



บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

2559

รายงานประจำปี ANNUAL REPORT

2016

SAHACOGEN
(CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

คณะกรรมการ

04

สารจากประธานกรรมการ

06

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

07

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

08

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

09

ข้อมูลทั่วไป

10

ข้อมูลอื่นๆ และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย

12

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

15

ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

17

ผลการดำเนินงานและโครงสร้างรายได้

20

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

22

รายการระหว่างกัน

39

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

42

การกำกับดูแลกิจการ

51

สรุปผลประกอบการและฐานะทางการเงิน

116

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

117

บทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

118

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

121

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

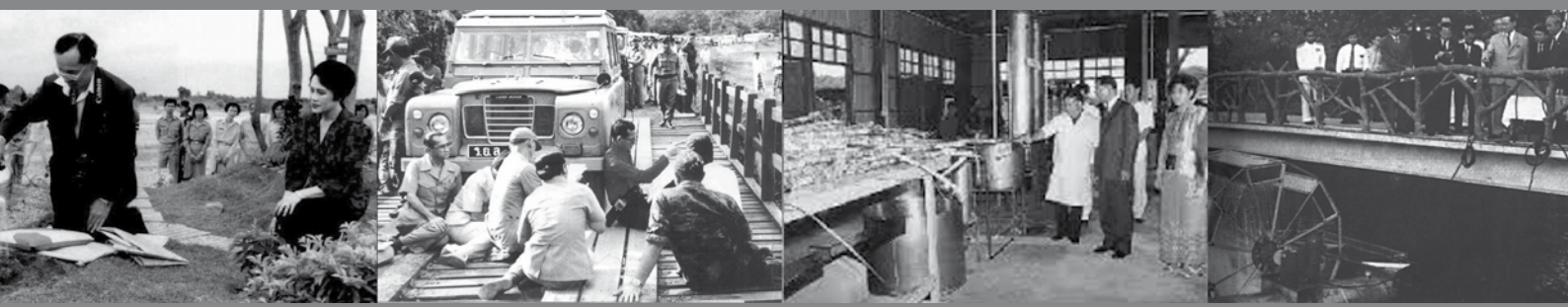
122

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน

123

ประวัติกรรมการ

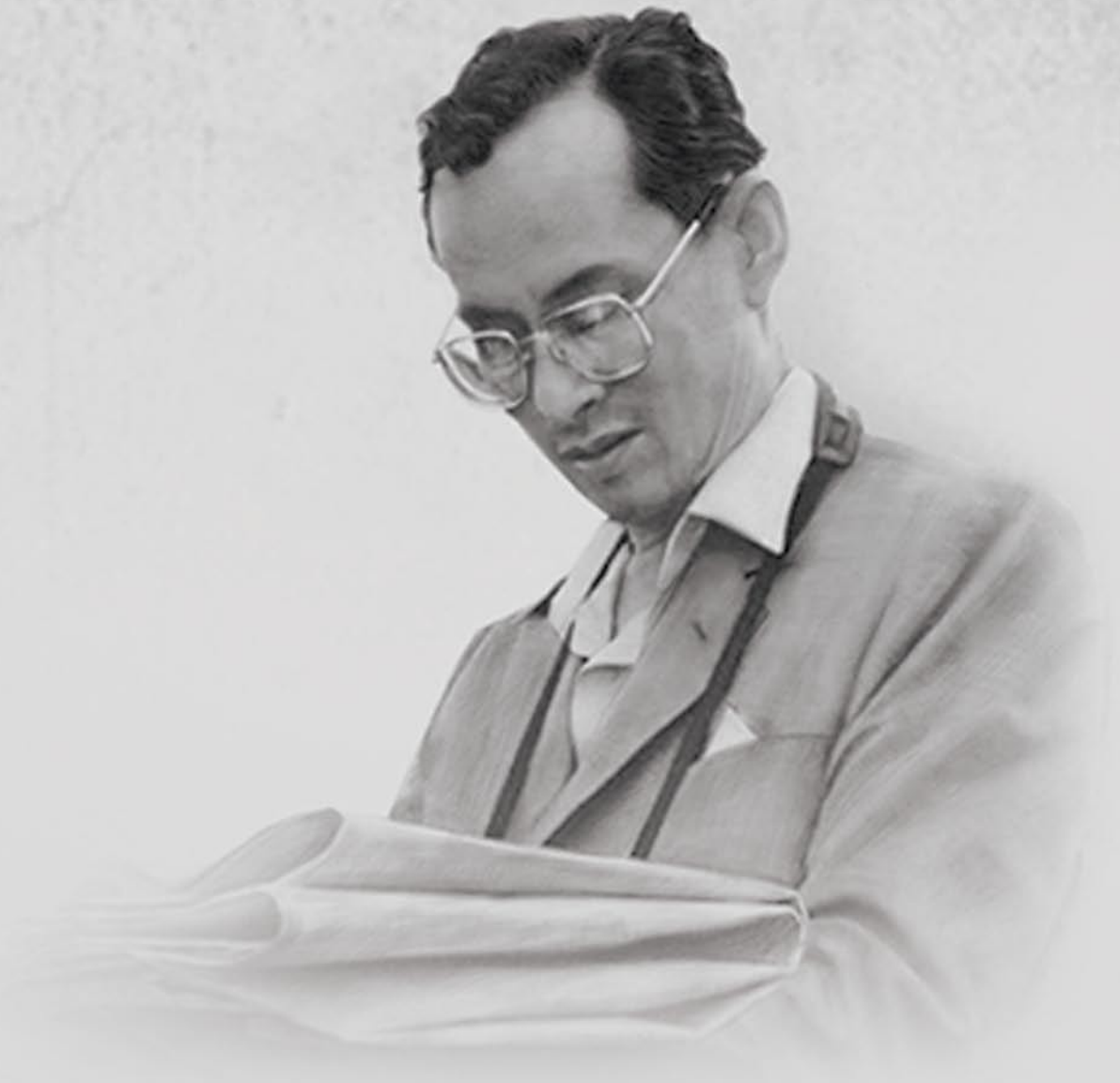
181



ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และกลุ่มสหโคเจน

*In Remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej
Sahacogen (Chonburi) PLC. and its Affiliates*





“...ข้อสำคัญเราจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรที่เรามีอย่างฉลาด
คือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า...”

พระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๒๙
วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙

-พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย-

“...Importantly, we have to use resources wisely,
no wasteful consumption or ineffective gain...”

Royal Speech of His Majesty King Bhumibol Adulyadej in Celebration of the Auspicious
Occasion of His Majesty the King in 1986,
On Friday 5th December 1986

-Father of Thai Energy Development-

วิสัยทัศน์ / VISION

เราจะเป็นผู้นำในกลุ่มผู้ผลิตพลังงานขนาดเล็ก และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

We will be a leading producer of small power and related businesses with the continuous and sustainable developments to the satisfaction of stakeholders.

พันธกิจ

- ผลิตและจำหน่ายพลังงานที่มีคุณภาพสูง และมั่นคงเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
- พัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
- บริหารงานภายใต้ระบบธรรมาภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม คู่ค้า และพนักงาน
- ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม



[ค่านิยม / CORE VALUE]

- ทักษะคิดบวก Positive Thinking
- การทำงานเป็นทีม Teamwork
- ความรู้สึกเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneurship
- การทำงานเชิงรุก Proactive
- ความคิดสร้างสรรค์ Initiative

MISSION

- To produce and distribute high quality and reliable energy to meet the requirements and satisfaction of customers
- To enhance capability and potentiality by continually development
- To earnestly respond to social, partners, and employees by management in compliance with the good governance
- To efficiently and effectively operate with the awareness of safety, occupational health and environment

คณะกรรมการ



นายสุจาริต ปัจฉิมนันท์
Mr. Sujarit Patchimnun
ประธานกรรมการ
Chairman



พลเรือเอก อนูชิต เบกะนั้นันท์
Admiral Anuchit Bekanan
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
Chairman of Advisory Committee



นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
Mr. Boonsithi Chokwatana
กรรมการ
Director



นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
Mr. Boonkiet Chokwatana
กรรมการ
Director



นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์
Mr. Thirasak Vikitset
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
Director and Chairman of Executive Director



นายบุญฤทธิ์ มหามอนตรี
Mr. Boonyarith Mahamontri
กรรมการอิสระ
Independent Director



พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรณะ
Admiral Apiwat Srivardhana
กรรมการอิสระ
Independent Director



นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาทิ
Mr. Viroj Theeravatvatee
กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
Managing Director and Executive Director

THE BOARD OF DIRECTORS



นายทอง ศรีจิตร
Mr. Tanong Srichit
กรรมการและกรรมการบริหาร
Director and Executive Director



นายพนพร พงษ์เวช
Mr. Nophorn Bhongsvej
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and Chairman
of Audit Committee



นายอัถกร กลั่นความดี
Mr. Atthakorn Glankwamdee
กรรมการและกรรมการบริหาร
Director and Executive Director



พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสสภักดี
Pol. Gen. Somchai Prabhasabhakdi
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and Audit Committee



