ก) ต้องเป็นกรรมการอิสระ

(ข) ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ยกเว้นการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (COLLECTIVE DECISION)

(ค) ต้องไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน และ

(ง) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

(2) องค์ประกอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 2 คน โดยมีคุณสมบัติตาม (1) ข้างต้น และให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2560
(1) นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	10 ใน 10 ครั้ง
(2) นางดวงกมล สุชาโต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	10 ใน 10 ครั้ง
(3) นายอดุลย์ ตันทรัพย์รัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	10 ใน 10 ครั้ง
(4) นางวรรณณา ชมโคกกรวด	เลขานุการ	

(3) วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ (รวมทั้งประธานกรรมการตรวจสอบ) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระทำให้สมาชิกมีน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดใน (2) ข้างต้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ที่มีจำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วนตาม(2) ข้างต้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

(4) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(4.1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(4.2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) และระบบการตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(4.3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้ง ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(4.4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในแต่ละปี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(4.5) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

(4.6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนและเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (CHARTER) ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดขึ้น
- (ซ) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(4.7) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งและปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

(5) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในกำหนดเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

(6) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือและให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละกรณีๆ ไป

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดขึ้น โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่ การสอบทานให้มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ การสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม การสอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งอาจจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ พิจารณารายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่เห็นว่าเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล การสอบทานและให้ความเห็นต่อแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีกระบวนการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยขอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2560 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 10 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทั้งสามคนได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอครบทุกครั้งโดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีการบริหารจัดการเข้าร่วม และบางวาระได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ได้รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบและพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส

(2) การสอบทานรายงานทางการเงิน ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินสำหรับปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเห็นว่ามีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว

(3) การสอบทานประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน ได้พิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2560 ให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญตลอดจนแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ครอบคลุมทั้งด้านบัญชีและการเงิน ด้านบุคคลทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดข้อผิดพลาด ความเสียหาย การสิ้นเปลือง การทุจริตและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการดำเนินการที่ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการท้องถิ่น โดยในการนี้ได้แนะนำให้ฝ่ายจัดการปรับปรุงแก้ไขระบบงานและข้อบกพร่องต่างๆ ให้มีความรัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น

(4) การกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้สอบทานและให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปี 2560 โดยเน้นความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันสามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส

(5) การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน ได้สอบทานการทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2560 แล้วเห็นว่าเป็นรายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าตามปกติธุรกิจโดยทั่วไป

(6) การสอบทานการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยได้กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกที่อาจเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตและพร้อมรองรับกรณีที่สถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากสายงานต่าง ๆ ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรอย่างมีระบบ โดยรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถควบคุมและลดผลกระทบที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

(7) การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่ประกาศใช้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พบว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลในรอบปี 2560 โดยให้ระบุจุดแข็งจุดอ่อนและเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วย จากผลการประเมินดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

(9) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา และขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติ คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีประสบการณ์เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวสาธิตา รัตนารักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 ในนามบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 1,200,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินบริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการดูแลและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการสอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายผดุง เตชะศรีนทร์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือเรียกชื่อย่อว่า “คณะกรรมการ ก.บ.ส.” ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจากทุกหน่วยงานของบริษัท ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งคน โดยมีรายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ในปี 2560
(1) นายอนันต์ เล้าหเรณู	ประธานกรรมการ ก.บ.ส.	8 ใน 8 ครั้ง
(2) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัตน์	รองประธานกรรมการ ก.บ.ส.	7 ใน 8 ครั้ง
(3) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	กรรมการ ก.บ.ส.	7 ใน 8 ครั้ง
(4) นายประเสริฐ พรหมเดช	กรรมการ ก.บ.ส.	6 ใน 8 ครั้ง
(5) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	กรรมการ ก.บ.ส.	8 ใน 8 ครั้ง
(6) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	กรรมการ ก.บ.ส.	8 ใน 8 ครั้ง
(7) นายสุจิตต์ อุ่นแสงจันทร์	กรรมการ ก.บ.ส.	8 ใน 8 ครั้ง
(8) นางวรรณ ชมโคกกรวด	กรรมการ ก.บ.ส. และเลขานุการ	8 ใน 8 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) บริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(2) พิจารณาประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและกำหนดแนวทางในการแก้ไขเพื่อหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุดโดยจำแนกความเสี่ยงได้ดังนี้

RED RISK	ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนซึ่งจะต้องมีแนวทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงเป็นลำดับแรกๆ
YELLOW RISK	ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น
GREEN RISK	ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สำคัญหรือยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องเฝ้าระวัง

(3) ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกระบวนการตรวจสอบและการรายงานเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัท มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

(4) ให้รายงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบและพิจารณาเป็นระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และทบทวนนโยบายและเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

(5) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

(6) ปฏิบัติการเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท จะมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีไป

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือเรียกชื่อย่อว่า “คณะกรรมการ ก.บ.ส.” ซึ่งประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารจากทุกหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปอย่างน้อยหน่วยงานละหนึ่งคน โดยให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย โดยกำหนดมาตรการป้องกันและให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Principles) เพื่อลดผลกระทบหรือโอกาสของการเกิดความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการประเมินและบริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและคาดว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมในรอบปี 2560 รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เพื่อพิจารณาประเมินความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงานที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบหรือโอกาสของการเกิดความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมในดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยสรุปดังนี้

(1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณากระบวนการและแผนงานการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงพออยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสมและรัดกุม

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาประเมินปัจจัยเสี่ยงตลอดจนติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อยโดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นระยะ ๆ เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นตลอดจนได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาทบทวนความเสี่ยงทุกระดับอย่างสม่ำเสมอโดยการประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทั้งด้านการผลิต การตลาด การพัฒนาบุคลากรตลอดจนข้อกฎหมายและเรื่องอื่น ๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งได้จัดระดับความเสี่ยงที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน (Red Risk) และระดับความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงในอนาคต (Yellow Risk)

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายบริหารกำหนดให้มีการทบทวนและทำการประเมินตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันของทุกหน่วยงานเพื่อนำผลการประเมินความเสี่ยงที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบและคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำวันให้ครอบคลุมความเสี่ยงนั้นๆ อย่างเหมาะสมและรัดกุม

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้สรุปผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ๆ ละ 1 ครั้งเพื่อนำความเห็นและหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

(6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลในรอบปี 2560 โดยให้ผู้ทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อนและเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกันพิจารณาผลประเมินและกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในปีต่อไป

(7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เปิดเผยรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท และบริษัทย่อยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560 (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี 2560 (แบบ 56-2) ด้วยแล้ว

การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปี 2560 ที่ผ่านมามีการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ โดยปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบและระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายอนันต์ เล้าเรณู)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งเรียกชื่อย่อว่า “คณะกรรมการ ก.ส.ต.” ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไปโดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

(1) องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนอย่างน้อย 3 คนโดยมีประธานกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 1 คนและกรรมการ ก.ส.ต. จำนวนอย่างน้อย 2 คน และให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ ก.ส.ต. แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นเลขานุการอีก 1 คน โดยมีรายชื่อและตำแหน่งดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2560
(1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	ประธานกรรมการ ก.ส.ต.	2 ใน 2 ครั้ง
(2) นายวันชัย โตสมบัติ	กรรมการ ก.ส.ต.	2 ใน 2 ครั้ง
(3) นายอนันต์ เล้าหระณู	กรรมการ ก.ส.ต.	2 ใน 2 ครั้ง
(4) นายสีห์ศักดิ์ อารีราชการณีย์	กรรมการ ก.ส.ต.	2 ใน 2 ครั้ง
(5) นายสหัสรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	เลขานุการ	2 ใน 2 ครั้ง

(2) วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการ ก.ส.ต. (รวมทั้งประธานกรรมการ ก.ส.ต.) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการ ก.ส.ต. ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

เมื่อคณะกรรมการ ก.ส.ต. ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ทำให้สมาชิกมีน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดใน (1) ข้างต้น คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ ก.ส.ต. รายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ที่มีจำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วนตาม (1) ข้างต้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

(3) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก.ส.ต.

(3.1) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการสรรหา

(ก) พิจารณากำหนดกระบวนการสรรหาผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งหรือลาออกเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีฯ ไป

(ข) พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งและกำหนดกระบวนการสรรหาตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีฯ ไป

(ค) เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเป็นแต่ละกรณีฯ ไป

(ง) ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นแต่ละกรณีๆ ไป

(จ) พิจารณากำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการโดยคำนึงถึงความสามารถหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติหรือให้ความเห็นชอบเป็นแต่ละกรณีๆ ไป

(3.2) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน

(ก) เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งขึ้น

(ข) เสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(ค) พิจารณางบประมาณการปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเงินรางวัลประจำปีของพนักงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

(3.3) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบทั่วไป

(ก) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ส.ต.ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปพิมพ์เผยแพร่ไว้ในแบบรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ข) มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำปรึกษาหารือและหรือให้ความเห็นได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

(ค) มีอำนาจเชิญผู้บริหารและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้เข้าประชุมชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทุกประการ

(ง) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท จะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการ ก.ส.ต.”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหารรวมทั้งพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป ซึ่งมีการประชุมในรอบปี 2560 รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยขอรายงานสรุปดังนี้

(1) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การปรับขึ้นอัตราเงินเดือนพนักงานรวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2561 และการจ่ายเงินรางวัลพนักงานรวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2560 โดยพิจารณาจากผลดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานในปี 2560 ปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว โดยมีการเปรียบเทียบข้อมูลกับบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีองค์หรือสะท้อนทำการสำรวจไว้

(2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับทราบการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยให้เสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) มายังเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่สำหรับการประชุมใหญ่ประจำปี 2561 แต่อย่างใด

(3) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาโครงสร้างการจัดองค์กร บัญชีอัตราค่าจ้างคนและงบค่าจ้างของบริษัท ประจำปี 2561 โดยเห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีการจัดสรรการใช้ทรัพยากรของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติต่อไป

(4) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยกำหนดวิธีการและขั้นตอนในการสรรหาและเสนอแต่งตั้งดังนี้

(4.1) คณะกรรมการ ก.ส.ต. รับทราบรายชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระและรายชื่อบุคคลภายนอกที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าว

(4.2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอโดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาด้วย (ถ้ามี)

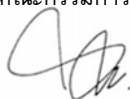
(4.3) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้คัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติต่อไปที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ต่อไป

(5) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ โดยพิจารณาถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยมีการกลั่นกรองและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมทั้งขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาแล้วจึงนำเสนอคำตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติต่อไปที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ต่อไป

(6) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้สอบถามและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลในรอบปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและผลการประเมินดังกล่าวปรากฏว่าคณะกรรมการ ก.ส.ต. มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้แล้ว

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ในนามคณะกรรมการ ก.ส.ต.



(นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี)

ประธานกรรมการ ก.ส.ต.

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งเรียกชื่อย่อว่า “คณะกรรมการ ก.ก.ก.” ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไปโดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

(1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยมีประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการจำนวนอย่างน้อย 2 คน และให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นเลขานุการอีก 1 คน โดยมีรายชื่อและตำแหน่งดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ในปี 2560
(1) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2 ใน 2 ครั้ง
(2) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	2 ใน 2 ครั้ง
(3) นายประเสริฐ พรหมเดช	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	2 ใน 2 ครั้ง
(4) นายสุตสุต อุ่นแสงจันทร์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	2 ใน 2 ครั้ง
(5) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	2 ใน 2 ครั้ง
(6) นายสหัสรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการและเลขานุการ	2 ใน 2 ครั้ง

(2) วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการกำกับดูแลกิจการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

เมื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระทำให้สมาชิกมีน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดใน (1) ข้างต้น คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่มีจำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วนตาม (1) ข้างต้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

(3) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(3.1) พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีในกิจกรรมด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES)

(3.2) จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CORPORATE GOVERNANCE HANDBOOK) เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญที่ทุกคนต้องไม่ละเลยในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(3.3) ติดตาม ปรับปรุงและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

(3.4) พิจารณารูปแบบและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดย่อยรวมทั้งให้ความเห็นเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเป็นแต่ละปีๆ ไป

(3.5) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น

(ก) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปพิมพ์เผยแพร่ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ข) มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำปรึกษาหารือและหรือให้ความเห็นได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไปโดยบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

(ค) มีอำนาจเชิญผู้บริหารและหรือผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทุกอย่างทุกประการ

(ง) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท จะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีไป

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในรอบปี 2560 ได้จัดประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) ได้ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ (Good Corporate Governance Handbook) ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์และอินทราเน็ตของบริษัทฯ

(2) ได้ติดตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมขององค์กร โดยบรรจุเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และการอบรมพัฒนาพนักงานโดยได้จัดทำเป็นเอกสารแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วย

(3) ได้ทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริษัทฯ โดยในปี 2560 ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

(3.1) เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในระหว่างปีที่ผ่านมา

(3.2) เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน

(3.3) สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคลประจำปี 2560 โดยได้คะแนนเฉลี่ยระหว่างร้อยละ 81.25 – 100 โดยกรรมการแต่ละคณะได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ

(4) วางแผนและดำเนินการต่ออายุการรับรองเข้าสู่การเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (THAILAND'S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION หรือ “CAC”) ในปี 2561





(5) ได้ส่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆในปี 2560 ดังนี้

(5.1) เข้าร่วมงานสัมมนา “ต่อต้านทุจริตสำหรับผู้ปฏิบัติงาน” เมื่อวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่อต้านทุจริตสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

(5.2) เข้าร่วมงานสัมมนา “นักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 16” เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ถึง 25 พฤศจิกายน 2560 จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(5.3) เข้าร่วมงานสัมมนาหลักสูตร “Boards that Make a Difference (BMD)” เมื่อวันที่ 11 ถึง 22 พฤศจิกายน 2560 จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(6) รางวัลแห่งความภาคภูมิใจบริษัทฯ ได้รับในปี 2560 มีดังนี้

(6.1) ได้รับรางวัล 4 ดาว (   ) ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มดี (Very Good) และรางวัล Top Quartile ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่า 3,000-9,999 ล้านบาท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยโดยได้รับคะแนน 88% ในปี 2560 ซึ่งสูงกว่าปี 2559 ที่ได้รับคะแนน 86%

(6.2) ได้รับรางวัลประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 (ดีเลิศ) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเป็นปีที่ 7 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2560

การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาสามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทและบริษัทในเครือมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



(นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ผู้บริหารของบริษัทฯ

● ผู้บริหารของบริษัทฯ หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และให้หมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย ซึ่งบริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 6 คน ตามรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
(1) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2) นายสทธีร์ วัฒนธรรมรักษ์	ผู้อำนวยการสายงานบริหาร
(3) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน
(4) นายประเสริฐ พรหมเดช	ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ
(5) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	ผู้อำนวยการสายงานขายในประเทศ
(6) นายสุกฤษิต อุ่นแสงจันทร์	ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจด้านหิน

● ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1.1) ควบคุมดูแลและกำกับการบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(1.2) จัดทำแผนงาน บัญชีอัตราค่าจ้างพนักงาน งบประมาณการว่าจ้างพนักงาน งบประมาณรายรับรายจ่ายและงบลงทุนประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติเป็นประจำปี ทั้งนี้ภายใน 30 (สามสิบ) วันก่อนวันสิ้นปี

(1.3) บริหารงานตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดและตามแผนงานและงบประมาณต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

(1.4) บริหารการเงินตามแผนการเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อเจ้าหนี้ทุกราย

(1.5) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก

(1.6) ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

(1.7) ปฏิบัติการและหรือดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีฯ ไป

(2) อำนาจทางการเงิน

(2.1) มีอำนาจอนุมัติรายจ่ายปกติประจำวันตามงบลงทุน งบประมาณรายรับรายจ่ายและงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติแล้ว รวมทั้งรายจ่ายตามที่กฎหมายกำหนดและหรือรายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก

(2.2) มีอำนาจจัดซื้อ/สั่งจ้างทำทรัพย์สินถาวรและหรือรายการที่ไม่ใช่รายจ่ายปกติในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบลงทุนและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติแล้วภายในวงเงินไม่เกิน 2 (สอง) ล้านบาทต่อหนึ่งครั้งหรือต่อหนึ่งรายการโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาด้านการบริหารก่อนดำเนินการและจะต้องเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไปในโอกาสแรกที่จะทำได้

(2.3) มีอำนาจกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้ภายในวงเงินและภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อกำหนดที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้ว และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกันก็ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนดำเนินการทุกครั้ง ยกเว้น รายการต่อไปนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรายการปกติให้มีอำนาจอนุมัติได้ทุกกรณี

(ก) การเปิด LETTER OF CREDITS (L/C) รวมทั้งการทำ TRUST RECEIPT (T/R) และ SHIPPING GUARANTEE (S/G) ในการจัดซื้อและหรือจ้างทำของจากต่างประเทศ

(ข) การจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินเพื่อวางเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ และบุคคลภายนอก

(ค) การทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศ เช่น การทำ FORWARD EXCHANGE CONTRACTS เป็นต้น ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ มีสัญญาหรือข้อผูกพันที่จะต้องชำระหรือจ่ายเงินในรูปเงินตราต่างประเทศเท่านั้น

(2.4) อนุมัติให้พนักงานยืมเงินทดรองเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้

(ก) รายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันและหรือตามที่กฎหมายกำหนดและหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติแล้วให้ยืมเงินทดรองไปดำเนินการได้ตามที่จะต้องจ่ายจริง เช่น ค่าซื้อที่ดิน ค่าภาคหลวงแร่ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากร ค่าไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่น ฯลฯ

(ข) รายการอื่นนอกจาก (ก) ข้างต้นให้อนุมัติได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน 500,000.- บาท(ห้าแสนบาทถ้วน)

(2.5) มีอำนาจตั้งสำรองหนี้สูญและหรือตัดหนี้สูญของบริษัทฯ ได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

(2.6) มีอำนาจจำหน่ายและตัดบัญชีสต็อกสินค้าและหรือทรัพย์สินที่เสียหายหรือสูญหายและหรือชดเชยค่าเสียหายได้ครั้งละไม่เกิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

(2.7) มีอำนาจตั้งสำรองการด้อยค่าทรัพย์สินทุกประเภทและหรือสต็อกสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในเรื่องนั้นๆ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในโอกาสแรกที่จะทำได้

(3) อำนาจด้านการผลิต

(3.1) กำหนดเป้าหมายและแผนการผลิตสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกราย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 (สามสิบ) วันก่อนวันสิ้นปี

(3.2) วางแผนและดำเนินการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีต้นทุนที่ต่ำที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(3.3) กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการสำรวจหรือจัดหาแหล่งถ่านหินและหรือแร่อื่นที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในอนาคตและเพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายงานและหรือเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

(4) อำนาจด้านการขาย

(4.1) กำหนดเป้าหมาย แผนงานและกลยุทธ์ในการจำหน่ายสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้าทุกรายเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปี

(4.2) วางแผนและดำเนินการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (MARKET SHARE) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้และหรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได้

(4.3) ดำเนินการจำหน่ายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดและหรือตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัท ทำไว้กับลูกค้าทุกราย

(4.4) จัดซื้อ/ส่งจ้างและหรือนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายเพื่อให้บริษัท สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (MARKET SHARE) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้และหรือเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนดำเนินการ

(4.5) มีอำนาจขายสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทำสัญญาผูกพันได้ครั้งละไม่เกิน 3 (สาม) ปี รวมทั้งการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี

(5) อำนาจด้านการพนักงาน

(5.1) มีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินรางวัลพนักงานทุกคนทุกระดับตามบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานและงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว

(5.2) มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และเลิกจ้างพนักงานได้ทุกคนทุกระดับ ยกเว้นพนักงานระดับผู้อำนวยการขึ้นไปจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาด้านการบริหารก่อน

(5.3) มีอำนาจกำหนดระเบียบข้อบังคับการทำงานและสวัสดิการพนักงานของบริษัท ได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว

(6) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับคดีความและการทำนิติกรรมสัญญา

(6.1) มีอำนาจทำนิติกรรมสัญญาผูกพันบริษัท ได้เฉพาะงานปกติประจำวันตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้วครั้งละไม่เกิน 1 ปี

(6.2) มีอำนาจฟ้องร้องคดีความและต่อสู้คดีความ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ได้ โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้งที่มีการประชุมและมีคดีความเกิดขึ้น

(7) อำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับงานโครงการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาด้านการบริหารก่อนดำเนินการ

(7.1) พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของโครงการที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในอนาคตและหรือให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

(7.2) พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว

(7.3) หลังจากศึกษาโครงการในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ก็ให้นำเสนอรายละเอียดของโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนดำเนินการ

(7.4) สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้ว ให้มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดแผนงาน งบประมาณและเป้าหมายในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือให้ได้ผลตอบแทน (INTERNAL RATE OF RETURN) ที่ดีตามที่คาดหวังไว้

(ข) มีอำนาจติดต่อ เจรจา และลงนามทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมทุนในเบื้องต้น (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

(ค) การทำสัญญาร่วมทุน (SHAREHOLDER AGREEMENT) และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (JOINT VENTURE COMPANY) ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนดำเนินการ

(7.5) ให้นำรายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้วให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

(8) เรื่องอื่นๆ

(8.1) เรื่องใดก็ตามที่จะต้องเสนอขออนุมัติและหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอที่ปรึกษาด้านการบริหารพิจารณาก่อนหรือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาในทุกกรณี

(8.2) เรื่องที่เกินขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนดำเนินการ

(8.3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจจะแต่งตั้งคณะทำงาน (WORKING GROUP) และมอบอำนาจหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ให้พนักงานของบริษัทฯ ตำแหน่งใด หรือคนใดก็ได้ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ตามที่เห็นสมควร และเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ กรรมการหรือผู้บริหารคนหนึ่งหรือหลายคนนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจช่วง สามารถอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตการมอบอำนาจที่ชัดเจนแล้ว

• แนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถ่านหินและพลังงานเชื้อเพลิงอื่น ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม และคำนึงถึงดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและเอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ดังนั้นเพื่อให้บริษัทฯ มีคุณลักษณะดังกล่าวอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปในอนาคต จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มีเท ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ นโยบาย และวัฒนธรรมองค์กรโดยถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(2) รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทฯ รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

(3) เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน หลีกเลี่ยงการนำเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงาน ทั้งเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพพจน์โดยรวมของบริษัทฯ

(4) ไม่กล่าวร้ายหรือกระทำการใด ๆ อันจะนำไปสู่ความแตกแยกหรือความเสียหายภายในบริษัทฯ หรือต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

(5) รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยรวม

(6) พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่เป็นในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานและปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ รวมทั้งให้เกียรติผู้อื่นโดยไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

(7) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี คนเก่ง โดยการพัฒนาตนเองไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและบริษัทฯ อยู่เสมอ

(8) ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่อยู่ตลอดเวลา

(9) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง โดยไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง และบริษัทฯ

(10) แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบเห็นการกระทำใดๆ ที่ถือว่าเป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบภายในองค์กรของบริษัทฯ

(11) ช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน รวมทั้งการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

(12) หลีกเลี่ยงการให้ หรือรับสิ่งของ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นไปตามระเบียบ และคำสั่งของบริษัทฯ เท่านั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

จำนวนพนักงานและค่าตอบแทน

- บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีจำนวนพนักงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในปี 2560 ดังนี้

รายการ	ปี 2560		
	เฉพาะบริษัทฯ	บริษัทในเครือ	รวมทั้งสิ้น
จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี (คน)	73	662	735
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (ล้านบาทต่อปี)	81	271	352

● ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานในปี 2560 ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง เงินโบนัสหรือเงินรางวัลประจำปี เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมีทั้งที่จ่ายคงที่เป็นประจำทุกเดือนและผันแปรตามผลการดำเนินงาน นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทในเครือจะให้ความสำคัญด้านการพัฒนากำลังคน ระบบงานและเทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อรองรับการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพและมั่นคงในระยะยาวโดยมีนโยบายพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความชำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ และส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง (ON THE JOB TRAINING) โดยพนักงานที่เข้าใหม่จะมีหัวหน้างานในแต่ละสายงานทำหน้าที่ฝึกสอนงานในสายงานนั้นๆ รวมทั้งมีการจัดอบรมภายในโดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการมาถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานอยู่เป็นประจำ ตลอดจนพิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่างๆ เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิ่มเติมอีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยได้จัดส่งผู้บริหารเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรปริญญาโททางด้านการบริหารธุรกิจและหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง รวมทั้งได้จัดให้มีโครงการพัฒนาและอบรมพนักงานที่หลากหลายเช่น จัดกิจกรรม WORKSHOP เพื่อพัฒนาผู้บริหาร เสริมสร้างความรู้และสัมพันธภาพในทีมงาน ตลอดจนวางแผนปรับกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และโดยที่บริษัทฯ มีการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก (CORE BUSINESS) จึงได้จัดหลักสูตรอบรมด้านภาษาอังกฤษและภาษาอินโดนีเซียรวมทั้งข้อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในเบื้องต้นให้แก่พนักงานที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศดังกล่าวเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดปัญหาเมื่อเข้าไปปฏิบัติงานในประเทศดังกล่าว

ค่าใช้จ่ายและจำนวนชั่วโมงการอบรมในปี 2560

การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานในปี 2560	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยทั้งหมดต่อคน	เป้าหมายของการจัดหลักสูตร
ระดับ บริหาร	6	มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการและบุคลากรควบคู่กับการพัฒนามุมมองการบริหารธุรกิจ
ระดับ พนักงานและหัวหน้างาน	6	มุ่งเน้นการพัฒนาทีมงานและเพิ่มพูนทักษะความชำนาญในการทำงาน

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมพัฒนาพนักงานปี 2560 คือ 646,717.76 บาท

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนแก่พนักงาน

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยอัตราค่าจ้างของพนักงานมีการปรับขึ้นตามผลงานของพนักงานในแต่ละปี โดยค่าจ้างของบริษัท กำหนดอัตราค่าจ้างฐานที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างที่กฎหมายกำหนด(แรงงานขั้นต่ำตามกฎหมายที่ 300 บาทต่อวัน) นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเติมสวัสดิการที่หลากหลายรูปแบบ เช่น โบนัสจากการทำงาน เบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด เบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ เป็นต้น

จรรยาบรรณของพนักงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของพนักงานโดยให้พนักงานยึดถือและประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลาต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบและตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมุ่งมั่นที่จะสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงให้กับตนเองและบริษัทฯ อย่างจริงจัง

(2) ร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ทำงานและแก้ไขปัญหา ร่วมกันเป็นทีมอย่างมืออาชีพ โดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมทั้งจะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และใช้ทักษะในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(3) เอาใจใส่อย่างจริงจังและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะอดทน มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบริษัทฯ ไปสู่ความเป็นเลิศ

(4) ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและดูแลรักษาไม่ให้เสื่อมค่าผิดปกติหรือสูญหาย รวมทั้งไม่นำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้อื่นหรือนำไปใช้ในทางที่มีขอบ ผิดกฎหมาย

(5) ต้องรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้าและบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดและจะต้องไม่เปิดเผยความลับที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ บริษัทฯ หรือนำข้อมูลข่าวสารภายในไปแสวงหาประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะเพื่อตนเองและหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

(6) ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใดๆ เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ และให้หมายรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

(6.1) ห้ามการรับเงินและ/หรือผลตอบแทนใดๆ จากลูกค้า คู่ค้า หรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ โดยเด็ดขาด

(6.2) ควรหลีกเลี่ยงการรับของขวัญจากลูกค้า คู่ค้า หรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ เนื่องจากจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันได้ เว้นแต่การรับของขวัญเนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม ซึ่งจะต้องเป็นของเล็กน้อยไม่มีราคาเกินสมควรหรือเกินกว่าเหตุ เช่น ของชำร่วยหรือที่ระลึกที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายหรือแจกจ่ายทั่วไป เป็นต้น ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยได้ว่าการรับของนั้นเหมาะสมหรือไม่ หากไม่แน่ใจก็ให้ปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นก่อน โดยให้คำนึงถึงหรือพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของผู้ให้และผู้รับเป็นสำคัญว่าเรื่องดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่

(7) ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกคนและเคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานแก่ผู้ร่วมงาน โดยยึดประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(8) เอาใจใส่และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาด ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

(9) ไม่ใส่ร้ายหรือกล่าวร้ายต่อบริษัทฯ ผู้บริหารและผู้ร่วมงานโดยปราศจากมูลความจริง

(10) พนักงานจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดและสม่ำเสมอตลอดจนสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้เกิดผลอย่างจริงจัง

(11) ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบหากพบว่าการกระทำใดๆ ในบริษัทฯ โดยมิชอบหรือผิดกฎหมายและควรหลีกเลี่ยงหรือไม่กระทำการใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ โดยส่วนรวม

ความปลอดภัย ชีวิตอนามัย และสิ่งแวดล้อม

● บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการป้องกันอุบัติเหตุและมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีพร้อมทั้งปรับปรุงด้านความปลอดภัย ชีวิตอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ไม่มีปัญหาอุบัติเหตุจากการทำงาน และ อัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน ในรอบปี 2560

- จัดอบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์จำหน่าย ถ่านหินอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- จัดอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม ดิ เอทัส กรุงเทพมหานคร

● กิจกรรม 5 ส และกิจกรรมปรับปรุงงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรสำหรับพนักงาน โดยพนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรมและผู้บังคับบัญชามีหน้าที่กำกับ ดูแล ส่งเสริม แนะนำ ให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย ตลอดจนสร้างจิตสำนึกพื้นฐานของการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