นายสุเทพ ด่านศิริโรจน์
Mr. Suthep Dansiriviroj
กรรมการและกรรมการบริหาร
Director and Executive Director



นายอมร อัสวานนท์
Mr. Amorn Asvanunt
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and Audit Committee

สารจากประธานกรรมการ



ข้าพเจ้าบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ และขอน้อมนำพระราชดำริของพระองค์ท่านมาปฏิบัติ สืบสานพระราชปณิธานในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” ในการอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาด้านพลังงานทดแทน รวมถึงการพัฒนาชนบทและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ปี 2559 กลุ่มสหโคเจนได้เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวต่อเนื่องมาจากปีก่อนหน้า ภาวะการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งวางแผนกลยุทธ์ ป้องกันและบริหารความเสี่ยงในทุกมิติ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอกมาโดยตลอด ทั้งยังปรับปรุงพัฒนา บำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และรักษาระดับความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าให้ได้ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ นโยบายการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้าเป็นระบบ Feed-in Tariff แทนอัตราค่าไฟฟ้าเดิมที่เป็นแบบ Adder โดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพข. มีผลให้รายได้จากการขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย (บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และ บริษัท สหกรีน พอเรสท์ จำกัด) ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว บริษัทยังคงสามารถสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง ผลประกอบการปี 2559 บริษัทมีรายรับรวม 3,973 ล้านบาท ลดลง 2.7% กำไรสุทธิรวม 165 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 166% จากการบริหารจัดการประสิทธิภาพการผลิต การบริหารค่าใช้จ่าย และรายรับชดเชยค่า FIT จากการผลิตไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการรักษาสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลัก รวมถึงการผลักดันและยกระดับการดำเนินงานเชิงป้องกันในการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ทำให้ได้รับการรับรองตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งการขยายผลการดำเนินงานในเรื่องนี้ไปยังกลุ่มสหโคเจนต่อไป

ในนามของคณะกรรมการบริษัท กระผมขอขอบคุณพนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา พร้อมขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนากิจการให้ก้าวหน้า โดยยึดมั่นแนวทางการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น ร่วมสร้างประโยชน์ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดไป

นายสุจิต ปัจฉินันท์
ประธานกรรมการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 3 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. นายณพพร | พงษ์เวช |
| 2. พลตำรวจเอก สมชาย | ประภัสร์ภักดี |
| 3. นายอมร | อัครวานันท์ |

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ไตรมาส โดยหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาทิ จำกัด และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- ทบทวนรายงานการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ โดยผลการตรวจสอบถูกกำหนดเป็นคะแนนถ่วงน้ำหนักในทุกขั้นตอนตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะ ซึ่งฝ่ายจัดการได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะอย่างทันการและถูกต้องตามอย่างใกล้ชิดโดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน
- สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอเชื่อถือได้ มีการติดตามการวัดมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนและประเมินการด้อยค่าอย่างเหมาะสม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานในระยะยาว
- สอบทานเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ อย่างสมเหตุสมผล และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทได้รับการรับรองตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส
- สอบทานการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและพอเพียงเหมาะสม ฝ่ายจัดการได้ปฏิบัติตามหน้าที่ รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และบรรลุตามผลการดำเนินงานที่วางเอาไว้

ณพพร พงษ์เวช

นายณพพร พงษ์เวช
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 6 ท่าน ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแผนงานประจำปี ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจ ประกอบด้วยธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลและธุรกิจชีวมวล รวมถึงได้จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะทำงานและผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

จากการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมทั้งพนักงาน ซึ่งคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนโปร่งใส ทำให้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัลโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ผ่านผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ระดับ 4 ดาว รวมถึงได้ผ่านการรับรองในการประเมินโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีแผนนำบริษัทย่อยเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ในปี 2560 เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยั่งยืน ลดความเสี่ยงลง

นายสุเทพ ด้านศิริวิโรจน์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

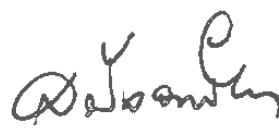
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีกรรมการจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1) นายสุจิตต์ บัจฉิมนันท์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2) นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3) นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4) นายณพพร พงษ์เวช	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตร โดยมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้และเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง และมีหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนแก่ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย บริษัทย่อย และผู้บริหารระดับสูง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และรักษาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ให้อยู่กับบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาที่สอดคล้องกับกฎบัตร และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่มีพื้นฐาน และคุณสมบัติที่สามารถตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลงได้ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม และจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏว่าในปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผลแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ไว้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ



นายสุจิตต์ บัจฉิมนันท์

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อมูลทั่วไป

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	: บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	: SCG (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107545000306
วันที่จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท	: 20 พฤศจิกายน 2539
วันที่จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน	: 4 ตุลาคม 2545
วันที่เปิดขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์	: 7 มกราคม 2547
หมวดธุรกิจ	: พลังงานและสาธารณูปโภค
กลุ่มอุตสาหกรรม	: ทรัพยากร
ข้อจำกัดการถือหุ้นต่างดาว	: 30.00%
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย	: 27.16% ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 636 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์	: 66-3848-1555
โทรสาร	: 66-3848-1551
เว็บไซต์บริษัท	: www.sahacogen.com
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว	: 955 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 955,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

ติดต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน	โทรศัพท์	E-mail Address
คณะกรรมการบริษัท	038-481555 ต่อ 202	directors@sahacogen.com
คณะกรรมการตรวจสอบ	038-481555 ต่อ 203	auditcommittee@sahacogen.com
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	038-481555 ต่อ 260	riskcommittee@sahacogen.com
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	038-481555 ต่อ 290, 291	pr-csr@sahacogen.com
กรรมการผู้จัดการ	038-481555 ต่อ 200	viroj@sahacogen.com
เลขานุการบริษัท	038-481555 ต่อ 282	pannee@sahacogen.com
นักลงทุนสัมพันธ์	038-481555 ต่อ 202, 282	investorrelation@sahacogen.com
แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ	038-481555 ต่อ 242, 243	hradmin@sahacogen.com

2. บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

หน่วยงานกำกับบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์	: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2695-9999 โทรสาร 0-2695-9660
หน่วยงานกำกับ บริษัทจดทะเบียน	: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991
นายทะเบียนหุ้น	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย	: บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายแซนเดอร์และทองเอก จำกัด 20 อาคารบุปผชาติ ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2266-6485 โทรสาร 0-2266-6483
ผู้ตรวจสอบภายใน	: บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด 178 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2596-0500 โทรสาร 0-2587-2018
ผู้สอบบัญชี	: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90
สถาบันการเงิน	: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 0-2626-3688 โทรสาร 0-2231-4018 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 0-2544-1111 โทรสาร 0-2544-2658 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 0-2222-0000 โทรสาร 0-2701-1445 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 0-2359-0000 โทรสาร 0-2343-8825 ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขา กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2163-2999 โทรสาร 0-2200-2600

ข้อมูลอื่นๆ และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

การลงทุนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจที่เป็นสาระสำคัญ และบริษัทได้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อบริษัท	บจ.สหโคเจน กรีน (SGN)	บจ.สหกรีน ฟอเรสต์ (SGF)	บจ.สหกรีน เอ็นเนอร์ยี (SGE)
หมวดธุรกิจ	พลังงานและสาธารณูปโภค	พลังงานและสาธารณูปโภค	ธุรกิจการเกษตร
กลุ่มธุรกิจ	ทรัพยากร	ทรัพยากร	เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
การประกอบธุรกิจ	ผลิตไฟฟ้า	ผลิตไฟฟ้า	เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	88 หมู่ที่ 6 ตำบลคูยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110	113 หมู่ที่ 15 ตำบลวังตาล อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
ทะเบียนบริษัท	0255549000766	0625551000189	0255555000241
โทรศัพท์	66-5353-7444	66-5585-8033	66-3720-5745
โทรสาร	66-5353-7120	66-5585-8031	66-3720-5746
เว็บไซต์	www.sahacogen.com	www.sahacogen.com	www.sahacogen.com
วันที่จดทะเบียนก่อตั้ง	2 พฤศจิกายน 2549	18 ธันวาคม 2551	16 มีนาคม 2555
ทุนจดทะเบียน	1,520 ล้านบาท	190 ล้านบาท	40 ล้านบาท
ประเภทหุ้น	สามัญ	สามัญ	สามัญ
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	152,000,000	19,000,000	4,000,000
จำนวนหุ้นที่ถือ (จำนวนหุ้น)	151,999,993	14,249,997	3,999,996
สัดส่วนการออกเสียง	151,999,993	14,249,997	3,999,996
จำนวนหุ้นที่ถือ (จำนวนบาท)	1,519,999,930	142,499,970	39,999,960
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	99.99	75	-*

หมายเหตุ: *บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บจ.สหโคเจน กรีน 99.99%