● บริษัทฯ ได้ดำเนินการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างแนวกันลมสำหรับป้องกันฝุ่นละออง ติดตั้งสเปรย์แรงดันสูงเพื่อพรมน้ำบริเวณรอบๆ พื้นที่เก็บถ่านหินและเส้นทางรถลำเลียงถ่านหินน้ำทิ้งก็มีการรวบรวมเข้าบ่อกักเก็บก่อนไหลลงสู่แม่น้ำสาธารณะ ควบคุมรถบรรทุกให้คลุมผ้าใบและมีบ่อล้างล้อสำหรับรถบรรทุกถ่านหิน เพื่อป้องกันเศษวัสดุติดพื้นถนนสาธารณะ มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศและน้ำอย่างสม่ำเสมอและเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ก่อสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่เพื่อกองเก็บและขนถ่ายถ่านหินให้อยู่ภายในโรงเรือนที่ปิดมิดชิดเพื่อลดฝุ่นละอองให้น้อยที่สุด

● บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย ชีวิตอนามัย และสิ่งแวดล้อมไว้ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดถือและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(2) บริษัทฯ จะดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน การสูญหาย หรือเสียหายในทรัพย์สิน การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบคำสั่งที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

(3) บริษัทฯ จะจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กรเพื่อเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร

(4) บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลแก่พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ และข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

(5) บริษัทฯ จะส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวิตอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของพนักงาน

(6) บริษัทฯ จะอบรมพนักงานและเพิ่มบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานในการควบคุมการปฏิบัติงานให้มีระบบความปลอดภัยที่ดีและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา

(7) บริษัทฯ จะปรับปรุงค่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อคุณภาพชีวิตคนทำงาน และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

(8) บริษัทฯ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่างานที่ดีมาจากพนักงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานดังนี้

(1) โครงการตรวจสุขภาพพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปีเพื่อประเมินสุขภาพของพนักงานแต่ละคน หลังจากได้ผลการตรวจสุขภาพของพนักงานแล้ว บริษัทฯ จะจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพให้กับพนักงาน เพราะการมีสุขภาพที่ดีจะส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

(2) โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

บริษัทฯ ได้จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยของพนักงาน โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการไม่เจ็บป่วยถือเป็นลาอันประเสริฐของพนักงานและส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

(3) โครงการดูแลสุขภาพ

บริษัทฯ ได้จัดโครงการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพให้กับพนักงานผ่านทางเว็บไซต์และวารสารขององค์กร เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ และป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสมบูรณ์ทางด้านพลานามัยที่ดี

(4) โครงการประกันชีวิตและสุขภาพพนักงาน

นอกจากสิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วบริษัทฯ ยังได้จัดทำกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพพนักงานไว้กับบริษัทประกันที่มีชื่อเสียง ซึ่งพนักงานสามารถใช้บริการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลที่กำหนดไว้รวมทั้งให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยตามวงเงินและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ดังกล่าว

(5) โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายหลังเวลาเลิกงาน

บริษัทฯ สนับสนุนพนักงานออกกำลังกายหลังเวลาเลิกงาน โดยได้จัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกายให้กับพนักงานเพื่อเป็นการลดความเครียดจากการทำงานและเป็นการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานที่แข็งแรง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การอนุมัติจากกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบตามอายุการทำงานของพนักงานในอัตราร้อยละ 5-10 ของเงินเดือน กองทุนนี้บริหารโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยกองทุนฯ จะจ่ายเงินที่สะสมและสมทบพร้อมผลประโยชน์ให้กับพนักงานเมื่อออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งขึ้น

ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

อายุ : 76 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : MBA., Harvard Business School



● หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 2 ตุลาคม 2528

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 32 ปี 3 เดือน

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน 28,562,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.44 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
: ผู้แทนและหรือผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 4,793,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.91 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
: บริษัททั่วไป : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2537-2544 : ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ อิเล็กตริก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2511-2542 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร,
กรรมการอำนวยการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

นายพอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์



ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 68 ปี

สัญชาติ : สวิตเซอร์แลนด์

วุฒิการศึกษา : Harvard Business School International Senior Management Program

Graduate School of Economics and Business of St. Gallen,

Switzerland Lic. Oec. HSG (Master Degree)

Swiss Federal Institute of Technology, Zurich B.SC in Civil Engineering

● หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 26 เมษายน 2543

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน รวม 17 ปี 8 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท

: บริษัททั่วไป จำนวน 1 บริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2557-2560 : กรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี



ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและที่ปรึกษาด้านการบริหาร

อายุ : 67 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4212 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2542

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 2 ตุลาคม 2528

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 32 ปี 3 เดือน

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : จำนวน 9,697,781 หุ้น เป็นคิดร้อยละ 1.85 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
: บริษัททั่วไป จำนวน 5 บริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาด้านการบริหาร บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ลานนาฟาวเวอร์เอ็นเนอร์เรชั่น จำกัด

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)

พ.ศ. 2544-2558 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล



ตำแหน่ง : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ : 75 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : Ph.D.in Chemical Engineering Institute Du Genie Chimique, France

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 2 ตุลาคม 2528

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 32 ปี 3 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
: บริษัททั่วไป จำนวน 1 บริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)
- พ.ศ. 2547-2554 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัลปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2540-2555 : กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย) (เลิกกิจการแล้ว)
- พ.ศ. 2540-2545 : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการสายบริหาร
บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2537-2544 : กรรมการ บริษัท กัลฟ์อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2534-2547 : กรรมการ บริษัท รอยัลปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2512-2514 : ตำแหน่งสุดท้าย กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายโครงการและวิศวกรรม
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

นายวันชัย โตสมบุญ



ตำแหน่ง : กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 68 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Asian Institute of Management
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- หลักสูตร Senior Management Program
จาก Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี 2549
- หลักสูตร "Breakthrough Program for Senior Executives"
จาก Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2545
- หลักสูตร Managing Corporate Resources
จาก Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี 2543
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2004
Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 19/2015
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 10/2015

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 21 เมษายน 2542

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน รวม 18 ปี 8 เดือน

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : จำนวน 560,000 หุ้น เป็นคิดร้อยละ 0.11 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
: บริษัททั่วไป จำนวน 4 บริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด
- พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (ลังกา) ลิมิเต็ด (Sri Lanka)
- พ.ศ.2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น (Cambodia)
- พ.ศ.2557-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2557-ปัจจุบัน : กรรมการธรรมาภิบาลความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2555-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2547-2554 : กรรมการและรองประธานบริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2545-2559 : กรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด
- พ.ศ.2542-2548 : ประธานกรรมการ บริษัท กระรัต ฟอเซท จำกัด
- พ.ศ.2542-2548 : กรรมการผู้จัดการและประธานคณะบริหาร บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-2547 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

นายศิวัะ มหาสันทนะ

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 56 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัย จอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารจัดการขั้นสูง ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา



- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Certification Program 2006 (DCP) ปี 2558

Corporate Governance for Executive (CGE) ปี 2558

- Senior Leadership Program ปี 2550 โดย บริษัท โฮลซิม จำกัด สวิตเซอร์แลนด์

- Senior Management Program ปี 2548 โดย บริษัท โฮลซิม จำกัด สวิตเซอร์แลนด์

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่น 7 (วพน.7) ปี 2558

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 25 เมษายน 2559

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน รวม 1 ปี 8 เดือน

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท

: บริษัททั่วไป จำนวน 10 บริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามซิตี ซีเมนต์ (ลังกา) ลิมิเต็ด

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท สยามซิตี ซีเมนต์ (บังกलाเทศ) ลิมิเต็ด

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล็อก จำกัด

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี อีโคโนมิคส์ จำกัด

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท สยามซิตี พาวเวอร์ จำกัด

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีที คอนวูด อินโดนีเซีย จำกัด

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

พ.ศ. 2558-2559 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานอาวุโส (สายงานการตลาดและการขาย)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2555-2558 : รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุรี) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2552-2554 : รองประธานอาวุโส (คอนกรีตผสมเสร็จและอะกรีกเกต) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2550-2552 : รองประธาน (Professional Customers) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2547-2555 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

นายผดุง เตชะศรีรินทร์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 77 ปี

สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิตและบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

● หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

The Role of Chairman Program (RCM) รุ่นที่ 6/2002

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 27 เมษายน 2536

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน รวม 24 ปี 8 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 บริษัท
: บริษัททั่วไป : ไม่มี
: มูลนิธิ จำนวน 1 แห่ง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิทุนทำนุบำรุงรักษาพรหมโรงแรมเอราวัณ

นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 77 ปี

สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

● หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2003

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005

Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 7/2003

DCP Refresher Course (RE DCP) รุ่นที่ 1/2008

Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2013

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 21 มิถุนายน 2536

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน รวม 24 ปี 6 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
: บริษัททั่วไป : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2545-2548 : กรรมการ บริษัท สยามอุตสาหกรรมปิปซั่ม จำกัด

พ.ศ. 2540-2547 : กรรมการ บริษัท ลาฟาร์จ เพอร์สเทีย จำกัด

พ.ศ. 2532-2542 : กรรมการ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด

พ.ศ. 2531-2539 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นางดวงกมล สุชาโต

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 71 ปี

สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

● หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2007

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 1 พฤษภาคม 2550

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน รวม 10 ปี 8 เดือน

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : จำนวน 180,000 หุ้น เป็นคิดร้อยละ 0.03 ของหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
: บริษัททั่วไป : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2550-2554 : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2550-2552 : กรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2542-2545 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2513-2542 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นกรรมการ กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารกลาง
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2511-2512 : อาจารย์ผู้ช่วย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายวิสิฐ ดันติสุนทร

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 58 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ MBA University Of Wisconsin-Madison

ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2001

- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2547

- หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 3

- หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่ 5

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 19 ธันวาคม 2543

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน รวม 17 ปี

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : จำนวน 6,430,500 หุ้น เป็นคิดร้อยละ 1.23 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนญ ดันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท

- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธณัส ดันติสุนทร ซึ่งเป็นที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท

: บริษัททั่วไป จำนวน 1 บริษัท

: สมาคม จำนวน 1 แห่ง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : ประธาน สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทูริชชั่นกรุ๊ป จำกัด

พ.ศ. 2549-2552 : กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2548-2552 : ประธานกรรมการบริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2544-2552 : เลขานุการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

พ.ศ. 2544-2552 : กรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2541-2544 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองประธานกรรมการ บริษัท แกรมมี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2535-2541 : รองประธานอาวุโสและรองประธานภูมิภาคฝ่ายลงทุน

บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสเซิวน์ส จำกัด

พ.ศ. 2527-2535 : ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)

นายเอกสิทธิ์ จิรายุวนนท์



ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 48 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- หลักสูตรพัฒนากิจกรรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Forum 2/2015 “Building Better Board Through Effective Independent Director”

Director Accreditation Program Class 137/2017 (DAP 137/2017)

- หลักสูตรพัฒนากิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

CG Forum 1/2557 : Effectiveness in Boardroom : Route to Success & Best Practices

CG Forum 2/2557 : Corporate Governance in the Perspective of Investors

CG Forum 3/2557 : Challenging as Expectations for Board Engagement on Strategic Risk Management Oversight

CG Forum 3/2556 : Conflict of Interest : Fighting abusive RPT

CG Forum 4/2556 : The Update COSO's 2013 Integrated Internal Control : What the Board and Management Should do

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 22 เมษายน 2556

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน รวม 4 ปี 8 เดือน

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

: บริษัททั่วไป จำนวน 1 บริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท เกษตรชนสาร จำกัด

พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : วิศวกรโครงการ บริษัท ดันสน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : วิศวกรโครงการ บริษัท เมอริท โฮลดิ้งส์ (1989) และกลุ่มบริษัทในเครือ

พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน : วิศวกรโยธา บริษัท บีบีทีวี เอ็ดควิท จำกัด

นายธนญ ดันตีสุนทร

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 45 ปี

สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา : Master of Science in Management, New York University

MBA. Finance, American University

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสีงแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

● **หลักสูตรพัฒนากรรณการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย**

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005

● **หลักสูตรบริหารยุติธรรมทางการปกครองรุ่นที่ 3 จัดอบรมโดยศาลปกครองเมื่อปี 2555**

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 22 เมษายน 2546

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน รวม 14 ปี 8 เดือน

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

● **เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวิสิฐ ดันตีสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท**

● **เป็นน้องชายของนายธนัส ดันตีสุนทร ซึ่งเป็นที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด**

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

: บริษัททั่วไป : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ม.ค. 2559-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์เอพี จำกัด

พ.ศ. 2549-2550 : ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

พ.ศ. 2548-2549 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัลฟ์อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2544-2548 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก

พ.ศ. 2540-2543 : กรรมการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

นายอหันท เล้าหเรณู

ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและที่ปรึกษาด้านการเงิน

อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2003

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004

DCP Refresh Course รุ่นที่ 2/2006

Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 2/2006

Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007

Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007

Role of compensation Committee Program (RCC) 7/2008

Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550

R-ACF-Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016)

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

CG Forum 4/2557 : เสวนาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

CG Forum 1/2558 : CG in Substance วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล

CG Forum 3/2558 : Risk Oversight : High Priority Roles of the Board

CFO in the new financial world สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2558

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายในปี 2558

M&A บทบาทของกรรมการ ปี 2558

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 2 ตุลาคม 2528

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 32 ปี 3 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : จำนวน 1,380,587 หุ้น เป็นคิดร้อยละ 0.26 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 บริษัท
: บริษัททั่วไป จำนวน 4 บริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลานนาฟาวเวอร์เงินเนอร์เรชั่น จำกัด

พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์

ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท,
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ, รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 58 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : Ph.D In Petroleum Engineering University of Tulsa, Oklahoma USA

MSc. In Petroleum Engineering University of Tulsa, Oklahoma USA

BSc. In Petroleum Engineering (With Honor) University of Tulsa, Oklahoma USA



● หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014

How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 6/2014

Anti-Corruption Seminar รุ่นที่ 1/2015 “ผนึกเสียง 400 บริษัทเพื่อสู่ปัญหาคอรัปชั่นเชิงระบบ”

The Power of Culture : From Performance Culture to Winning Culture (ปี 2559)

Boards that Make a Difference (BMD) (ปี 2560)

● หลักสูตรอื่นๆ

Operating Transparency Business in Asia collective Action Coalition, CAC

เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ประเทศลาว

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 1 มกราคม 2559

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน รวม 1 ปี 11 เดือน

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : จำนวน 508,010 หุ้น เป็นคิดร้อยละ 0.10 ของหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท

: บริษัททั่วไป จำนวน 5 บริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัท ลานนาพาเวอร์เจีนเนอร์เรชั่น จำกัด

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte.Ltd. (บริษัทร่วม)

พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2544-2558 : ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานบริหาร, เลขานุการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการและเลขานุการ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 53 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า
University Of California, Los Angeles (UCLA), USA



●หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

How To Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 6/2014

เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report ปี 2558

CG Report ปี 2558

Ethical Leadership Program Class 5/2016 (ELP 5/2016)

Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scoreboard ปี 2559

สัมมนารายงานผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

CGR Workshop 1/2560 "Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard"

บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับองค์กร ปี 2560

●หลักสูตรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

CRS Engagement ปี 2557

CG Forum 1/2016 "จริยธรรม: จิตสำนึกหลักธรรมาภิบาล"

●หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

หลักสูตร Corporate Secretary Development Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี 2547

Board Reporting Program Class 20/2016 (BRP 20/2016)

Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 67/2015

Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 40/2018

●หลักสูตรอื่นๆ

Biomass and Waste Conversion Technologies มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี 2551

นักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

: บริษัททั่วไป จำนวน 4 บริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์เอนเนอร์เรชั่น จำกัด

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสายงานบริหารและเลขานุการ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2551-2558 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2544-2551 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเสริม บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2542-2544 : ผู้จัดการฝ่ายโครงการ บริษัท ยูนิเวอร์แซลโปรเจกต์ จำกัด

พ.ศ. 2537-2542 : ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอเชียนอินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

นายสุจิตต์ อุ่ณแสงจันทร์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจด้านหิน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 53 ปี

สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

●หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

How To Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 10/2016

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 128/2016

ต่อต้านทุจริตสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ปี 2558

●หลักสูตรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

CG Forum 1/2016 “จริยธรรม:จิตสำนึกหลักธรรมาภิบาล” ปี 2559

CSR Engagement ปี 2557

●หลักสูตรอื่นๆ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ : สัมมนาแสดงความเห็นต่อร่าง พรบ.เชื้อเพลิงถ่านหิน ปี 2559

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม : แผนพลังงานใหม่ (พ.ศ 2558-2579) อนาคตอุตสาหกรรมไทย ปี 2558

การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ปี 2017

พลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program) รุ่น 3 ปี 2017

เวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาล สมิติเวชธนบุรี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท

: บริษัททั่วไป จำนวน 2 บริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์เงินเนอร์เรชั่น จำกัด

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท เอเอสเอ็น โปรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจด้านหิน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2553-2558 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลัก บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2546-2551 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลัก บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2540-2545 : ผู้จัดการฝ่ายวางแผน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2530-2539 : วิศวกรเหมืองแร่ บริษัท สหกลเอ็นเอ็นเียร์ริง จำกัด

นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 50 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



- หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
How To Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 10/2016
ต่อต้านทุจริตสำหรับผู้ปฏิบัติงานปี 2559
- หลักสูตรของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
พิจารณาเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญาเกี่ยวกับลูกค้า ปี 2559
ตรวจสอบสภาพกิจการผ่านงบการเงิน
M-score ดัชนีชี้วัด...? งบการเงินและหลักนิติบัญชีศาสตร์ ปี 2559
ภาษีอากร สำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ ปี 2559
สัมมนาพิจารณาสร้างเสริมความพร้อมเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (FRS9, TFRS7, และ TAS 32 ปี 2559)
เสวนาประเด็นปัญหาจากการนำเข้า Pack 5 มาใช้ปฏิบัติปี 2558
XBRL มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงินในยุคดิจิทัลปี 2558
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ปี 2558
พรบ.หลักทรัพย์และกฎหมายฟอกเงินเกี่ยวข้องกับนักบัญชีอย่างไร ปี 2560
- สัมมนาวิชาการของธนาคารแห่งประเทศไทย : AEC เรื่องสำคัญที่ควรรู้เมื่อปี 2557
- สัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) : การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดำเนินนโยบายและมาตรการของรัฐเมื่อปี 2557
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย : CEO in IR role and his key challenges และ Breakout session : Group therapy "what has been your challenges in 2014 and dealing with it" ปี 2558
- The Wisdom Learning Center : การแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์ ปี 2559
- Federation of Accounting Professions : CFO Current Issues ปี 2559
- คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
กฎเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียนและการใช้งานระบบจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน ปี 2559
The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting ปี 2559
How to write an effective MS&A ปี 2559
หลักเกณฑ์การจัดทำรายงานตามมาตรา 56 และการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีปรับปรุงใหม่ ปี 2556
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Quarterly Economic Wrap-Up for listed Companies Q2/2016
IR Preparation for Roadshows ปี 2559
บทบาทและความสำคัญของตลาดทุนและกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุน ปี 2559
นโยบายคมนาถและโครงสร้างพื้นฐานกับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ปี 2558
How does ESG disclosure add value to business? ปี 2558
Strategic CFO in capital markets program ปี 2558
เตรียมความพร้อม รองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน ปี 2560
- หลักสูตรอื่นๆ
แฉ 89 ประเด็นการตรวจสอบภาษีจากสัญญาธุรกิจ บจ.ยูนิค พรีเมียร์ ปี 2560
ติดอาวุธด้านบัญชีในยุคดิจิทัล สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

: บริษัททั่วไป จำนวน 2 บริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน บริษัท ลานนาร์ชอร์สเสส จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2548-2558 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ บริษัท ลานนาร์ชอร์สเสส จำกัด (มหาชน)

นายวัชรชัย นาคชัยเลิศ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานขายถ่านหินในประเทศ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 55 ปี

สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

●หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

How To Develop a Risk Management Plan (HRP) ปี 2559

Anti-Corruption : The Practical Code (ACPG) ปี 2560

●หลักสูตรอื่นๆ

Boost Up Inspiration to Success ปี 2557

ศิลปการเป็นผู้นำทีมด้วยความคิดเชิงบวก ปี 2558

ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ ปี 2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
: บริษัททั่วไป : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสายงานขายถ่านหินในประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2551-2558 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินในประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2539-2550 : ผู้จัดการขายถ่านหินในประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2535-2539 : หัวหน้าแผนกขายถ่านหิน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

นายประเสริฐ พรหมเดช

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 49 ปี

สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

●หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

How To Develop a Risk Management Plan (HRP) ปี 2559

●หลักสูตรอื่นๆ

Coal Trading & Risk Management : Coaltrans Conferences Ltd. ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี 2557

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
: บริษัททั่วไป จำนวน 2 บริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2549-2558 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินต่างประเทศ บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2543-2547 : Chief Coal Transshipment PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

นายยงยุทธ ชูเชื้อ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ

อายุ : 47 ปี

สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี เติมเรือพาณิชย์ สาขาการเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

●การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

Coal trading & Risk Management Coal Conferences Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) ปี 2556

Advanced Bill of Lading IBC Asia (S) Pte Ltd (ประเทศฮ่องกง) ปี 2553

การบริหารการเงินสำหรับผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2553

BIMCO Asia Shipping School The Baltic International Maritime Council ประเทศสิงคโปร์ ปี 2549

กฎหมายการขนส่งและกฎข้อบังคับ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2549

การประกันภัยทางทะเลและการขนส่งทางทะเล สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
: บริษัททั่วไป จำนวน 1 บริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2559-2560 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขนส่งและธุรการ บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2555-2556 : Deputy General Manager โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด

พ.ศ. 2553-2555 : Operations Senior Manager โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด

การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัท ลานนาเรียชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ปี 2560						จำนวนหุ้นที่	
	จำนวนหุ้น						เพิ่ม (ลด) ในปี 2560	
	กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส	บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ผู้แทนและหรือ ผู้เกี่ยวข้อง	รวมทั้งสิ้น	% การ ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	-	-	28,562,460	4,793,000	33,355,460	6.353	-	-
(2) นายพอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) นายผดุง เตชะศรีนทร์	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) นายอดุลย์ ตันฑิรัตน์	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) นางดวงกมล สุชาโต	180,000	-	-	-	180,000	0.034	-	-
(6) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	-	-	-	-	-	-	-	-
(7) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	9,697,781	-	-	-	9,697,781	1.847	-	-
(8) นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์	-	-	-	-	-	-	-	-
(9) นายคิระ มหาสันทนะ	-	-	-	-	-	-	-	-
(10) นายวันชัย โตสมบุญ	560,000	-	-	-	560,000	0.106	(382,350)	(0.072)
(11) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	6,430,500	-	-	-	6,430,500	1.225	-	-
(12) นายธณู ตันติสุนทร	-	-	-	-	-	-	-	-
(13) นายอนันต์ เล้าหระณู	1,380,587	-	-	-	1,380,587	0.263	-	-
(14) นายสีหศักดิ์ อาริราชการณีย์	508,010	-	-	-	508,010	0.097	-	-
(15) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	147,659	-	-	-	147,659	0.028	-	-
(16) นายประเสริฐ พรหมเดช	-	-	-	-	-	-	-	-
(17) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	155,303	-	-	-	155,303	0.030	-	-
(18) นายสุดุสิต อุ้นแสงจันทร์	54,901	-	-	-	54,901	0.010	-	-
(19) นายสทนต์ วัฒนธรรมรักษ์	186,986	-	-	-	186,986	0.036	-	-

หมายเหตุ : เป็นการรายงานการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารซึ่งรวมคู่สมรส, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ, ผู้ถือแทนและหรือผู้เกี่ยวข้อง

การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ปี 2560						จำนวนหุ้นที่	
	จำนวนหุ้น						เพิ่ม (ลด) ในปี 2560	
	กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส	บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ผู้แทนและหรือ ผู้เกี่ยวข้อง	รวมทั้งสิ้น	% การ ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	5,720,492	-	-	958,600	6,679,092	0.668	-	-
(2) นายพอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) นายผดุง เตชะศรีนทร์	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) นายอดุลย์ ตันฑิรัตน์	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) นางดวงกมล สุชาโต	36,000	-	-	-	36,000	0.004	-	-
(6) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	-	-	-	-	-	-	-	-
(7) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	41,200,000	4,100,000	-	-	45,300,000	4.530	-	-
(8) นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์	-	-	-	-	-	-	-	-
(9) นายคิระ มหาสันทนะ	-	-	-	-	-	-	-	-
(10) นายวันชัย โตสมบุญ	-	-	-	-	-	-	-	-
(11) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	17,173,000	-	-	-	17,173,000	1.737	(200,000)	(0.020)
(12) นายธณู ตันติสุนทร	-	-	-	-	-	-	-	-
(13) นายอนันต์ เล้าหระณู	4,771,895	-	-	-	4,771,895	0.477	-	-
(14) นายสีหศักดิ์ อาริราชการณีย์	45,940	-	-	-	45,940	0.005	-	-
(15) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	-	-	-	-	-	-	-	-
(16) นายประเสริฐ พรหมเดช	-	-	-	-	-	-	-	-
(17) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	-	-	-	-	-	-	-	-
(18) นายสุดุสิต อุ้นแสงจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-
(19) นายสทนต์ วัฒนธรรมรักษ์	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : เป็นการรายงานการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารซึ่งรวมคู่สมรส, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ, ผู้ถือแทนและหรือผู้เกี่ยวข้อง

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อผู้บริหาร		บริษัท ลานนาเรียซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย					บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
			1	2	3	4	5		
(1)	นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	X	-	-	-	-	-	-	-
(2)	นายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์	/	-	/	-	-	-	-	X
(3)	นายคิระ มหาสันตะ	/	-	-	-	-	-	-	/
(4)	นายวันชัย โตสมบุญ	/	-	-	-	-	-	-	/
(5)	นายธณู ตันติสุนทร	/	-	-	-	-	-	-	-
(6)	นายผดุง เตชะศรีรินทร์	/, XXX	-	-	-	-	-	-	-
(7)	นางดวงกมล สุชาโต	/, ///	-	-	-	-	-	-	-
(8)	นายอดุลย์ ตันทรรัตน์	/, ///	-	-	-	-	-	-	-
(9)	นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์	/	-	-	-	-	-	-	-
(10)	นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	/	/	X	/	/X	X	/	-
(11)	นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	/	-	-	-	/X	-	/	-
(12)	นายวิสิฐ ตันติสุนทร	/	-	-	-	-	-	-	-
(13)	นายอนันต์ เล้าหะเรณู	/	//	/	//	/, ///	/	-	-
(14)	นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์	/	XX	XX	XX	/	/	/	-
(15)	นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	-	-	//	/	-	-	-	-
(16)	นายประเสริฐ พรหมเดช	-	-	//	/	-	-	-	-
(17)	นายสุจิตต์ อุ่นแสงจันทร์	-	-	-	//	-	/	-	-
(18)	นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	-	-	-	-	-	-	-	-
(19)	นายสทนต์ วัฒนธรรมรักษ์	-	/	//	/	-	/	-	-
บริษัทย่อย		1 = PT. Lanna Harita Indonesia 2 = PT. Lanna Mining Services 3 = PT. Singlurus Pratama 4 = บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 5 = บริษัท ลานนาพาเวอร์จิ้นเนอร์เรชั่น จำกัด							
บริษัทร่วม		United Bulk Shipping Pte. Ltd.							
บริษัทที่เกี่ยวข้อง		บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ลานนาเรียซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้ว							
คำอธิบาย: X = ประธานกรรมการ, /X = รองประธานกรรมการ, / = กรรมการ, XX=ประธานกรรมการบริหาร, // = กรรมการบริหาร XXX = ประธานกรรมการตรวจสอบ, /// = กรรมการตรวจสอบ									

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย					บริษัทร่วม
	1	2	3	4	5	
(1) นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์	-	-	-	X	-	-
(2) นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร	-	-	-	/	-	-
(3) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม	-	-	-	/, XXX	-	-
(4) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	/	X	/	/X	X	/
(5) นายพอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์	-	/	-	-	-	-
(6) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	-	-	-	/X	-	/
(7) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ	-	-	-	/	-	-
(8) นายอนันต์ เล้าห์เรณู	//	/	//	/, ///	/	-
(9) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์	XX	XX	XX	/	/	/
(10) นายอดิชาติ มงคล	//	-	-	-	-	-
(11) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	-	//	/	-	-	-
(12) นายสทนต์ วัฒนธรรมรักษ์	/	//	/	-	/	-
(13) นายปณต เจริญสุข	-	/	//	-	-	-
(14) นายธีรพงศ์ อ่างสกุล	//	-	-	-	-	-
(15) นายประเสริฐ พรหมเดช	-	//	/	-	-	-
(16) นายสุกฤษิต อุ่นแสงจันทร์	-	-	//	-	/	-
(17) นายนิติพนธ์ สายหอม	-	-	-	-	/	-
(18) MR. LUDI PRASETYO HARTONO	-	-	//	-	-	-
(19) MRS. YOCKE KASEGER	-	-	X	-	-	-
(20) MR. SONNY SUSANTO	-	-	//	-	-	-
(21) MR. TOTO IMAN DEWANTO	-	-	/	-	-	-
(22) MR. LIM GUNARDI HARIYANTO	//	-	-	-	-	-
(23) MR. PARASIAN SIMANUNGKALIT, SH	X	-	-	-	-	-
(24) MR. NG HAN WHATT HENRY	-	-	-	-	-	X
(25) MR. LEE BOON WAH	//	-	-	-	-	/
(26) MR. PATRICK NG BEE SOON	-	-	-	-	-	/
(27) MS. NG BEE BEE	/	-	-	-	-	/
บริษัทย่อย				บริษัทร่วม		
1 = PT. Lanna Harita Indonesia 2 = PT. Lanna Mining Services 3 = PT. Singlurus Pratama 4 = บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 5 = บริษัท ลานนาฟาวเวอร์เอ็นเนอร์เรชั่น จำกัด				United Bulk Shipping Pte. Ltd.		
คำอธิบาย :	X = ประธานกรรมการ, /X = รองประธานกรรมการ, / = กรรมการ XX = ประธานกรรมการบริหาร, // = กรรมการบริหาร XXX = ประธานกรรมการตรวจสอบ, /// = กรรมการตรวจสอบ					