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการของบริษัทย่อย - บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อีร์วัฒนา	กรรมการผู้จัดการ
3. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์	กรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	กรรมการ
5. นายอรรถกร กลั่นความดี	กรรมการ
6. นายทนง ศรีจิตร	กรรมการ
7. นายสนทยา ทับขันต์	กรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการของบริษัทย่อย - บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์	ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อีร์วัฒนา	กรรมการผู้จัดการ
3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	กรรมการ
4. นายอรรถกร กลั่นความดี	กรรมการ
5. นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์	กรรมการ
6. นายปัญญา โสภาศรีพันธ์	กรรมการ
7. นายมหาศาล อีร์วุตม์	กรรมการ

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัทย่อย - บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์	ธีรวัฒน์วาทิ	กรรมการผู้จัดการ
3. นายสุจิต	ปัจฉิมนันท์	กรรมการ
4. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการ
5. นายอรรถกร	กลิ่นความดี	กรรมการ
6. นายทณง	ศรีจิตร์	กรรมการ
7. นายสนทยา	ทับขันต์	กรรมการ

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

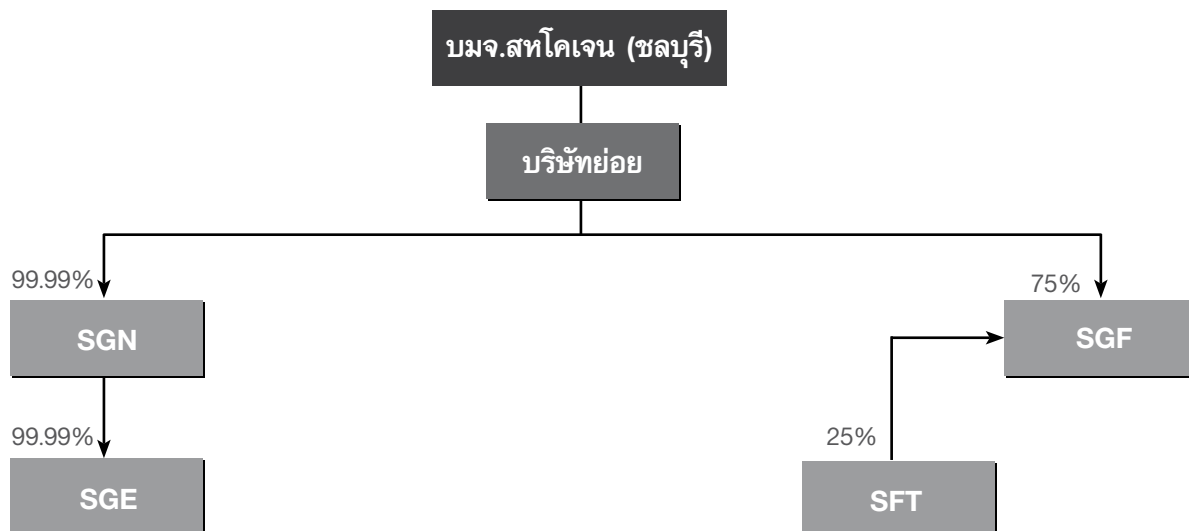
บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่” ข้อ 14

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	
	บริษัทถือหุ้น บริษัทอื่น	บริษัทอื่นถือหุ้น บริษัท
1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50% (ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เกินกว่า 50% บริษัท ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น	-	-
(ข) บริษัท เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท		
1. บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	99.99	-
2. บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด	75.00	-
(ค) บริษัท เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป บริษัทอื่นเหล่านั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน	-	-
2. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50 % (ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%	-	-
(ข) บริษัท เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท เกินกว่า 10%	-	-
3. กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%* (ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไม่เกินกว่า 25% บริษัทต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%	-	-
(ข) บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่า 25% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทเกินกว่า 25%	-	-

หมายเหตุ : * แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

โครงสร้างการถือหุ้น



หมายเหตุ : สัดส่วนของสิทธิออกเสียงในบริษัทย่อยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น

SGN = บจ.สหโคเจน กรีน

SGF = บจ.สหกรีน ฟอเรสต์

SGE = บจ.สหกรีน เอ็นเนอร์ยี

SFT = บจ.สยามฟอเรสต์รี

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทได้มีการทำธุรกรรมร่วมกับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยการทำธุรกรรมดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และเป็นการบูรณาการโครงข่ายอุตสาหกรรมพลังงานและด้านสาธารณูปโภคให้กับบริษัทในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การซื้อวัตถุดิบจนถึงการจัดจำหน่าย รวมทั้งให้บริการเช่าที่ดินสำหรับการดำเนินกิจการ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ โรงไฟฟ้าแห่งแรกเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration Combined Cycle) ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ตำบลหนองขาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เริ่มการผลิตตั้งแต่ปี 2542 จำหน่ายไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อจำหน่ายต่อให้โรงงานอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ซึ่งเป็นการลดภาระการลงทุนและต้นทุนการผลิตให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้าและลดการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการผลิตภายในสวนอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการขยายการลงทุนภายในสวนอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้มีการขยายกำลังผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าภายในสวนอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

ในส่วนของบริษัทย่อย บริษัทได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งเน้นการพัฒนาการโครงการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนทดแทนการใช้เชื้อเพลิงสิ้นเปลืองที่มีส่วนสำคัญในการเพิ่มความรุนแรงของภาวะโลกร้อน อีกทั้งเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด , บริษัท สหกรีน พอเรสท์ จำกัด และบริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานชีวมวล และผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ด เพื่อพัฒนาธุรกิจตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ตั้งอยู่ในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ลำพูน เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง เริ่มผลิตตั้งแต่ปี 2554 ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 9.6 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวมทั้งจำหน่ายไอน้ำให้กับบริษัทในสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์-ลำพูน

บริษัท สหกรีน พอเรสท์ จำกัด ตั้งอยู่ในอำเภอรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง เริ่มผลิตตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ตั้งอยู่ในอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด โดยใช้ไม้โตเร็วและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้หยุดดำเนินการผลิต เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบชีวมวล มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

• การตลาดและภาวะการแข่งขัน

พลังงานเป็นปัจจัยที่สำคัญ ในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชน และเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รัฐจึงต้องมีการจัดหาพลังงานให้มีปริมาณที่เพียงพอ ราคาที่เหมาะสม และคุณภาพ ที่ดีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ จึงส่งเสริมให้เอกชนมีบทบาทในการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดภาระการลงทุนของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กจะเป็นลักษณะของการที่ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงงานของตนเองหรือขายให้กับโรงงานในบริเวณใกล้เคียง และส่วนหนึ่งขายให้กับ กฟผ. ซึ่งมีปริมาณการเสนอขายระหว่าง 10-90 เมกะวัตต์ โดยใช้ระบบการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำร่วมกัน (Cogeneration) ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เช่น เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง รวมทั้งพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ ลม และน้ำ ซึ่งทำให้การใช้พลังงานในประเทศมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สอดคล้องตามนโยบายของภาครัฐที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP)

โอกาสของผู้ที่จะเข้ามาเป็นคู่แข่งรายใหม่

โอกาสที่ผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมมีความเป็นไปได้มากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรายใหม่อาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างดังต่อไปนี้

1. ข้อจำกัดทางด้านเงินลงทุน การก่อสร้างโรงไฟฟ้าต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ที่จะเข้ามาในธุรกิจ ต้องมีความแข็งแกร่งทางการเงินอย่างมาก
2. ข้อจำกัดทางด้านบุคลากร เนื่องจากบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ยังมีอยู่จำกัด การจัดหาบุคลากรทำได้ยาก หรือต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูง
3. ข้อจำกัดด้านใบอนุญาตในการผลิตไฟฟ้า และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4. ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์

บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในการประกอบธุรกิจ โดยกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนธุรกิจของทุกหน่วยงานและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งได้มีการวิเคราะห์หาแรงขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อผลักดันแผนธุรกิจขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์โดยยึดหลัก ดังนี้

1. การผลิตที่มีประสิทธิภาพและมั่นคง
2. การให้บริการที่เป็นเลิศ
3. การปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายทางธุรกิจ โดยมุ่งสร้างผู้นำร่วมพัฒนาให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง
4. การบริหารจัดการภายใต้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” โดยสร้างความเหมาะสมและเป็นธรรมในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียและสร้างสมดุลต่อทุกกลุ่ม ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมหนึ่งในองค์กร
5. การดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคมและชุมชน เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

โครงการพัฒนาธุรกิจ

• แผนการดำเนินงานในระยะสั้น

1. ขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ขนาดกำลังการผลิตสุทธิ 21 เมกกะวัตต์เพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค้าเดิมและผู้สนใจเข้ามาลงทุนในส่วนอุตสาหกรรมเคออสพัฒนาศรีราชา
2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียน โดยมีกลยุทธ์ในการหาพันธมิตรที่มีประสบการณ์และความชำนาญเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

• แผนการดำเนินงานในระยะยาว

1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโดยให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าแห่งชาติ (PDP)
2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจพลังงานในแถบภูมิภาคอาเซียนให้รองรับกับการขยายตัวตามแผนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคแถบนี้

ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

- ปี 2539** จัดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 12 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2539
-
- ปี 2540** เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 จำนวน 688 ล้านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 จำนวน 30 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน และตุลาคม ตามลำดับ รวมทุนจดทะเบียน 730 ล้านบาท
- ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำกับบมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง อายุสัญญา 15 ปี สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อายุสัญญา 25 ปี และสัญญาการปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษากับบจ.ออปอเรชั่นอลเอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป
-
- ปี 2541** ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำดิบกับบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) อายุสัญญา 25 ปี ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 122 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 41 ตันต่อชั่วโมง
- ลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) อายุสัญญา 21 ปี
- เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3 จำนวน 90 ล้านบาท รวมทุนจดทะเบียน 820 ล้านบาท
-
- ปี 2542** เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์สามารถผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทต่างๆ ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชาในเดือนเมษายน 2542 และไอน้ำ ในเดือนพฤษภาคม 2542
-
- ปี 2543** ได้รับรางวัล “สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีเด่น โครงการประเภทโรงไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2543” จากสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2543
-
- ปี 2544** ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มอีก 9.8 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 20 ตันต่อชั่วโมงในเดือนมีนาคม 2544
-
- ปี 2545** ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน (ISO 14001:1996) จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2545
- ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน (ISO 9001:2000) สำหรับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ จาก RWTUV (Thailand) ในเดือนกันยายน 2545
- จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2545 และเปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
-
- ปี 2546** เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 820 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 955 ล้านบาท และ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นราคาหุ้นละ 1 บาท นำหุ้นสามัญเพิ่มทุน เสนอขายให้กับประชาชนจำนวน 135 ล้านหุ้น เพื่อขยายโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมจำนวน 44 เมกะวัตต์
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อนุมัติให้ดำเนินการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปได้ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 โดยเปิดจองหุ้น IPO มูลค่าหุ้นละ 3.20 บาท ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2546
-
- ปี 2547** เริ่มเปิดการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ SCG เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2547
-
- ปี 2548** ขยายเพิ่มกำลังการผลิตขนาด 44 เมกะวัตต์แล้วเสร็จ รวมกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 174 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 81 ตันต่อชั่วโมง
- ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2000) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2548 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2551 และต่ออายุการรับรอง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2554
- ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 มีผลถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 และต่ออายุการรับรอง ทุก 3 ปี ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 มีผลถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
-
- ปี 2549** ได้รับเกียรติบัตรการมีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมบรรลุผลสำเร็จดีเยี่ยม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549

จัดตั้งบริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด (บริษัทย่อย) ทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549 โดยบริษัทถือหุ้นทั้งหมด เพื่อดำเนินโครงการผลิตพลังงานความร้อนร่วมชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 9.6 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 25 ตัน ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนรวม 1,520 ล้านบาท

ปี 2550 ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประเภทโรงไฟฟ้า ประจำปี 2550 จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550

ปี 2551 ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประเภทโรงไฟฟ้า ประจำปี 2551 จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ได้รับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001-2542 และ BS OHSAS 18001:2007) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 มีผลถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2554 และต่ออายุการรับรองทุก 3 ปี

จัดตั้งบริษัท สหกรีน พอเรสท์ จำกัด (บริษัทย่อย) ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 เป็นการร่วมทุนกับบริษัท สยามพอเรสท์ จำกัด สัดส่วนการถือหุ้น 75:25 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 7.5 เมกะวัตต์ ที่ตั้ง ณ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนรวม 190 ล้านบาท

ปี 2552 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ตามพรบ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยมีอายุใบอนุญาต 15 ปี นับจากวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 และมีผลถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 (ยกเลิกสัมปทานประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ที่ได้รับสัมปทานเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม โดยกระทรวงมหาดไทย)

ปรับปรุงระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 และต่ออายุการรับรอง ทุก 3 ปี ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 มีผลถึงวันที่ 8 กันยายน 2560

ปี 2553 ได้รับเกียรติบัตรสำหรับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปี 2553 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553

ปี 2555 ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เลขที่ 3-879/2555 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 มีผลถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2558 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

จัดตั้งบริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (บริษัทย่อย) ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

ปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน มอก.18001-2554 โดยได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 มีผลถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2557 และต่ออายุการรับรองร่วมกับระบบฯ ตามมาตรฐาน BS OHSAS 18001:2007 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 มีผลถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2560

ได้รับมอบรางวัลและเกียรติบัตรมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมเบื้องต้น ตามโครงการ CSR-DIW for Beginner Award โดยผ่านตามเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555

ปี 2556 ได้รับรางวัล CSRI Recognition ประจำปี 2556 ประเภทรางวัลทั่วไป จัดขึ้นโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ภายใต้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มสหโคเจน โดยบริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2013 ประเภทโครงการพลังงานความร้อนร่วมจากพลังงานหมุนเวียน (Cogeneration) ด้านพลังงานทดแทน (Renewable Energy) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และรางวัลชนะเลิศด้านพลังงานทดแทน จากการประกวดผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนระดับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Energy Awards 2013)

บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บัตรส่งเสริมเลขที่ 1858(3)/2556 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ประเภท 1.3 กิจการปลูกป่า ขนาดของกิจการปลูกไม้โตเร็ว พื้นที่ประมาณ 1,493 ไร่

ปี 2557 ได้รับรางวัล “Investors’ Choice Award” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ประเภทคะแนนการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจำปี เต็ม 100% ต่อเนื่องกัน 5 ปีซ้อน ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ได้รับรางวัล “CSR Recognition Award 2014” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องและเป็นที่กำลังใจแก่บริษัทจดทะเบียน ที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Outstanding Corporate Social Responsibilities Awards 2014) กลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 2,000-10,000 ล้านบาท ในกิจกรรม SET AWARD 2014

ปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 อนุมัติดำเนินการโครงการส่วนขยาย ระยะที่ 3 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ขนาดกำลังการผลิต 21 เมกกะวัตต์ และไอน้ำ 21 ตันต่อชั่วโมง โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุน บัตรส่งเสริมเลขที่ 1308(2)/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ประมาณการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในปี พ.ศ. 2560

บริษัทผ่านเกณฑ์การประเมิน “Thailand Sustainability Investment 2015” ในกลุ่มที่ 4 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,000-10,000 ล้านบาท และรับรางวัล ESG 100 Certificate 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการคัดเลือก 567 บริษัทจดทะเบียน

บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับรางวัล “Thailand Green Design Awards 2015 (TGDA 2015)” ประเภท Honorary Awards ในการประกวดผลิตภัณฑ์ประเภทประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรประเภทไม้ใช้อาหาร จัดโดยสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม (KAPI)

บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับเกียรติบัตรรับรองการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Forest Stewardship Council: FSC) ตามมาตรฐานสากล จากสถาบัน Bureau Veritas จากโครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน โดยความร่วมมือจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 มีผลถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2563

บริษัท สหกรีน พอเรสท์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) ในการประกวด Thailand Energy Awards 2015 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) รางวัล “CSR-DIW Awards 2015” โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green Industry) ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เลขที่ 34448/2558 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ปี 2559 บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และ บริษัท สหกรีน พอเรสท์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับการเห็นชอบจาก คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพข. ให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้าจากระบบ Adder เป็นแบบ Feed-in Tariff ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2559

ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ลำดับที่ 181 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

ผลการดำเนินงานและโครงสร้างรายได้

สรุปรายงานผลกำลังการผลิต ปริมาณการผลิต และอัตรากำลังการผลิต

ไฟฟ้า	หน่วย	2559	2558
โรงไฟฟ้า-ศรีราชา			
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	186	186
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถผลิตได้	เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี	1,633,824	1,629,360
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตออกจำหน่ายจริง	เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี	1,023,113	912,124
อัตราการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	62.62	55.98
โรงไฟฟ้า-ลำพูน			
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	9.6	9.6
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถผลิตได้	เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี	84,326	84,096
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตออกจำหน่ายจริง	เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี	67,926	69,056
อัตราการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80.55	82.12
โรงไฟฟ้า-กำแพงเพชร			
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	7.5	7.5
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถผลิตได้	เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี	65,880	65,700
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตออกจำหน่ายจริง	เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี	52,998	57,774
อัตราการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80.44	87.94
ไอน้ำ	หน่วย	2559	2558
โรงไฟฟ้า-ศรีราชา			
กำลังการผลิตติดตั้ง	ตัน/ชั่วโมง	81	81
ปริมาณไอน้ำสูงสุดที่สามารถผลิตได้	ตัน/ปี	711,504	709,560
ปริมาณไอน้ำที่ผลิตออกจำหน่ายจริง	ตัน/ปี	305,416	278,192
อัตราการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	42.93	39.21
โรงไฟฟ้า-ลำพูน			
กำลังการผลิตติดตั้ง	ตัน/ชั่วโมง	25	25
ปริมาณไอน้ำสูงสุดที่สามารถผลิตได้	ตัน/ปี	219,600	219,000
ปริมาณไอน้ำที่ผลิตออกจำหน่ายจริง	ตัน/ปี	54,711	54,053
อัตราการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	24.91	24.68