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

● บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของค่าตอบแทนประจำเดือนและค่าบำเหน็จประจำปี โดยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2559 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2559			ปี 2560		
		ค่าตอบแทน	ค่าบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น	ค่าตอบแทน	ค่าบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น
(1) นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	ประธานกรรมการ	720,000	762,204	1,482,204	720,000	672,000	1,392,000
(2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการ	360,000	571,644	961,644	360,000	336,000	726,000
	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000			30,000		
(3) นายพอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์	กรรมการ	360,000	381,096	741,096	360,000	336,000	696,000
(4) นายวราเทพ รางชัยกุล	กรรมการ	114,000	381,096	495,096	-	-	-
(5) นายศิวะ มหาสันทนะ	กรรมการ	246,000	-	246,000	360,000	336,000	696,000
(6) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	กรรมการ	360,000	381,096	741,096	360,000	336,000	696,000
(7) นายวันชัย โตสมบุญ	กรรมการ	360,000	381,096	751,096	360,000	336,000	716,000
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000			20,000		
(8) นายวิสิฐ ตันติสุนทร	กรรมการ	360,000	381,096	741,096	360,000	336,000	696,000
(9) นายพิลาศ พันธโกศล	กรรมการ	-	381,096	381,096	-	-	-
(10) นายสีห์ศักดิ์ อารีราชการณีย์	กรรมการ	360,000	-	380,000	360,000	336,000	716,000
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000			20,000		
(11) นายธนญ ตันติสุนทร	กรรมการ	360,000	381,096	741,096	360,000	336,000	696,000
(12) นายอนันต์ เล้าห์เรณู	กรรมการ	360,000	381,096	761,096	360,000	336,000	716,000
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000			20,000		
(13) นายผดุง เตชะศรีนทร์	กรรมการอิสระ	360,000	381,096	921,096	360,000	336,000	876,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	180,000			180,000		
(14) นายอดุลย์ ตันติรัตน์	กรรมการอิสระ	360,000	381,096	861,096	360,000	336,000	816,000
	กรรมการตรวจสอบ	120,000			120,000		
(15) นางดวงกมล สุชาโต	กรรมการอิสระ	360,000	381,096	861,096	360,000	336,000	816,000
	กรรมการตรวจสอบ	120,000			120,000		
(16) นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์	กรรมการอิสระ	360,000	381,096	741,096	360,000	336,000	696,000

● บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารในรูปของเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี ซึ่งจะผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวนราย	บาทต่อปี	จำนวนราย	บาทต่อปี
เงินเดือน	7	20,474,720	7	21,726,584
เงินรางวัลประจำปี	7	4,236,401	7	7,387,977
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	7	24,711,121	7	29,114,561

● บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) ในรูปของเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี ซึ่งจะผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจ่ายค่าตอบแทน ในปี 2560 ทั้งสิ้น 8,079,267 บาท (ปี 2559 จ่ายทั้งสิ้น 6,562,990 บาท)

ค่าตอบแทนอื่น

● นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นบริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ หลักทรัพย์แปลงสภาพและหรือให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่กรรมการ และผู้บริหารอีก

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

- คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล จึงได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยมีสำนักตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดด้วย

- คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมาก โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการโดยประเมินความเสี่ยงของกิจการให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยมีการกำหนดมาตรการป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา

- คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท โดยมีการดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและรัดกุมอย่างต่อเนื่องโดยแต่ละหน่วยงานต้องจัดให้มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท ที่มีนัยสำคัญมีการสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในองค์กรมีความรู้สึกร่วมในการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่ดีและเหมาะสมรวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะให้ประเมินและตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) จัดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ENVIRONMENT) โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตามระเบียบในการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและสามารถตรวจสอบได้โดยทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำคู่มือกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนไว้เป็นบรรทัดฐานและอ้างอิง

- (2) จัดให้มีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ (RISK ASSESSMENT) โดยให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบและหาทางควบคุมด้วยการลดผลกระทบหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวโดยบริษัทมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินและบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกันเพื่อช่วยกันป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

- (3) จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ACTIVITIES) ในทุกหน้าที่และทุกระดับตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดให้มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท ที่มีนัยสำคัญ

- (4) จัดให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (INFORMATION AND COMMUNICATIONS) ที่เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา โดยปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานและการบริหารงานให้มีความน่าเชื่อถือและมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการสื่อสารให้ทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีการสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา

- (5) จัดให้มีระบบการติดตามและการประเมินผลอย่างเพียงพอ (MONITORING AND EVALUATION) โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตามระเบียบของการปฏิบัติงานแล้ว ซึ่งสำนักงานตรวจสอบจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บริหารทุกหน่วยงานในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างต่อเนื่องโดยสม่ำเสมอซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ ขององค์กรโดยรวมให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นด้วย

- คณะกรรมการบริษัท มีการทบทวนระบบควบคุมภายในและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้สอบทานองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยทั้ง 5 ประการ คือ (1) การมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี (CONTROL ENVIRONMENT) (2) การมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม (RISK ASSESSMENT) (3) การมีกิจกรรมควบคุมที่ดี (CONTROL ACTIVITIES) (4) การมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดี (INFORMATION AND COMMUNICATION) และ (5) การมีระบบการติดตามและการประเมินผลที่ดี (MONITORING AND EVALUATION) แล้วคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าในรอบปี 2560 ระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นเช่นเดียวกัน

• คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนางวรรณ ชมโคกกรวดดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบโดยเห็นว่ามีความรู้คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์และการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยมีประวัติและข้อมูลโดยสังเขปดังนี้

ชื่อและชื่อสกุล	: นางวรรณ ชมโคกกรวด	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	: 52 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
<p>• หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 20/2016</p> <p>ต่อต้านทุจริตสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ปี 2558</p> <p>How To Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 6/2014</p> <p>Tackling Corruption through Public-Private Collaboration ปี 2557</p> <p>Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 9/2008</p> <p>Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 22/2007</p> <p>• หลักสูตรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ปี 2551</p> <p>• สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย : Emerging Identity Of Internal Audit ปี 2557</p> <p>• AC Hot Update เตรียมรับ CG ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2560</p> <p>• ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติของระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2560</p> <p>การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560</p> <p>• ถือหุ้นสามัญบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 59,024 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p> <p>• ถือหุ้นสามัญบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 39 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p> <p>พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ. 2552-2558 : ผู้จัดการสำนักตรวจสอบ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ. 2544-2551 : หัวหน้าแผนกตรวจสอบ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ.2535-2543 : หัวหน้าแผนกบัญชี บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p>		

• คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

• แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลจะเน้นไปในลักษณะที่สร้างสรรค์และปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้นทั้งนี้รายงานที่สำนักงานตรวจสอบจัดทำขึ้นและหน่วยงานที่เป็นเจ้าของระบบงานมีความเห็นสอดคล้องด้วยกันแล้วจะนำไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป หากปรากฏว่ามีระบบงานในหน่วยงานใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งขึ้นถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที โดยบริษัทฯ จะถือว่าหน้าที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานที่หน่วยงานนั้นๆ ต้องรับผิดชอบและถือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานที่เกี่ยวข้องด้วย

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

- คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (“CG COMMITTEE”) เพื่อกำกับดูแลให้บริษัท มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ให้ความรับผิดชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติโดยได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะมีการติดตามรวมทั้งทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นระยะๆ

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ให้ความเห็นชอบจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติโดยได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะมีการติดตามรวมทั้งประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นระยะๆ

คณะอนุกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้มีการกำกับและควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท อย่างใกล้ชิดและทันต่อเหตุการณ์ ปัจจุบันบริษัท มีคณะอนุกรรมการ 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ (“ก.ต.ส.”), คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (“ก.บ.ส.”), คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“ก.ส.ต.”) และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (“ก.ก.ก.”) โดยได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว

- บริษัท มีนโยบายที่จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการเห็นว่าสำคัญและอาจจะมีผลกระทบต่อ การดำเนินกิจการอย่างมาก

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

- การคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะกระทำการผ่านการสรรหาและพิจารณาของคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยพิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต่อไป

- องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท นั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

- (2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

- (ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้

(4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

(5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงแต่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

(6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• คณะกรรมการ ก.ส.ต. จะพิจารณาในเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ต่อไป ทั้งนี้ บริษัท มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

• กรรมการอิสระที่ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติและถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (COLLECTIVE DECISION) ได้ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตาม (4) หรือ (6) ข้างต้นคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

● คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยจำนวน 3 คน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละคนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

(1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(3) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

- คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณาก่อนการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยจะต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

- คณะกรรมการ ก.ส.ต. ยังมีหน้าที่พิจารณาก่อนการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการขึ้นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด โดยจะต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีประสบการณ์เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีฯ ไป

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ มีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (SYNERGY) ให้กับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น

- การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะอยู่ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาส่งกรรมการของบริษัทฯ หรือคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารงานเพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท เป็นต้น ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการอื่นใดให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดในเรื่องนั้นๆ

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

- คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีในแต่ละปีซึ่งจะเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิมกลับเข้ามาใหม่หรือเสนอผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้วเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้โดยพิจารณาและคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ, ความเพียงพอของทรัพยากร, ปริมาณงานและผลการปฏิบัติงานหรือประสบการณ์ของบุคลากรที่รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีและความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่เสนอ ทั้งนี้บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทในเครือเดียวกันจะใช้บริการผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกัน

- ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือและไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดจำนวนเงินค่าผู้สอบบัญชี (AUDIT FEE) ในปี 2560 จำนวน 1,200,000 บาท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใช้บริการอื่น (NON-AUDIT SERVICE หรือ NON-AUDIT FEE) ในปี 2560 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นค่าประเมินแนวทางปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันจำนวน 350,000 บาท

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลอื่น ดังนี้

- (1) บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและบุคคลที่ถือหลักทรัพย์แทนตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและห้ามไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงหนึ่งเดือนก่อนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

(3) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยสาธารณชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและ/หรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีๆ ไป

(4) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ กระทำผิดอันเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษอย่างรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังนี้

(ก) ตัดเงินเดือนหรือค่าตอบแทน

(ข) ให้ออก ไล่ออกหรือปลดออกจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานโดยถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หากเป็นกรรมการให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเป็นผู้พิจารณา

(ค) แจ้งการกระทำความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ง) แจ้งความดำเนินคดีต่อตำรวจหรือพนักงานสอบสวน

(จ) ดำเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(5) ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยจะขัดกับหลักการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ต่อผู้บังคับบัญชาโดยให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำผู้บังคับบัญชาในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดอย่างถูกต้อง

การรักษาความลับ

- บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับทางการค้าที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้ดังต่อไปนี้

(1) การรักษาความลับของบริษัทฯ

(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับของข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผย และ/หรือเป็นความลับทางการค้ารวมทั้งสูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

(ข) ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับ หรือความลับทางการค้าอื่นๆ อีกเป็นเวลา 2 ปี เมื่อพ้นจากหน้าที่ไปแล้ว

(ค) ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ต้องทราบถึงขั้นตอน และวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและจะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา

(2) การกำหนดชั้นความลับของข้อมูล

(ก) ข้อมูลลับทางการค้าของบริษัทฯ ต้องได้รับการปกปิดมิให้รั่วไหล โดยกำหนดตามความสำคัญของข้อมูล เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก เป็นต้น

(ข) การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

(3) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก

(ก) กรรมการหรือผู้บริหารที่บริษัท มอบหมายจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในข้อมูลที่จะเปิดเผยออกสู่สาธารณชนเท่านั้น

(ข) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมทุนอื่นๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมทุนด้วย

(ค) เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ต.ล.ท. และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารจากบริษัท ติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่สำนักลงทุนสัมพันธ์

(4) การแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอก

(ก) โดยปกติผู้บริหารและหรือพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยหรือแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอก

(ข) ขอให้ผู้บริหารและหรือพนักงานถามตนเองก่อนว่าท่านมีหน้าที่ในการตอบคำถามเหล่านั้นหรือไม่ หากไม่มีหน้าที่ ก็ขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพและแนะนำให้ไปสอบถามจากหน่วยงานที่กำหนดข้างต้นโดยตรงต่อไป

รายการทางการเงินและบัญชีและการเงิน

- บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางการเงิน โดยให้มีการบันทึกการรายการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพนักงานทุกคนต้องยึดหลักความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ความถูกต้องของการบันทึกการรายการ

(ก) การบันทึกการรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัทฯ จะต้องถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น

(ข) การลงรายการบัญชีและการบันทึกทางธุรกิจจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่มีการบิดเบือนหรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม

(ค) พนักงานทุกคนทุกระดับต้องดำเนินการทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน และเป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจที่ครบถ้วนถูกต้อง โดยให้ข้อมูลที่เพียงพอ และทันเวลาเพื่อให้พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการบันทึกและจัดทำรายการทางการเงินและบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัทฯ สามารถลงบัญชีได้ โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วน

(2) รายงานทางการเงินและบัญชี

(ก) พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการบิดเบือนข้อมูล หรือสร้างรายการเท็จไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านบัญชีและการเงิน หรือข้อมูลทางด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ

(ข) พนักงานทุกคนต้องตระหนักว่าความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงินและบัญชีเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

(ค) พนักงานทุกคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมและ/หรือ ให้ข้อมูลรายละเอียดประกอบรายการทางการเงินและบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง

(3) การปฏิบัติตามกฎหมาย

(ก) พนักงานทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดทำและการบันทึกการรายการทางการเงินและบัญชีของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์

(ข) พนักงานทุกคนทุกระดับจะต้องยึดหลัก ความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติและมีความซื่อตรงในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ซึ่งหมายรวมถึงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมด้วย

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงาน บริษัทฯ จึงกำหนดให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคน ที่จะต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ระเบียบคำสั่งและมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยออกระเบียบ คำสั่งบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการใช้งานคอมพิวเตอร์ดังกล่าว

(2) พนักงานบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าที่และยึดปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(ก) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระเบียบ และคำสั่งของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ

(ข) ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

(ค) ห้ามนำโปรแกรมที่เป็นของบริษัทฯ ไปใช้งานส่วนตัว หรือนำไปให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯ ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า หรือทำซ้ำ เผยแพร่ ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกอย่างทุกประการ โดยไม่ได้รับอนุญาต

(ง) ห้ามใช้ระบบอีเมลของบริษัทฯ ของตนเองและของผู้อื่น ส่งหรือส่งต่อข้อมูลหรือข้อความที่มีผลร้ายต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อความส่วนตัว ข้อความที่มีเนื้อหาชวนให้มกมาย ไม่สร้างสรรค์ จดหมายลูกโซ่ เรื่องข่มขู่ ข้อมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ออกไปภายนอกหรือภายในบริษัทและห้ามปลอมแปลงข้อความในอีเมลของบริษัทฯ โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(จ) ห้ามใช้ระบบอีเมลของบริษัทฯ เผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับบุคคลภายนอก ยกเว้นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น

(ฉ) ห้าม DOWNLOAD ไฟล์ทุกประเภทโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ใช้งานเครือข่ายภายในเพื่อความบันเทิงต่างๆ เพื่อไม่ทำให้ประสิทธิภาพในการรับ-ส่งข้อมูลของผู้อื่นลดลง

(ช) ต้องไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการกระทำความผิดกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม การพาณิชย์ เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และแสดงความคิดเห็นส่วนตัว

(ซ) การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวที่ต้องการเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารก่อน

(ฌ) การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในบริษัทฯ หรือการนำ NOTEBOOK ไปใช้งานภายนอกบริษัทฯ จะต้องตั้งเครื่องให้มีการใส่รหัสผ่านในการใช้งานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดยรหัสผ่านจะต้องเก็บเป็นความลับ และควรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 3 เดือน

(ญ) ต้องไม่ติดตั้งโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบ หรือดักจับข้อมูลบนเครือข่ายทั้งสิ้นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรณีพิเศษเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

(ฎ) ต้องดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพดี และมีการใช้งานอย่างเหมาะสม

(3) บริษัทฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสม หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ

(4) หากบริษัทฯ พบว่าพนักงานมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่งของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้พนักงานที่ฝ่าฝืนจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือได้รับโทษตามกฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

- เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และพระราชบัญญัติการใช้งานคอมพิวเตอร์จึงกำหนดแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) โปรแกรมที่ใช้ในงานของบริษัท จะต้องเป็นโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ยกเว้นโปรแกรมประเภทที่ไม่มีลิขสิทธิ์ “FREE WARE” หรือ “SHAREWARE”

(2) การติดตั้ง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกโปรแกรมใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องดำเนินการโดยส่วนข้อมูลและสารสนเทศหรือต้องได้รับความเห็นชอบจากส่วนข้อมูลและสารสนเทศเท่านั้น

(3) หากมีการตรวจสอบพบว่ามี การติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต พนักงานที่ติดตั้งโปรแกรมรวมถึงพนักงานผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมดังกล่าวติดตั้งอยู่จะต้องรับผิดชอบเองในทุกกรณีและอาจจะถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทด้วย

(4) ห้ามนำโปรแกรมของบริษัท ไปใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

(5) ห้ามนำโปรแกรมของบริษัท ไปให้ผู้อื่นใช้งานหรือนำไปหาประโยชน์เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด เช่น ให้ยืม ให้เช่า หรือนำไปขาย เป็นต้น

(6) ห้ามนำโปรแกรมที่เป็นของบริษัท ไปทำซ้ำ (COPY) เผยแพร่ ทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

(7) สิ่งประดิษฐ์และหรือโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นถือว่าเป็นทรัพย์สินหรือสมบัติของบริษัท ซึ่งบริษัท มีสิทธิในสิ่งประดิษฐ์และหรือโปรแกรมดังกล่าวอย่างเต็มที่ ห้ามพนักงานนำไปเผยแพร่หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าใดๆ ทั้งสิ้น

(8) โปรแกรมประเภทกำจัดไวรัส (ANTIVIRUS) จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัย (UPDATE) อยู่เสมอโดยส่วนข้อมูลและสารสนเทศ โดยผู้ที่ใช้งานจะต้องทำการค้นหาไวรัส (SCAN VIRUS) เมื่อมีการนำข้อมูลจากภายนอกมาใช้งานในคอมพิวเตอร์ของบริษัท

(9) พนักงานจะต้องมีความรับผิดชอบและมีวิจารณญาณในการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตัวโปรแกรมที่เป็นทรัพย์สินของบริษัท และอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของบริษัท ได้

(10) พนักงานและบุคคลภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือละเมิดจะได้รับการลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในทุกกรณีด้วย

การจัดซื้อจัดจ้าง

- บริษัท กำหนดให้มีหน่วยงานจัดซื้อเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของทุกหน่วยงานและเพื่อให้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด จึงได้กำหนดขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(1) การจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการให้เน้นประโยชน์และคุณภาพที่ดีต่อบริษัท เป็นสำคัญ โดยจะต้องได้รับพัสดุสิ่งของตรงตามความต้องการทั้งคุณภาพ ราคา จำนวน เวลาในการให้บริการ ความรวดเร็วและคำนึงถึงนโยบายด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ด้วย

(2) พนักงานผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีการวางแผนงานล่วงหน้าที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

(3) บริษัท จะไม่เอาเปรียบคู่ค้า โดยจะต้องคำนึงถึงประโยชน์และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์ และภาพพจน์ของบริษัท ต่อสายตาของบุคคลภายนอกด้วย

(4) พนักงานที่ดำเนินการจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน แก่คู่ค้าด้วยวิธีการที่เปิดเผย และให้โอกาสแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน

(5) พนักงานที่ดำเนินการควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ ที่คู่ค้าร้องเรียนหรือนำเสนอเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

(6) พนักงานที่ดำเนินการต้องรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากผู้เสนอราคา หรือผู้เข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยให้รายอื่นทราบ

(7) การเชิญคู่ค้าเพื่อเสนอราคาจะต้องให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมกับผู้ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

(8) เจรจาต่อรองบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจอย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยเปิดเผย และมีหลักฐานที่อ้างอิงได้

(9) รักษาความสัมพันธ์กับผู้ค้า ในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้อง รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากผู้ค้า โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น

(10) ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้ดุลพินิจในการให้คำปรึกษา คำแนะนำและรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลางและเป็นธรรม

(11) ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างต้องควบคุม ตรวจสอบ และดูแล ให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในเรื่องนี้ อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีพฤติการณ์ผิดจรรยาบรรณต้องดำเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

(12) สนับสนุนให้มีการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการที่เป็นคนไทย และหรือบริษัทในเครือ ของบริษัท โดยคำนึงถึงคุณภาพและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นสำคัญ

(13) จัดซื้อจัดจ้างอย่างมีระบบ และถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีการควบคุมที่รัดกุม และปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการค้าตลอดเวลา

การจัดการด้านพลังงาน

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไว้ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ จะพัฒนาระบบพลังงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยกำหนดให้การใช้และการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

(2) บริษัทฯ จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ใช้และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี

(3) บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี โดยสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและยึดถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง

(4) บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด

(5) บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จำเป็นรวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร เทคโนโลยี งบประมาณ การฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาพลังงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

(6) บริษัทฯ จะพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานด้านพลังงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การพัฒนาและการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานของกฎหมายโดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.17 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 13 คนจากจำนวนทั้งหมด 14 คน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามแนวทาง AGM CHECKLIST ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 ถึง 2560 และอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเจ็ดปีติดต่อกัน โดยได้รับคะแนน 100 คะแนนเต็ม

- บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายพร้อมทั้งโฆษณาคำบอกกล่าวหรือหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว

- บริษัทฯ ไม่มีการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิจะเสนอเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรายใหม่จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) มายังเลขานุการบริษัทฯ หรือส่งผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อแจ้งในเบื้องต้น แล้วจึงจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงเลขานุการบริษัทฯ

- **โดยส่งทางไปรษณีย์มาที่**

เลขานุการบริษัทลานนาวิชั่นส์เซส จำกัด (มหาชน)

888/99 ชั้น 9 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

- **ส่งทาง E-Mail Address : saharat@lannar.com**

โทรศัพท์ : 02-2538080 โทรสาร : 02-2536822

- ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ และ AGM CHECKLIST ของ ก.ล.ต. โดยจะแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนพร้อมทั้งส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตามที่กฎหมายกำหนดทั้ง 3 แบบ ไปให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยเพิ่มทางเลือกด้วยการเสนอชื่อคณะกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 2 ท่านให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้แบบฟอร์มมอบฉันทะที่สามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ด้วย

- บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจโดยมีการระบุข้อเท็จจริง, เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระด้วย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับการประชุมในแต่ละวาระได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยส่งผ่านเว็บไซต์หรือทางโทรสารของบริษัทฯ ก็ได้

- ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค (ซิสเท็มส์) ประเทศไทย จำกัด มาให้บริการและควบคุมดูแลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระโดยได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมโดยแจกบัตรสำหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระและการเลือกตั้งกรรมการจะใช้วิธีลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้บันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียงทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปโดยแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล, สิทธิในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการเป็นประจำทุกปี เป็นต้นซึ่งบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อบังคับและบทบัญญัติที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัดอยู่แล้ว

- คณะกรรมการและผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานอนุกรรมการอื่น เป็นต้น ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย

- เลขานุการบริษัทฯ และทีมงานที่ได้รับมอบหมายได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วนสมบูรณ์ โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้น, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมแล้วเสร็จ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะขอตรวจรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุมและเอกสารสำคัญอื่นๆ ได้ตลอดเวลา

- บริษัทฯ ไม่ได้จัดโครงการนำผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการในปี 2560 โดยจะดำเนินการตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่จะรับเป็นผู้จัดโครงการนำผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไปเยี่ยมชมกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจจะพิจารณาจัดโครงการนำผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการเป็นครั้งคราวในอนาคต เช่นจัดโครงการทุกสามปีต่อครั้ง เป็นต้น

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและหรือละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นรวมทั้งต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยได้แจ้งนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและเผยแพร่ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการหรือช่องทางในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียโดยเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งสามารถส่งทางไปรษณีย์หรือทาง E-MAIL ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงเพื่อพิจารณาหามาตรการป้องกันและพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนสังคมใกล้เคียงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรงเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลและดำเนินการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับชีวิต สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

- บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

- บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความชัดเจนและให้ทุกคนในองค์กรยึดถือและปฏิบัติในแนวทางเดียวกันโดยให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด โดยในรอบปีที่ผ่านมาไม่เคยถูกลงโทษหรือถูกดำเนินการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดโดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นระยะๆ

- บริษัทฯ มีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยแจกแจงและแสดงให้เห็นถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้อย่างครบถ้วนชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว

- บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) อย่างเพียงพอและมีคุณภาพตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจโดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งมีผู้สอบบัญชีอิสระเป็นผู้ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินดังกล่าว

- บริษัทฯ ได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินเป็นประจำทุกไตรมาสและตอนสิ้นปีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสและในรอบปีได้ดียิ่งขึ้น

- บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (UP TO DATE) เป็นระยะๆ ตลอดเวลา

- บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกลงทุนสัมพันธ์ (INVESTOR RELATIONS) ขึ้นมาทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลต่างๆ ได้ที่โทร 02-253-8080 หรือที่ WEBSITE : www.lannar.com หรือที่ E-MAIL ADDRESS : lanna@lannar.com

- ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการพบปะระหว่างบริษัทฯ กับนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารต่างๆ มากกว่า 12 สถาบันรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 : วันที่ 9 มีนาคม 2560 ได้นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และโครงการลงทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2560

ครั้งที่ 2 : วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ได้นำเสนอผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2560 และแนวโน้มการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2/2560 รวมทั้งสภาวะตลาดและราคาถ่านหินและเอทานอล ตลอดจนได้รายงานความคืบหน้าโครงการลงทุนต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ครั้งที่ 3 : วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ได้นำเสนอผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2560 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 และแนวโน้มการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2560 รวมทั้งสภาวะตลาดและราคาถ่านหินและเอทานอล ตลอดจนได้รายงานความคืบหน้าโครงการลงทุนต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ครั้งที่ 4 : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ได้นำเสนอผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2560 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2560 และแนวโน้มการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2560 รวมทั้งรายงานสถานะตลาดและราคาถ่านหินและเอทานอล ตลอดจนได้รายงานความคืบหน้าโครงการลงทุนต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

●นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรม Foreign Opportunity Day – Quarter 2/2017 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเข้าร่วมกิจกรรม SET in The City 2017 วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน เพื่อให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

●ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 14 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ จำนวน 4 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คน และมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน โดยบริษัทฯ กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯต้องถือหุ้นในบริษัทฯไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

●กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต้องผ่านคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำไว้โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

●คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด

●ประธานกรรมการมีความอิสระไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารและไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการ ชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการ

●ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการเพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารกิจการประจำ

●บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ในรายงานประจำปีว่ากรรมการรายใดเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่มใดบ้างโดยกรรมการที่ไม่รวมกรรมการอิสระในคณะกรรมการยังไม่เป็นไปตามสัดส่วนของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม โดยได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว

●จำนวนปีของการดำรงตำแหน่งกรรมการในแต่ละวาระเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แต่ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

●จำนวนปีของการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบในแต่ละวาระนั้นได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบแต่ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการตรวจสอบจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

- เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ดังนี้

- (ก) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (EXECUTIVE DIRECTOR) หรือ FULL TIME DIRECTOR ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 4 บริษัท

- (ข) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NON-EXECUTIVE DIRECTOR) หรือกรรมการมืออาชีพ (PROFESSIONAL DIRECTOR) ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท และ

- (ค) ประธานกรรมการให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัท

- ในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้นได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในเรื่องการดำรงตำแหน่งที่บริษัทอื่นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละคนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนลงคะแนนแต่งตั้งด้วย

- ผู้บริหารระดับสูงที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

- บริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เป็นพนักงานประจำ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละระดับในแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในระดับต่างๆ ลดหลั่นกันไป

(2) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการมีส่วนร่วมและได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดนโยบาย ทิศทาง วิสัยทัศน์และพันธกิจ เป้าหมาย แผนงานธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการมีกรอบอนุมัติและหรือดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

- คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งการสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา

- คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะๆ

(3) รายการที่อาจจะมีผลขัดแย้งทางผลประโยชน์

- บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันได้แก่รายการเกี่ยวโยงกันและรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเป็นธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอันอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

- (2) บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจจะมีผลขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้

- (3) การกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(4) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนทำรายการดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการให้ความเห็นในเรื่องใดหรือรายการใด บริษัทจะต้องว่าจ้างหรือจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาลั่นกรองก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในลำดับต่อไป

(5) รายการดังกล่าวต้องเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี หรือรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป บริษัทจะต้องนำข้อตกลงดังกล่าวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนทำรายการนั้นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

● บริษัทฯ ได้เปิดเผยการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายการประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว

(4) การรายงานการมีส่วนได้เสีย

● บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

(ก) วัตถุประสงค์

(1) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้

(2) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต (FIDUCIARY DUTIES) ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ ฉะนั้นการรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว จึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าวข้างต้น

(3) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดให้กรรมการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

(3.1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชีโดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)

(3.2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

(ข) การรายงานการมีส่วนได้เสีย

(1) ให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยโดยให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัทฯ ตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนดดังนี้

(1.1) การรายงานครั้งแรกให้แจ้งภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศของบริษัทฯ มีผลใช้บังคับหรือนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและหรือผู้บริหาร ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งภายหลังจากวันที่ประกาศของบริษัทฯ มีผลใช้บังคับแล้ว

(1.2) การรายงานการเปลี่ยนแปลงหลังจากรายงานครั้งแรกตาม (1.1) ข้างต้น ให้แจ้งภายในสามวันทำการนับ ตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการส่วนได้เสียที่แจ้งดังกล่าว

(2) ให้เลขานุการบริษัท จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารที่แจ้งต่อบริษัท ตาม (1) ข้างต้น ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น และให้เลขานุการบริษัท เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อบริษัท ตาม (1) เพื่อให้บริษัท ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

(3) บริษัท จะเปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อบริษัท ตาม (1) ข้างต้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท ทั้งนี้เฉพาะรายการที่มีบทบัญญัติกฎหมายกำหนดให้เปิดเผยเท่านั้น

(5) การรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

- คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตหรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกติดังกล่าวซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ อันได้แก่

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติดังกล่าวที่มีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะได้รับแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันทีรวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