สรุปรายได้หลักของบริษัทยังคงมาจากการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับโรงงานในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา และการจำหน่ายไอน้ำให้กับโรงงานในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ลำพูน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)	บจ.สหโคเจน กรีน	บจ.สหกรีน ฟอเรสต์	บจ.สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่
รายได้	3,408.22	364.91	223.84	10.20
กำไรสุทธิ	201.33	(200.82)	27.08	(104.51)

สรุปผลการดำเนินโครงการในปี 2559

• โครงการส่วนขยาย ระยะที่ 3 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 อนุมัติดำเนินการโครงการส่วนขยาย ระยะที่ 3 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 21 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 21 ตันต่อชั่วโมง โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุน บัตรส่งเสริมเลขที่ 1308(2)/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ประเมินการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในปี พ.ศ. 2560

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

• บริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในแต่ละรอบบัญชี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเพิกถอนไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต โดยการจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 โดยมีสาระสำคัญคือ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกเหนือจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และบริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้ว (บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลรายปีในหมวด นโยบายการจ่ายเงินปันผล แบบ 56-1)

• บริษัทย่อย

- บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และบริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นหลัก
- บริษัท สหกรีน พอเรสท์ จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมทุน

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายการ	หุ้น (ล้าน)	บาท (ล้าน)
ทุนจดทะเบียน	955	955
ทุนชำระแล้ว	955	955

- แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 955 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ และไม่มี การออกหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	กรรมการร่วม
1. บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด*	148,697,030	15.57	✓
2. บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์*	142,255,960	14.90	✓
3. บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด*	100,432,960	10.52	✓
4. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน**	99,025,000	10.37	-
5. นายสำเริง มนูญผล**	79,771,500	8.35	-
6. บมจ. สหพัฒนพิบูล*	70,624,730	7.40	✓
7. บมจ.ไทยวาโก้ จำกัด*	33,800,000	3.54	-
8. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์*	21,400,000	2.24	-
9. บจ. แซมบีเอส*	20,500,000	2.15	✓
10. บมจ. ธนูลักษณ์*	17,929,700	1.88	✓

หมายเหตุ : * บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร

** ผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มสหพัฒน์

สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งกำหนดไว้ว่าบริษัทควรมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5

กระจายการถือหุ้นตามประเภทบุคคลที่ถือ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559

ผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
				จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
สัญชาติไทย	1,332	944,800,000	98.93	36	646,472,281	67.69	1,296	298,327,719	31.24
สัญชาติต่างดาว	3	10,200,000	1.07	2	10,150,000	1.06	1	50,000	0.01
รวม	1,335	955,000,000	100.00	38	656,622,281	68.75	1,297	298,377,719	31.25

กระจายการถือหุ้นตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559

ผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
				จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
- ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%	21	856,444,590	89.68	16	635,009,080	66.49	5	221,435,510	23.19
- ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วย การซื้อขาย	1,229	98,554,532	10.32	22	21,613,201	2.26	1,207	76,941,331	8.06
- ถือหุ้นต่ำกว่า 1 หน่วย การซื้อขาย	85	878	0.00	0	0	0.00	85	878	0.00
รวม	1,335	955,000,000	100.00	38	656,622,281	68.75	1,297	298,377,719	31.25

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากเว็บไซต์ www.sahacogen.com ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

คณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการบริษัท ตามที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีกรรมการรวมทั้งสิ้นจำนวน 13 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน (เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 38.46 ของกรรมการทั้งคณะ) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน โดยมีรายนามและรายงานการถือหุ้นบริษัทของกรรมการในปี 2558 และปี 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	จำนวนหุ้น		* จำนวนหุ้น (เพิ่ม/ลด) ระหว่างปี	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ปี 2559	
								ปี 2558	ปี 2559			กรรมการ	คู่สมรส
1 นายสุจิตต์ บังจิมนันท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	✓			✓			-	-	-	-	-	-
2 นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	✓			✓			14,837,710	16,337,710	1,500,000	1.71	14,597,710	1,740,000
3 นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	กรรมการ	✓						16,500,000	18,000,000	1,500,000	1.88	18,000,000	-
4 นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	✓	✓		✓			2,040,000	2,040,000	-	0.21	2,040,000	-
5 นายอรรถกร กลั่นความดี	กรรมการและกรรมการบริหาร	✓	✓					200,000	200,000	-	0.02	200,000	-
6 นายทง ศรจิตร	กรรมการและกรรมการบริหาร	✓	✓					-	-	-	-	-	-
7 นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาทิ	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร	✓	✓				✓	-	-	-	-	-	-
8 นายสุเทพ ด่านศิริโรจน์	กรรมการและกรรมการบริหาร	✓	✓			✓		-	-	-	-	-	-
9 นายณพพร พงษ์เวช	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	✓		✓	✓			-	-	-	-	-	-
10 พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสสร์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	✓		✓				-	-	-	-	-	-
11 นายอมร อัครนันท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	✓		✓				1,000,000	1,000,000	-	0.10	1,000,000	-
12 นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี	กรรมการอิสระ	✓						50,000	50,000	-	0.01	50,000	-
13 พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรณะ	กรรมการอิสระ	✓						-	-	-	-	-	-

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ ความรับผิดชอบต่อ สังคม	จำนวนหุ้น		* จำนวนหุ้น (เพิ่ม/ลด) ระหว่างปี	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ปี 2559	
								ปี 2558	ปี 2559			กรรมการ	ผู้สมรส
14	นายสนทยา ทับขันต์	กรรมการบริหาร	✓					-	-	-	-	-	-
15	นายธีระยุทธ แก้วคุณ	ผู้จัดการทั่วไป				✓		-	-	-	-	-	-
16	นายธนวัฒน์ ชำศรี	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร โรงไฟฟ้าชีวมวล				✓		-	-	-	-	-	-
17	นายอภิพงศ์ วิเศษคามินทร์	ผู้จัดการฝ่าย พัฒนาธุรกิจ				✓	✓	-	-	-	-	-	-
18	นางสาวเพ็ญพักตร์ วงศ์รักษาณีย์	ผู้จัดการส่วนบัญชี				✓		-	-	-	-	-	-

เลขานุการบริษัท : นางพรณี ฉันทวรลักษณ์

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คณะกรรมการถือหุ้นของบริษัทรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท (3.93%)

โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท

1.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 13 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	คณะกรรมการ					
	บริษัท	บริหาร	ตรวจสอบ	สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริหารความเสี่ยง	ความรับผิดชอบต่อสังคม
1. นายสุจริต บังฉิมนันท์*	ประธาน	-	-	ประธาน	-	-
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	กรรมการ	-	-	-	-	-
3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	กรรมการ	-	-	กรรมการ	-	-
4. นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ	กรรมการ	ประธาน	-	กรรมการ	-	-
5. นายอรรถกร กลั่นความดี	กรรมการ	กรรมการ	-	-	-	-
6. นายทง ศรีจิตร	กรรมการ	กรรมการ	-	-	-	-
7. นายวิโรจน์ อีรวฒน์วาทิ	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	ประธาน
8. นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์	กรรมการ	กรรมการ	-	-	ประธาน	-
9. นายนพพร พงษ์เวช	กรรมการอิสระ	-	ประธาน	กรรมการ	-	-
10. พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสสภักดี	กรรมการอิสระ	-	กรรมการ	-	-	-
11. นายอมร อิศวานนท์	กรรมการอิสระ	-	กรรมการ	-	-	-
12. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
13. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรณะ	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-

*แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
หมายเหตุ : คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประกอบด้วย นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา หรือ นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ หรือ นายอรรถกร กลั่นความดี หรือ นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา หรือ นายทง ศรีจิตร หรือนายวิโรจน์ อีรวฒน์วาทิ หรือ นายสุจริต บังฉิมนันท์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.2 ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ

ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” และ หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย”