(6) การประชุมคณะกรรมการ

- กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระตรงไปตรงมา การลงมติวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหารมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดได้

- ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดเรื่องที่จะบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการได้

- เลขานุการบริษัท จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งแจ้งระเบียบวาระการประชุมและส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้า 7-10 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลที่จะใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเพียงพอและคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท โดยฝ่ายจัดการและหรือผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อสงสัยทุกเรื่องทุกกรณี เพื่อให้กรรมการมีความเข้าใจและสามารถพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

- มีการจัดบันทึกการประชุมคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีสาระสำคัญที่ครบถ้วนพร้อมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วยทุกครั้งและมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการไว้อย่างเป็นระเบียบและครบถ้วนพร้อมจะให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลาโดยไม่สามารถแก้ไขรายงานโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

- คณะกรรมการได้กำหนดการประชุมปกติเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้งทุกระยะสองเดือน (ทุกเดือนเว้นเดือนจะมีการประชุม 1 ครั้ง) โดยกำหนดจำนวนครั้งของการประชุม วัน เวลาและสถานที่ประชุมไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนสามารถจัดตารางเวลาของตนให้สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยพร้อมเพรียงกันและมีการประชุมคณะกรรมการนัดพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจโดยได้แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยปกติการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 3 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุมว่าจะมีมากหรือน้อยเพียงใด

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะมีการประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสมและความจำเป็นเป็นครั้งคราว โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2560 ได้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560

(7) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง โดยให้ผู้ทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วย โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขการทำงานของคณะกรรมการในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท

- คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ(“ก.ต.ส.”), คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(“ก.บ.ส.”), คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“ก.ส.ต.”) และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (“ก.ก.ก.”) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง โดยให้ผู้ทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อนและเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วย โดยคณะกรรมการแต่ละชุดได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขการทำงานของคณะกรรมการแต่ละชุดในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท

(8) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีอำนาจหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้จะกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและหรือในกลุ่มธุรกิจเดียวกันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในลำดับต่อไป

- คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงานเป็นพิเศษจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

- บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2559 ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว

(9) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีปฐมนิเทศหรือบรรยายสรุป (BRIEFING) ให้กรรมการและผู้บริหารใหม่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารรวมทั้งเป็นการส่งเสริมความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการและผู้บริหารทุกคนทั้งในแง่ของการกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรมและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้ารับตำแหน่งได้เร็วที่สุด โดยมีเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานเรื่องต่างๆ ดังนี้

- (ก) เรื่องที่ควรทราบ เช่น โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ โครงสร้างองค์กร ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

- (ข) ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงานและเยี่ยมชมกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- (ค) จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- คณะกรรมการได้กำหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานขึ้น โดยได้จัดส่งผู้บริหารเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรปริญญาโททางด้านการบริหารธุรกิจและหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

- บริษัทฯ ได้มีนโยบายที่จะให้ความรู้แก่กรรมการอย่างต่อเนื่องโดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นเพื่อให้เข้าใจบทบาทของกรรมการและให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่กันไปด้วย

- บริษัทฯ ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (เช่น เลขานุการบริษัท เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่บัญชี เป็นต้น) อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

(10) แผนการสืบทอดงาน

- คณะกรรมการบริษัท มีการดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัท มีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหรือพนักงานที่จะเข้ามารับหน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

- บริษัทฯ มีผู้บริหารอาวุโสระดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนได้หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

- บริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์ในการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญดังต่อไปนี้

(ก) วิเคราะห์สถานการณ์ของบริษัทฯ : การขยายธุรกิจใน 3-5 ปี ข้างหน้าจะต้องประเมินกำลังคนและกำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่บริษัทฯ ต้องการอย่างเหมาะสมสอดคล้องกัน

(ข) สืบว่าตำแหน่งใดบ้างที่มีความเสี่ยง : ส่วนบุคคลและธุรกิจจะสำรวจว่าในแต่ละตำแหน่งงานนั้นพนักงานที่มีอายุการทำงานนานเท่าใด จะเกษียณกี่คน EARLY RETIRE กี่คน และกี่คนที่คาดว่าจะอยู่ทำงานให้อีกไม่นานเพื่อดูว่ากำลังคนที่มีอยู่มีความพร้อมที่จะทำงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพียงไหน และมีเวลาเท่าไร ในการสร้างกำลังคนใหม่เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ


(ค) วางแผนสรรหาและพัฒนาพนักงาน : กำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งที่ต้องการ

(ง) คัดเลือก ประเมินผลงานและประเมินศักยภาพของพนักงาน : เพื่อให้ทราบว่าพนักงานคนไหนมีผลงานดีและมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ โดยใช้หลักการประเมินผลงานพนักงานให้รอบด้านคือหาข้อมูลจากหลายๆ มุมมอง ทั้งจากหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และลูกค้า (ถ้ามี) ซึ่งจะช่วยลดอคติและข้อผิดพลาดในการประเมินพนักงานลงไปในระดับหนึ่ง

(จ) กำหนดตัวผู้สืบทอดตำแหน่ง : เมื่อได้ตัวบุคคลที่พอใจแล้วส่วนบุคคลและธุรกิจต้องแจ้งให้พนักงานคนนั้นทราบแต่เนิ่นๆ ว่าจะต้องมีการฝึกอบรม เรียนรู้งานเพื่อเตรียมรับมอบหมายงานจากเจ้าของตำแหน่งในปัจจุบันโดยปกติใช้เวลาเรียนรู้งานประมาณ 1 ปีก่อนตำแหน่งจะว่างลง โดยเจ้าของตำแหน่งเองก็ต้องรู้ว่าตำแหน่งที่ทำอยู่มีความสำคัญอย่างมากต่อองค์กร ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมคนที่จะมาทำงานทดแทน หากเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งก็จะมีคนมาแทนในตำแหน่งเดิมได้ทันที

(ฉ) พัฒนาและประเมินผลงานเป็นระยะ : แม้จะผ่านการประเมินศักยภาพแล้ว ก็ใช้ว่าจะมั่นใจได้ 100% ว่าพนักงานที่มุ่งหมายจะสร้างผลงานได้ตามที่คาดหวัง จึงควรมีการประเมินผลงานเป็นระยะๆ เพื่อวิเคราะห์ระดับการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองว่าเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจะได้ทำการเปลี่ยนตัวได้ทันเวลาทั้งนี้การวางแผนกลยุทธ์ในการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญเพื่อผลักดันให้องค์กรมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2560

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 ปรากฏว่าบริษัท ลานนาเรียอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถูกจัดอยู่ในรายชื่อบริษัทที่มีผลการประเมินดีมาก () โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 88% ซึ่งสูงกว่าปี 2559 ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 86%

นโยบายพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

● บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (FAIRNESS AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบต่อผลงาน (ACCOUNTABILITY) ตระหนักในหน้าที่ (RESPONSIBILITY) มีการดำเนินงานที่โปร่งใส (TRANSPARENCY) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นที่เชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS) มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แกกิจการและผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวเพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

● คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายหรือหลักการพื้นฐานในการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนเป็นที่เชื่อถือและเพื่อให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่

(2) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการตรวจสอบอย่างเหมาะสมรวมทั้งการดำเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

(3) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานและแสดงฐานะที่แท้จริงรวมทั้งมีการประเมินและวางมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

(4) ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบอย่างสมเหตุสมผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(5) ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกอันดีงามให้ผู้บริหารและพนักงานมีความประพฤติที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและมีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนและต่อทีมงานพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและรู้จักตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

(6) มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังความเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเอง เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในยุคสมัย

(7) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้น ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

(8) ดำเนินการโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และต่อชุมชนสังคมโดยรวม และคำนึงถึงความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และหรือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่เป็ประโยชน์ต่อส่วนรวมตามสถานภาพของบริษัทฯ

(9) ดำเนินการให้มีมาตรการป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้ข้อมูลภายในเพื่อนำไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ

(10) กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตหรือมีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญโดยจะต้องรายงานทันทีเพื่อจะได้รีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมีมาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

การกำกับดูแลกิจการเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ ที่จะต้องยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ีความเป็นกลางทางการเมืองและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว

จริยธรรมธุรกิจ

- จริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัท คือข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ที่บริษัท ถือว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมหรือเป็นจริยธรรมในการดำเนินงานและประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัท เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ได้ยึดถือปฏิบัติกันเป็นประเพณีสืบต่อกันมายาวนานจนเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับในทุกวงการว่าการปฏิบัติใดเป็นสิ่งที่ “ควร” หรือ “ไม่ควร” อย่างไร

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจึงกำหนดจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัท ขึ้นและปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับใช้เป็นแนวทางและยึดถือในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลา

- ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับพึงปฏิบัติอย่างเป็นธรรมด้วยความเสมอภาคและให้เป็นที่เชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย (FIDUCIARY DUTIES TOWARDS STAKEHOLDERS) ดังต่อไปนี้

(1) ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

(1.1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ (GOOD FAITH) และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

(1.2) บริหารจัดการโดยใช้ทักษะและความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัท ให้เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม

(1.3) ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(1.4) รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงโดยสม่ำเสมอ

(1.5) ไม่เปิดเผยความลับของบริษัท และไม่นำข้อมูลหรือความลับของบริษัท ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ของตนเองและหรือบุคคลอื่นหรือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

(1.6) จัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

(1.7) เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

(2) ต่อลูกค้า

(2.1) ปฏิบัติต่อลูกค้าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์และยุติธรรม รวมทั้งเปิดเผยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

(2.2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดตลอดจนให้บริการและปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความมีน้ำใจ

(2.3) ดำรงเรียนของลูกค้ายิ่งได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรมเพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

(2.4) รักษาความลับทางการค้าของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

(2.5) ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและหรือแสวงหาช่องทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า

(2.6) ไม่ค้ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าและบริการและหลีกเลี่ยงการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

(3) ต่อพนักงาน

(3.1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ชนอย่างเสมอภาค ด้วยความเท่าเทียมกัน

(3.2) ดูแล รักษา สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพและชีวนามัยของพนักงานอยู่เสมอ

(3.3) สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกฝน อบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพและให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของพนักงานแต่ละคน

(3.4) ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ เป็นทีมงานอย่างมืออาชีพ

(3.5) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

(3.6) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ

(3.7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

(3.8) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องทุกข์ขึ้นเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมเพื่อให้ความเดือดร้อนของพนักงานได้รับการแก้ไขในวิถีทางที่ถูกต้อง

(4) ต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

(4.1) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการเรียกหรือการรับหรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นพึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

(4.2) ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงข้อใดต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายลุกลามออกไป

(4.3) รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ

(4.4) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกันในวิถีทางที่ถูกต้องและโปร่งใส

(5) ต่อคู่แข่งทางการค้า

(5.1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและส่งเสริมให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม

(5.2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น

(5.3) ไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมหรือพยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาหรือให้ร้าย โดยปราศจากมูลความจริง

(6) ต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

(6.1) ไม่ดำเนินธุรกิจและหรือกระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและหรือต่อสังคมโดยรวม

(6.2) สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวมให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

(6.3) ปลุกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน ทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจังตลอดจนการยกระดับคุณภาพและดูแลความปลอดภัยต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมโดยดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐ

(6.4) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(6.5) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติตลอดจนต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

(7) ต่อสิทธิมนุษยชนสากล

(7.1) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานและไม่สนับสนุนกิจการที่จะละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

(7.2) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจให้ขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและ/หรือที่ปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเรื่องห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองโดยลำพัง

(7.3) เมื่อพนักงานต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พนักงานควรศึกษาบทบัญญัติกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทางเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานในประเทศปลายทางไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง

(7.4) บริษัทฯ จะใช้หลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างและผลประโยชน์ต่าง ๆ ตลอดจนเงื่อนไขในการจ้างงานต่างๆ โดยไม่บังคับการใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจและหรือการใช้แรงงานเด็ก โดยไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ และจะดำเนินการเพื่อรองรับโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงาน ทุกคน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและเหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย รวมทั้งบทบัญญัติกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(8) ต่อความเป็นกลางทางการเมือง

(8.1) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง

(8.2) บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อการนั้น

(8.3) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนการเงินและหรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ แก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

(8.4) บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทุกระดับสามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี ซึ่งพนักงานสามารถแสดงออกเข้าร่วมสนับสนุนหรือใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทำงานของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

(8.5) พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิทางการเมืองที่พึงมี โดยเป็นการกระทำในนามของแต่ละบุคคลโดยไม่ใช้ตำแหน่งในบริษัทฯ และชื่อ หรือตราบริษัทฯ ชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงินอุดหนุนหรือให้การสนับสนุนแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ส่งการหรือโน้มน้าวด้วยวิธีการใดๆ ที่ทำให้พนักงานและ ผู้ได้บังคับบัญชาเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภทซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กรและก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ในทุกกรณี

ข้อพึงปฏิบัติเมื่อมีปัญหา

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของพนักงานที่กำหนดไว้นี้คงจะไม่สามารถครอบคลุมถึงทุกเรื่องทุกกรณีที่จะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเมื่อมีปัญหาในทางปฏิบัติเกิดขึ้นพนักงานควรปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อชี้แนะแนวทางที่เห็นว่าสมควรและเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป

รายการระหว่างกัน

(1) ในรอบปี 2560 ไม่มีรายการธุรกิจหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมกับการและการหรือผู้บริหารแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(2) ในรอบปี 2560 บริษัท มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันตามปกติธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

(ก) การซื้อขายถ่านหิน

1	<p>ลักษณะของรายการ การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ขาย : บริษัท ลานนาธิสเซส จำกัด (มหาชน) ("ลานนา") ผู้ซื้อ : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ("SCCC")</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> SCCC ถือหุ้นในลานนาร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน 3 คน คือนายพอล ไชนส์ ฮูเกนโทเบลอร์, นายศิระ มหาสันทนะ และ นายวันชัย โตสมบัติ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจาก บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน) ต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตปูนซีเมนต์ ฉะนั้นแนวโน้มการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันจึงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 784,813.67 ตัน มูลค่าทั้งสิ้น 1,505,821,071.63 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 79,541,555.36 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> ราคาตลาดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
2	<p>ลักษณะของรายการ การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ขาย : UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD. ("UBS") ผู้ซื้อ : บริษัท ลานนาธิสเซส จำกัด (มหาชน) ("ลานนา")</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ลานนาถือหุ้นทางตรงใน UBS ร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน 3 คนคือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล และ นายสิทธิศักดิ์ อารีราชการณย์ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจาก ลานนาประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันจึงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 604,633 ตัน มูลค่าทั้งสิ้น 25,660,098.11 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 872,638,636.64 บาท ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 45,855.25 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,498,590.84 บาท ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 32.6809 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> ราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน

3	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ขาย : PT. LANNA HARITA INDONESIA ("LHI")</p> <p>ผู้ซื้อ : บริษัท ลานนาฮาร์ซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ("ลานนา")</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลานนาถือหุ้นทางตรงใน LHI ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LHI ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 2 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือนายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์, นายอนันต์ เล้าหฤณ, นายอดิชาติ มงคล และ นายธีรพงศ์ อ่างสกุล</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากลานนาประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันจึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 165,276 ตัน • มูลค่าทั้งสิ้น 6,036,638.44 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 204,339,605.55 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • ราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
---	---	---