1.3 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ ในปี 2559 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุม ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		คณะกรรมการ													
		สามัญ ผู้ถือหุ้น		บริษัท		บริหาร		ตรวจสอบ		สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน		บริหาร ความเสี่ยง		ความรับผิดชอบ ต่อสังคม	
		จำนวน ครั้ง	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน ครั้ง	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน ครั้ง	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน ครั้ง	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน ครั้ง	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน ครั้ง	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน ครั้ง	คิดเป็น ร้อยละ
1. นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	1/1	100	6/6	100	4/10**	40	-	-	1/2**	50	-	-	-	-
2. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	1/1	100	6/6	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	1/1	100	6/6	100	-	-	-	-	2/2	100	-	-	-	-
4. นายธีระศักดิ์	วิจิตเศรษฐ์	1/1	100	5/6	83.33	9/10	90	-	-	1/2	50	-	-	-	-
5. นายอัครกร	กลิ่นความดี	1/1	100	5/6	83.33	8/10	80	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายทอง	ศรีจิตร	1/1	100	3/6	50	5/10	50	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายวิโรจน์	ธีรวัฒน์วาทิ	1/1	100	6/6	100	10/10	100	-	-	-	-	-	-	2/2	100
8. นายสุเทพ	ด่านศิริวิโรจน์	1/1	100	6/6	100	10/10	100	-	-	-	-	4/4	100	-	-
9. นายนพพร	พงษ์เวช	1/1	100	6/6	100	-	-	4/4	100	2/2	100	-	-	-	-
10. พลตำรวจเอก สมชาย	ประภัสสร์ภักดี	0/1*	0	5/6	83.33	-	-	3/4	75	-	-	-	-	-	-
11. นายอมร	อัสวานันท์	1/1	100	6/6	100	-	-	4/4	100	-	-	-	-	-	-
12. นายบุญฤทธิ์	มหามนตรี	1/1	100	6/6	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. พลเรือเอก อภิวัฒน์	ศรีวรรณนะ	1/1	100	5/6	83.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. นายสนทยา	ทัฬหะ	-	-	-	-	10/10	100	-	-	-	-	-	-	-	-
15. นายอภิพงศ์	วิเศษเวสคามินทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4/4	100	2/2	100
16. นายธีระยุทธ	แก้วคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4/4	100	-	-
17. นางสาวเพ็ญพักตร์	วงศ์กราวณชัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4/4	100	-	-
18. นายธนวัฒน์	ข้าศรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4/4	100	-	-
19. นางอุทุมพร	สินประจักษ์ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4/4	100	-	-
20. นายสุทัศน์	บุญสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/2	50
21. นายจตุรงค์	กรเวช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/2	100
22. นางสาวนัยจันทร์	จงกลนิช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/2	100
23. นายพรศักดิ์	เชื้อเมืองพาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/2	100

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท : นางพรณี ฉันทวรลักษณ์ (นอกจากนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง)

หมายเหตุ : * ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ

** ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559

การประชุมของกรรมการบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		บริษัทย่อย					
		บจก.สหโคเจน กรีน		บจก.สหกรีน ฟอเรสต์		บจก.สหกรีน เอ็นเนอร์ยี	
		ตำแหน่ง	จำนวนการ เข้าประชุม	ตำแหน่ง	จำนวนการ เข้าประชุม	ตำแหน่ง	จำนวนการ เข้าประชุม
1	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธาน	5/9			ประธาน	5/8
2	นายสุจิตต์ บังฉิมนันท์	กรรมการ	9/9	ประธาน	5/5	กรรมการ	8/8
3	นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ	กรรมการ	8/9	กรรมการ	4/5	กรรมการ	8/8
4	นายอรรถกร กลั่นความดี	กรรมการ	8/9	กรรมการ	5/5	กรรมการ	8/8
5	นายทนง ศรีจิตร	กรรมการ	5/9			กรรมการ	5/8
6	นายสนทยา ทับขันต์	กรรมการ	8/9			กรรมการ	8/8
7	นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาทิ	กรรมการผู้จัดการ	9/9	กรรมการผู้จัดการ	5/5	กรรมการผู้จัดการ	8/8
8	นายธีระยุทธ แก้วคุณ*			กรรมการ	2/5		
9	นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์**			กรรมการ	3/5		
10	นายมหาศาล ธีรวัฒน์			กรรมการ	5/5		
11	นายปัญญา โสภาศรีพันธ์			กรรมการ	5/5		

หมายเหตุ : * ครบวาระกรรมการ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2559

** ดำรงตำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2559

1.4 ผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัทไม่มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

2 ผู้บริหาร

2.1 ผู้บริหาร (The Management)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 10 คน ซึ่งได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ ดังนี้

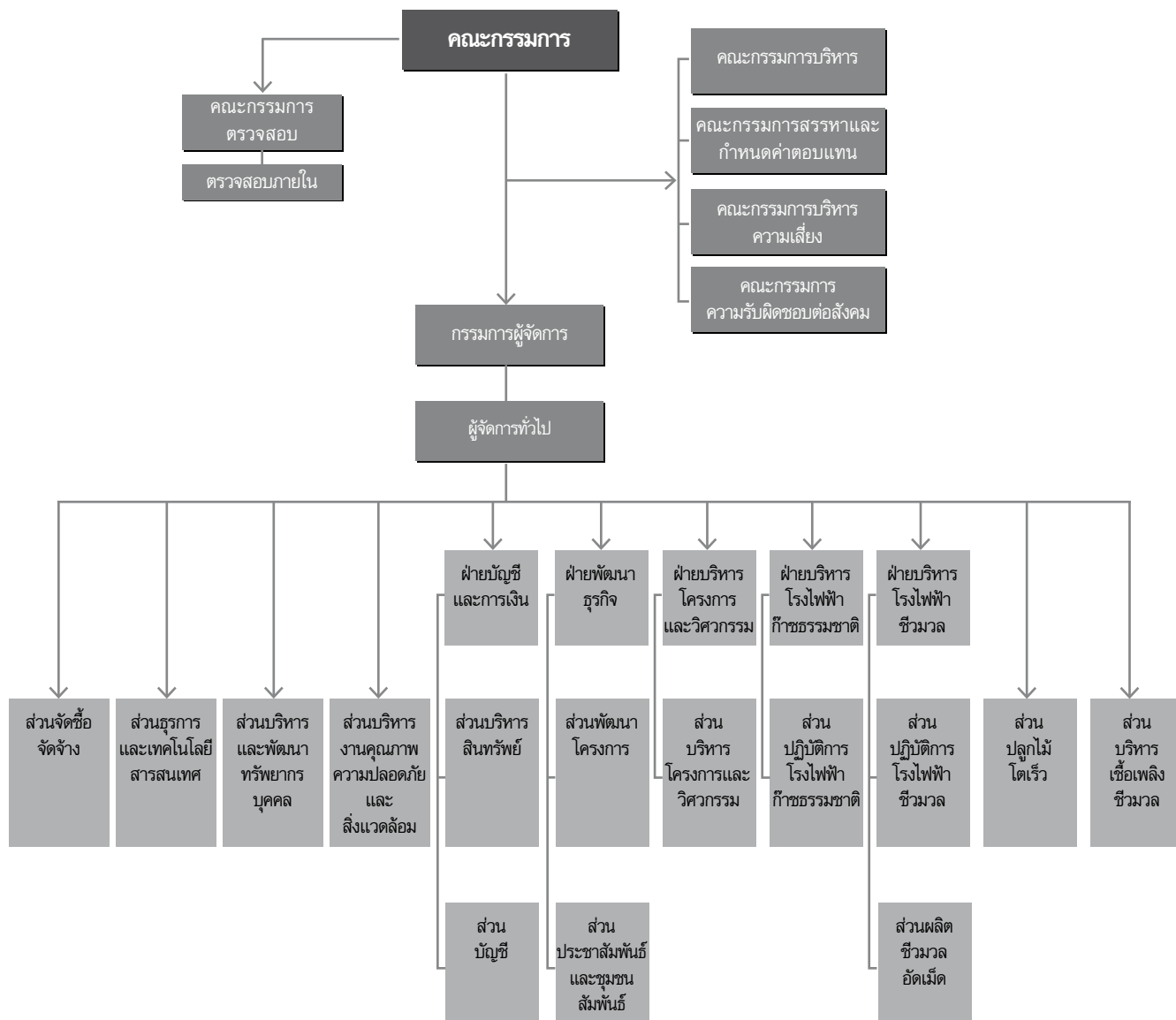
รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายอรรถกร กลั่นความดี	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายทนง ศรีจิตร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายสุเทพ ด่านศิริโรจน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นายสนทยา ทับขันต์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาทิ*	กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7. นายธีระยุทธ แก้วคุณ*	ผู้จัดการทั่วไป
8. นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์*	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
9. นายธนวัฒน์ ชำศรี*	ผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงไฟฟ้าชีวมวล
10. นางสาวเพ็ญพักตร์ วงศ์วิภาณชัย*	ผู้จัดการส่วนบัญชี

หมายเหตุ : * ผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งแบ่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

2.2 ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร

ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

2.3 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางพรรณิ ฉันทวรลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2551 (รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของเลขานุการบริษัท อยู่ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”) โดยให้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4. คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

4.1 นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนแก่กรรมการ โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยกำหนดคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและคำตอบแทนประจำปี แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินคำตอบแทนดังกล่าว

สำหรับการจ่ายคำตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการที่บริษัท ได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะได้รับคำตอบแทนในรูปแบบเดียวกับที่ผู้บริหารได้รับ

4.2 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) คำตอบแทนกรรมการบริษัท

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี ซึ่งการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ

โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการที่เหมือนกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. **ค่าตอบแทนประจำปี** : จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำไปพิจารณาจัดสรร แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
2. **ค่าเบี้ยประชุม** : จ่ายให้กรรมการทุกคนที่เข้าประชุม

รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

	ปี 2558	ปี 2559
1. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการบริหาร		
- ประธาน	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธาน	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธาน	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
6. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม		
- ประธาน	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง

ในปี 2559 บริษัทจ่ายค่าเบี้ยประชุม 1,645,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 2,315,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,960,000 บาท สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม กรณีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง/เดือน คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2558		ปี 2559	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท	630,000	4,630,000	770,000	2,315,000
คณะกรรมการบริหาร	640,000	-	*560,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	110,000	-	110,000	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000	-	30,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	135,000	-	**120,000	-
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	30,000	-	***55,000	-
รวม	1,575,000	4,630,000	1,645,000	2,315,000

- * คณะกรรมการบริหาร มีผู้บริหารร่วมเป็นคณะกรรมการ จำนวน 1 ท่าน รวมค่าเบี้ยประชุม 100,000 บาท
- ** คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผู้บริหารร่วมเป็นคณะกรรมการ จำนวน 5 ท่าน รวมค่าเบี้ยประชุม 100,000 บาท
- *** คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม มีผู้บริหารร่วมเป็นคณะกรรมการ จำนวน 5 ท่าน รวมค่าเบี้ยประชุม 45,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 ดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)									รวม
	บริษัท	บริหาร	ตรวจสอบ	สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริหารความเสี่ยง	ความรับผิดชอบต่อสังคม	รวมค่าเบี้ย ประชุม	ค่าตอบแทน		
1. นายสุจิต ปัจฉิมนันท์	100,000	40,000	-	5,000	-	-	145,000	105,000	250,000	
2. นายบุญเลิศ ไซค์วัฒนา	60,000	-	-	-	-	-	60,000	105,000	165,000	
3. นายบุญเกียรติ ไซค์วัฒนา	80,000	-	-	10,000	-	-	90,000	140,000	230,000	
4. นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์	50,000	90,000	-	5,000	-	-	145,000	420,000	565,000	
5. นายอัษฎกร กลั่นความดี	50,000	80,000	-	-	-	-	130,000	315,000	445,000	
6. นายทง ศรีจิตร	30,000	50,000	-	-	-	-	80,000	105,000	185,000	
7. นายวิโรจน์ ธีวัฒน์วาท	60,000	100,000	-	-	-	10,000	170,000	455,000	625,000	
8. นายสุเทพ ด่านศิริโรจน์	60,000	100,000	-	-	20,000	-	180,000	110,000	290,000	
9. นายพพร พงษ์เวช	60,000	-	40,000	10,000	-	-	110,000	140,000	250,000	
10. พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสสร์กิต	50,000	-	30,000	-	-	-	80,000	105,000	185,000	
11. นายอมร อิศวานนท์	60,000	-	40,000	-	-	-	100,000	105,000	205,000	
12. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี	60,000	-	-	-	-	-	60,000	105,000	165,000	
13. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรณะ	50,000	-	-	-	-	-	50,000	105,000	155,000	
รวม	770,000	460,000	110,000	30,000	20,000	10,000	1,400,000	2,315,000	3,715,000	

รายชื่อกรรมการบริษัท		2558		2559	
		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม
1. นายสุจิตต์	ปัจฉิมนันท์	210,000	150,000	105,000	145,000
2. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	210,000	50,000	105,000	60,000
3. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	280,000	110,000	140,000	90,000
4. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	840,000	160,000	420,000	145,000
5. นายอรรถกร	กลิ่นความดี	630,000	140,000	315,000	130,000
6. นายทนต์	ศรีจิตร	210,000	90,000	105,000	80,000
7. นายวิโรจน์	ธีรวัฒน์วาทิ	910,000	155,000	455,000	170,000
8. นายสุเทพ	दानศิริวิโรจน์	220,000	150,000	110,000	180,000
9. นายนพพร	พงษ์เวช	280,000	100,000	140,000	110,000
10. พลตำรวจเอก สมชาย	ประภัสสร์ศักดิ์	210,000	90,000	105,000	80,000
11. นายอมร	อัสวานนท์	210,000	60,000	105,000	100,000
12. พลเรือเอก อภิวัฒน์	ศรีวรรณระ	210,000	30,000	105,000	50,000
13. นายบุญฤทธิ์	มหามนตรี	210,000	50,000	105,000	60,000
รวม		4,630,000	1,335,000	2,315,000	1,400,000
รวมทั้งสิ้น		5,965,000		3,715,000	

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายการรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายการที่สี่ทุกราย จำนวนทั้งสิ้น 8 ราย โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน และเงินอุดหนุน ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหาร

(หน่วย : ล้านบาท)

ค่าตอบแทน	ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือนและเงินอุดหนุน	9	16.93	8	19.41

4.3 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส ให้กับผู้บริหารและพนักงาน ตามความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และ บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

กรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายการรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายการที่สี่ทุกราย มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ราย ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดคำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

คำตอบแทนอื่น	ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9	752,370	8	712,101
รวม	9	752,370	8	712,101

5. บุคลากร

5.1 จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

สายงานหลัก	บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)	บจ.สหโคเจน กรีน	บจ.สหกรีน ฟอเรสต์	บจ.สหกรีน เอ็นเนอร์ยี
ฝ่ายสำนักงานและสนับสนุน	46	40	6	2
ฝ่ายปฏิบัติการ	14	51	34	0
รวม	60	91	40	2
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	49.05	27.08	12.35	1.05
ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

5.2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

กลุ่มสหโคเจนได้ให้ความสำคัญกับพนักงานและถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งในการสร้างความสำเร็จและความเจริญเติบโตให้กับบริษัท จากการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคต่างๆ การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จทางธุรกิจ และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการกำหนดทิศทางและความชัดเจนในการพัฒนาและบริหารพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับนโยบายไปสู่ระดับปฏิบัติการ นับได้ว่าเป็นสิ่งท้าทายสำหรับองค์กรที่กำลังเติบโตในโลกแห่งการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดและเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบุคลากร

1. การฝึกอบรม

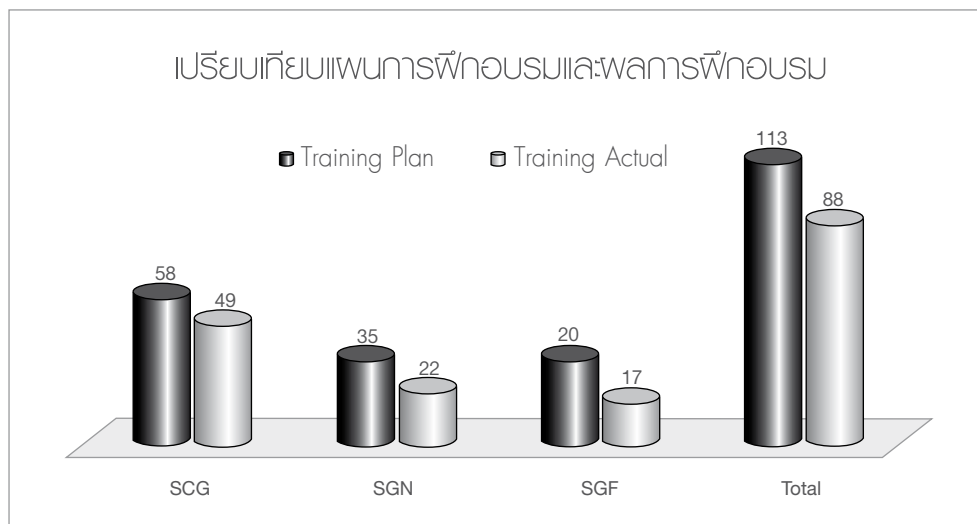
เพื่อให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ บริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรม ไว้ดังนี้



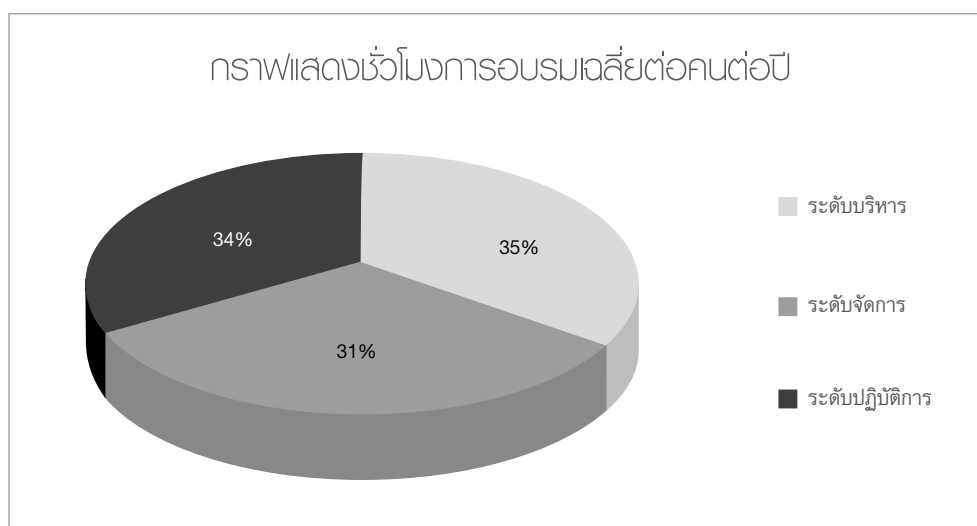
ระดับบริหาร	ระดับการจัดการ	ระดับปฏิบัติการ
มุ่งเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะในการบริหารงานและทรัพยากร ให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายองค์กร รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานเป็นทีมที่ดี	เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญตามสายอาชีพ การตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า โดยได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรจากหลากหลายวิธี เช่น การฝึกอบรม ภายในและภายนอกองค์กร การจัดให้มี On the job training ตามตำแหน่ง รวมถึงการ Coaching โดยหัวหน้างาน