4	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ขาย : PT. LANNA MINING SERVICES ("LMS")</p> <p>ผู้ซื้อ : บริษัท ลานนาฮาร์ซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ("ลานนา")</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลานนาถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน LMS ร้อยละ 99.975 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LMS ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็น กรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพอล ไฮเนช ฮูเกนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าหฤณ และนายปณต เจริญสุข</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 6 คน คือ นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์, นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์, นายยงยุทธ์ ชูเชื้อ และนายสุกมน นีราทร</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากลานนาประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันจึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 54,086 ตัน • มูลค่าทั้งสิ้น 208,311.00 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 73,221,342.85 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • ราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
---	---	---

5	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การซื้อขายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ขาย : PT. SINGLURUS PRATAMA ("SGP")</p> <p>ผู้ซื้อ : บริษัท ลานนาธิซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ("ลานนา")</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลานนาถือหุ้นทางตรงใน SGP ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน SGP ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และนางเพชรรัตน์ ฉายานนท์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือนายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์, นายอนันต์ เล้าพระณู, นายสุตลิต อุ่นแสงจันทร์ และ นายปณต เจริญสุข</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากลานนาประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้อขายถ่านหินระหว่างกันจึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหินที่ซื้อขาย 60,852 ตัน • มูลค่าทั้งสิ้น 2,831,612.64 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 95,606,190.85 บาท • ดอกเบี้ยสำหรับเงินค่าถ่านหินที่จ่ายล่วงหน้าจำนวน 146,667.74 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 4,797,510.48 บาท • ยอดเงินจ่ายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 1,853,700.00 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 60,580,584.33 บาท • ยอดดอกเบี้ยค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 97,763.63 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 3,195,003.42 บาท • ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 32.6809 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • ราคาตลาดสำหรับถ่านหินคุณภาพใกล้เคียงกัน
---	--	--

(ข) การบริการขนส่งถ่านหินทางทะเล

1	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การบริการขนส่งถ่านหินทางทะเล</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ลานนาธิซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ("ลานนา")</p> <p>ผู้รับจ้าง : UNITED BULK SHIPPING PTE.LTD. ("UBS")</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลานนาถือหุ้นทางตรงใน UBS ร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้วและมีกรรมการร่วมกัน 3 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล และ นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปโดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกันโดยลานนามีนโยบายนำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศมาจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นธุรกิจหลักฉะนั้นแนวโน้มในการว่าจ้างขนส่งถ่านหินระหว่างกัน จึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหินที่ขนส่ง 989,847 ตัน • ค่าบริการทั้งสิ้น 4,897,174.81 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 166,160,787.11 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 7,506.93 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 245,333.23 บาท • ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 32.6809 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับอัตราค่าขนส่งที่จ่ายให้กับบุคคลภายนอก
---	--	---

(ค) การบริการด้านการตลาดและการจำหน่ายถ่านหิน

1	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การบริการจัดจำหน่ายถ่านหินโดยได้รับค่านายหน้าตอบแทน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้บริการ : บริษัท ลานนาฮาร์ริตฮอสเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”)</p> <p>ผู้รับบริการ : PT. LANNA HARITA INDONESIA (“LHI”)</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลานนาถือหุ้นทางตรงใน LHI ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LHI ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 2 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์, นายอนันต์ เล้าพระณู, นายอติชาติ มงคล และ นายธีรพงศ์ อ่างสกุล</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปโดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากลานนาประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการให้บริการจัดจำหน่ายถ่านหินระหว่างกันจึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหิน 3,328,071.768 ตัน • ค่าบริการทั้งสิ้น 2,496,053.85 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 84,147,892.40 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 193,772.62 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 6,332,663.62 บาท • ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 32.6809 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป
2	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การบริการด้านการตลาดและการจำหน่ายถ่านหิน</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้บริการ : บริษัท ลานนาฮาร์ริตฮอสเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”)</p> <p>ผู้รับบริการ : PT. SINGLURUS PRATAMA (“SGP”)</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลานนาถือหุ้นทางตรงใน SGP ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว และมีตัวแทนเป็นกรรมการใน SGP ดังนี้ <p>(ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คนคือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และ นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์</p> <p>(ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์, นายอนันต์ เล้าพระณู, นายสุจิต อุ่นแสงจันทร์ และ นายปณต เจริญสุข</p> <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากลานนาประกอบธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจหลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการให้บริการด้านการตลาดและจำหน่ายถ่านหินระหว่างกันจึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหิน 1,955,914.071 ตัน • ค่าบริการทั้งสิ้น 2,444,892.60 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 81,863,737.82 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 624,801.88 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 20,419,087.76 บาท • ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 32.6809 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับราคาที่ใช้บริการโดยทั่วไป

<p>3 ลักษณะของรายการ</p> <p>คำตอบแทนการให้บริการ</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้รับคำตอบแทน : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ("ลานนา")</p> <p>ผู้จ่ายคำตอบแทน : PT. SINGLURUS PRATAMA ("SGP")</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลานนาถือหุ้นทางตรงใน SGP ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน SGP ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และ นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายสีหศักดิ์ อาริราชการณีย์, นายอนันต์ เล้าหะเรณู, นายสุตติส อุ่นแสงจันทร์ และ นายปณต เจริญสุข <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการซื้อคำตอบแทนจากผู้ร่วมทุนอื่นใน SGP ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริมาณถ่านหิน 1,955,914.071 ตัน • ค่าตอบแทนทั้งสิ้น 1,466,935.56 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 48,969,798.64 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 564,771.59 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 18,457,243.86 บาท • ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 32.6809 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับราคาที่ให้บริการโดยทั่วไป
---	---

(ง) การช่วยเหลือด้านการบริหาร

<p>1 ลักษณะของรายการ</p> <p>การช่วยเหลือการบริหาร</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้บริการ : PT. LANNA MINING SERVICES ("LMS")</p> <p>ผู้รับบริการ : PT. LANNA HARITA INDONESIA ("LHI")</p> <p>ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลานนาถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน LMS ร้อยละ 99.975 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LMS ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าหะเรณูและ นายปณต เจริญสุข (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 6 คน คือ นายสีหศักดิ์ อาริราชการณีย์,นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์, นายยงยุทธ ชูเชื้อ และ นายสุกมณ นีราทร • ลานนาถือหุ้นทางตรงใน LHI ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LHI ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 2 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายสีหศักดิ์ อาริราชการณีย์, นายอนันต์ เล้าหะเรณู, นายอดิชาติ มงคล และนายธีรพงศ์ อ่างสกุล <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีส่วนจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันจึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> • ค่าบริการทั้งสิ้น 60,245.07 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 2,036,513.63 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
---	---

2	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การช่วยเหลือการบริหาร</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้บริการ : PT. LANNA MINING SERVICES ("LMS")</p> <p>ผู้รับบริการ : PT. SINGLURUS PRATAMA ("SGP")</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลานนาถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน LMS ร้อยละ 99.975 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LMS ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพอล ไฮเนส ซูเคนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าหฤญ และ นายปณต เจริญสุข (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 6 คน คือ นายสีหศักดิ์ อาริราชการณย์,นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์, นายยงยุทธ์ ชูเชื้อ และ นายสุภมณ นีราทร • ลานนาถือหุ้นทางตรงใน SGP ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน SGP ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และ นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือนายสีหศักดิ์ อาริราชการณย์, นายอนันต์ เล้าหฤญ, นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ และ นายปณต เจริญสุข <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้บริการระหว่างกันจึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> • ค่าบริการทั้งสิ้น 60,160.49 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 2,033,783.06 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับราคาบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
---	--	---

(จ) การให้เช่าทรัพย์สิน

1	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้เช่า : PT. LANNA MINING SERVICES ("LMS")</p> <p>ผู้เช่า : PT. SINGLURUS PRATAMA ("SGP")</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลานนาถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน LMS ร้อยละ 99.975 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LMS ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพอล ไฮเนส ซูเคนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าหฤญ และ นายปณต เจริญสุข (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 6 คน คือนายสีหศักดิ์ อาริราชการณย์, นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์, นายยงยุทธ์ ชูเชื้อ และนายสุภมณ นีราทร • ลานนาถือหุ้นทางตรงใน SGP ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน SGP ดังนี้ (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และ นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือนายสีหศักดิ์ อาริราชการณย์, นายอนันต์ เล้าหฤญ, นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ และ นายปณต เจริญสุข <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้เช่าทรัพย์สินระหว่างกันจึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> • ค่าเช่าทั้งสิ้น 180,225.95 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 6,092,824.32 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 14,869.04 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 485,933.61 บาท • ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 32.6809 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
---	--	---

(จ) การให้เช่าสำนักงาน

1	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การให้เช่าสำนักงานขนาด 48 ตารางเมตร</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้เช่า : PT. SINGLURUS PRATAMA ("SGP")</p> <p>ผู้เช่า : PT. LANNA MINING SERVICES ("LMS")</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลานนาถือหุ้นทางตรงใน SGP ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน SGP ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็น กรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และ นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายสีหศักดิ์ อาริราชการณย์, นายอนันต์ เล้าหฤณ, นายสุตฤต อุ่นแสงจันทร์ และนายปณต เจริญสุข • ลานนาถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน LMS ร้อยละ 99.975 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน LMS ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายพอล ไอนซ์ ซูเกนโทเบลอร์, นายอนันต์ เล้าหฤณ และ นายปณต เจริญสุข (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 6 คน คือนายสีหศักดิ์ อาริราชการณย์, นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์, นายยงยุทธ์ ชูเชื้อ และ นายสุภมณ นิราทร <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้เช่าสำนักงานระหว่างกันจึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> • ค่าเช่าทั้งสิ้น 8,990.78 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 304,678.84 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
---	---	--

2	<p>ลักษณะของรายการ</p> <p>การให้เช่าสำนักงานขนาด 48 ตารางเมตร</p> <p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>ผู้ให้เช่า : PT. SINGLURUS PRATAMA ("SGP")</p> <p>ผู้เช่า : บริษัท ลานนาพาเวอร์เงินเนอร์เรชั่น จำกัด ("LPG")</p> <p>ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลานนาถือหุ้นทางตรงใน SGP ร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการใน SGP ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) BOARD OF COMMISSIONERS มีตัวแทนลานนาเป็น กรรมการ 4 คน คือ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายประเสริฐ พรหมเดช, นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ และ นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ (ข) BOARD OF DIRECTORS มีตัวแทนลานนาเป็นกรรมการ 4 คน คือ นายสีหศักดิ์ อาริราชการณย์, นายอนันต์ เล้าหฤณ, นายสุตฤต อุ่นแสงจันทร์ และนายปณต เจริญสุข • ลานนาถือหุ้นทางตรงใน LPG ร้อยละ 99.99985 ของทุนที่ชำระแล้วและมีตัวแทนเป็นกรรมการและมีกรรมการร่วมกัน 4 คน คือนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี, นายอนันต์ เล้าหฤณ, นายสีหศักดิ์ อาริราชการณย์ และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน แนวโน้มในการให้เช่าสำนักงานระหว่างกันจึงยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 	<p>รายการที่เกิดขึ้นในปี 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> • ค่าเช่าทั้งสิ้น 10,145.91 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 344,335.85 บาท • ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 2,536.47 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 82,894.12 บาท • ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 32.6809 บาท <p>นโยบายการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> • เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าที่จ่ายให้บุคคลภายนอก
---	--	--

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

เสนอ คณะกรรมการ
บริษัท ลานนาฮาร์ตอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท ลานนาฮาร์ตอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในรอบปี 2560 เพื่อแสดงความเห็นพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูล การปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้ขายถ่านหินนำเข้าให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นทั้งลูกค้าและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยตกลงราคาซื้อขายในราคาตลาดสำหรับถ่านหินที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับที่ขายให้กับลูกค้าอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามปกติโดยทั่วไป

(2) บริษัทฯ ได้ซื้อถ่านหินนำเข้าจาก UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ เพื่อนำมาจำหน่ายอีกต่อหนึ่ง โดยตกลงราคาซื้อขายในราคาตลาดสำหรับถ่านหินที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามปกติโดยทั่วไป

(3) บริษัทฯ ได้ซื้อถ่านหินนำเข้าจาก PT. LANNA HARITA INDONESIA, PT. LANNA MINING SERVICES และ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งทั้งสามบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อนำมาจำหน่ายอีกต่อหนึ่ง โดยตกลงราคาซื้อขายในราคาตลาดสำหรับถ่านหินที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามปกติโดยทั่วไป

(4) UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ได้ให้บริการขนส่งถ่านหินทางทะเลให้กับบริษัทฯ โดยคิดอัตราค่าขนส่งเทียบกับอัตราค่าขนส่งที่จ่ายให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามปกติโดยทั่วไป

(5) บริษัทฯ ได้ให้บริการด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายถ่านหินให้กับ PT. LANNA HARITA INDONESIA และ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยคิดค่านายหน้าหรือค่าบริการเทียบเคียงกับอัตราค่าบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามปกติโดยทั่วไป

(6) บริษัทฯ ได้รับค่าสิทธิในถ่านหินที่ผลิตและจำหน่ายจาก PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้เกิดจากการที่บริษัทฯ ซื้อสิทธิในการให้บริการดังกล่าวมาจากผู้ร่วมทุนอื่นเมื่อปี 2551 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามปกติโดยทั่วไป

(7) PT. LANNA MINING SERVICES ได้ให้บริการช่วยเหลือด้านการบริหารกับ PT. LANNA HARITA INDONESIA และ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งทั้งสามบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยคิดค่าบริการเทียบเคียงกับอัตราค่าบริการที่จ่ายให้บุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามปกติโดยทั่วไป

(8) PT. LANNA MINING SERVICES ได้ให้เช่าทรัพย์สินแก่ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยคิดค่าเช่าเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าที่จ่ายให้บุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามปกติโดยทั่วไป

(9) PT. SINGLURUS PRATAMA ได้ให้เช่าสำนักงานแก่ PT. LANNA MINING SERVICES ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยคิดค่าเช่าเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าที่จ่ายให้บุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามปกติโดยทั่วไป

(10) PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ได้ให้เช่าสำนักงานแก่บริษัท ลานนา พาวเวอร์เจเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นสำนักงานตัวแทน (REPRESENTATIVE OFFICE) ในประเทศอินโดนีเซีย โดยคิดค่าเช่าเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าที่จ่ายให้บุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามปกติโดยทั่วไป



(นายผดุง เตชะศรีรินทร์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



(นายอดุลย์ ดัตตารัตน์)

กรรมการตรวจสอบ



(นางดวงกมล สุชาโต)

กรรมการตรวจสอบ

ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา
อำเภอนครหลวง, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



เหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย
PT. LANNA HARITA INDONESIA และ PT. SINGLURUS PRATAMA
จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก



โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทย่อย
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
อำเภอด่านช้าง, จังหวัดสุพรรณบุรี



บริษัท ลานนารีสอร์ตเซส จำกัด (มหาชน)

888/99 ชั้น 9 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 02-253-8080, 02-253-6820 โทรสาร 02-253-6822, 02-253-5014

Website: www.lannar.com Email: lanna@lannar.com