ในปี 2559 บริษัทได้กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมตามตารางข้างล่างซึ่งมีความจำเป็น ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ความรู้ความสามารถ จุดแข็งจุดอ่อนรายบุคคล และนำมารวบรวบจัดทำเป็นแผนฝึกอบรมประจำปี โดยมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรให้ได้ตามแผนที่ตั้งไว้มากกว่าหรือเท่ากับ 75% ของหลักสูตรอบรมทั้งหมด จากการอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเพิ่มทักษะในการทำงานของพนักงานในกลุ่มสหโคเจน ดังนี้

กลุ่มสหโคเจน มีการจัดอบรมภายในและภายนอกองค์กร จำนวน 88 หลักสูตร จากแผนฝึกอบรมประจำปีจำนวน 113 หลักสูตร คิดเป็น 78% (โดยคิดเป็นการอบรมภายในจำนวน 28 หลักสูตร จาก 31 หลักสูตร เฉลี่ย 91% และอบรมภายนอก จำนวน 60 หลักสูตร จาก 82 หลักสูตร เฉลี่ย 74% เปรียบเทียบแผนการฝึกอบรมและผลการฝึกอบรม (เฉลี่ย %) โดยสามารถจำแนกบริษัทที่บุคลากรสังกัด ดังนี้



และพนักงานที่ได้รับการอบรมมีจำนวน 163 คน (คิดเป็น 84.02% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด) มีจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมทั้งสิ้น 4,890 ชั่วโมง โดยมีจำนวนชั่วโมงที่ได้รับการอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี ในแต่ละระดับดังนี้



2. การปลูกฝังค่านิยมร่วมขององค์กร (Core Values)

กลุ่มสหโคเจนให้ความสำคัญและมีความเชื่อว่า มนุษย์มีความหลากหลาย มีความแตกต่าง ทั้งสถานะทางครอบครัว สังคม การศึกษา และการดำรงชีวิต ดังนั้น การหล่อหลอมรวมบุคคลากรที่มีภูมิหลัง เชื้อชาติ และวัฒนธรรมที่ต่างกันอย่างหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน สามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นสากลได้นั้น นับเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง ทั้งนี้ กลุ่มสหโคเจนจึงได้นำค่านิยมร่วมขององค์กร (Core Values) มากำหนดเป็นวัฒนธรรมกลาง 5 ประการ ประกอบไปด้วย ทักษะคิดบวก (Positive Thinking) ความรู้สึกเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) การทำงานเป็นทีม (Teamwork) การทำงานเชิงรุก (Proactive) และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) มาใช้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดเอกภาพในหมู่พนักงานที่ปฏิบัติงานในกลุ่มสหโคเจน ซึ่งค่านิยมร่วมนี้เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์และตัวตนของพนักงานกลุ่มสหโคเจน การบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้ค่านิยมร่วม มีแนวคิดที่สนับสนุนการก้าวไปข้างหน้าและมีเป้าหมายชัดเจน อันเป็นการช่วยผลักดันผลงานให้ไปสู่เป้าหมายที่มีการกำหนดและวัดผลที่เป็นรูปธรรมทั้งในระดับทีมและระดับรายบุคคล ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานได้รับรู้และเข้าใจถึงพฤติกรรมและการแสดงออกตามหลักค่านิยมร่วมทั้ง 5 ประการ

โดยทางบริษัทมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบผ่านช่องทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบ Internet ภายในองค์กร และรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

3. สร้างบุคลากรให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง

บริษัทตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและเศรษฐกิจโลกในสภาวะการณ์ปัจจุบัน เป็นทั้งโอกาส อุปสรรคและข้อจำกัดต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงเน้นให้พนักงานมีความพร้อมและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุ่นคล่องตัว และพร้อมปฏิบัติงานในทุกพื้นที่และทุกสถานการณ์ กล้าแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ ให้เกียรติในความเป็นมืออาชีพ รวมถึงการถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายบรรษัทภิบาล และพื้นฐานของจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นพนักงานและพลเมืองที่ดีของชุมชน สังคม และประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาคใดๆ ในโลก

4. สร้างความสามารถของบุคลากรภายในหน่วยงาน

การที่จะนำนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลนั้น บริษัทเห็นว่าหัวหน้างานเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดที่จะต้องเข้าถึงพนักงาน ทั้งการดูแลเอาใจใส่ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงาน ดังนั้น เราจึงมุ่งพัฒนาให้หัวหน้างานให้มีความตระหนัก และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงานของตนเอง อันได้แก่ การมอบหมายงาน การสอนงาน การบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล รวมถึงการสนับสนุนพนักงานทุกระดับให้มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีการโอนย้ายหน่วยงานเพื่อสร้างการเรียนรู้ และได้ประสบการณ์ในการทำงานหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถรองรับภารกิจที่ท้าทายในอนาคตได้ทุกรูปแบบ ทั้งนี้ กลุ่มสหโคเจน มีแผนในการพัฒนาบุคลากรโดยแบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ๆ 3 ด้าน ดังภาพ



ด้านการประเมินผลภายหลังการพัฒนาศักยภาพคนนั้นแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลักๆ นั่นคือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านพฤติกรรม

- ด้านความรู้ เป็นการวัดผลความรู้เทียบก่อน-หลัง การอบรม โดยประเมินจากผลการทดสอบ Pre-test / Post-test การทดสอบด้วยการถาม-ตอบสัมภาษณ์พนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่เข้ารับการพัฒนาย่างถ่องแท้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
- **ด้านทักษะ** เป็นการวัดผลการปฏิบัติ โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสังเกตโดยผู้สอน หรือหัวหน้างานเพื่อพิจารณาว่าพนักงานมีทักษะที่สามารถทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ดีแล้วหรือไม่
- **ด้านพฤติกรรม** เป็นการวัดผลเชิงพฤติกรรมการแสดงออก ซึ่งหัวข้อนี้ บริษัทได้กำหนดหัวข้อความสามารถ (Competency) สำหรับพนักงานเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งเขียนคำนิยามเพื่ออธิบายพฤติกรรมที่คาดหวัง และกำหนดเป็นระดับคะแนน วัดผลโดยการประเมินจากหัวหน้างานโดยตรง

นอกเหนือจากแนวทางในการวัดผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังกำหนดให้ผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ลดหลั่นมายังผู้บริหารระดับต้น ได้มีโอกาสนำเสนอวิธีการในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของกลุ่มสหโคเจน มิได้ละเลยและยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

5. สร้างแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน

บริษัทยังให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างแรงกระตุ้นหรือแรงบันดาลใจเพื่อสร้างผลงานให้ดียิ่งขึ้นของพนักงาน ซึ่งนอกเหนือจากแรงผลักดันจากตนเองของพนักงานแล้ว แรงกระตุ้นที่มาจากภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับสูงที่เป็นตัวอย่างที่ดี นับเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานของพนักงาน ทั้งนี้บริษัทมีผู้บริหารที่ทำงานกับบริษัทมานาน นับสิบปีหรือมากกว่านั้น เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างการเติบโตและความสำเร็จให้แก่บริษัท โดยผู้บริหารระดับสูงเหล่านี้ได้เป็นผู้นำในการกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นพี่เลี้ยงให้กับพนักงานในระดับรองลงมา รวมถึงเป็นแบบอย่างในการสร้างมาตรฐานงานให้แก่พนักงานรุ่นหลังๆ อีกด้วย

นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อพนักงาน บริษัทจึงได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานแต่ละหน่วยงาน การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงงานประเพณีในวันสำคัญและงานรื่นเริงในวันสำคัญต่างๆ เป็นต้น

รายการระหว่างกัน

การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน

ปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัท และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี) และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอื่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายราคา
		บริษัทถือหุ้น	ถือหุ้นบริษัท			
1 บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	A	-	15.47	- ขายไฟฟ้า - ขายไอน้ำ - ค่าธรรมเนียมจ่ายสำหรับค่าประกันความต้องการไฟฟ้าขั้นต่ำ - ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำดิบและค่าบำบัดน้ำเสีย)	1,442 270 5 2	อัตราค่าไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหักส่วนลดตามสัญญาตามสัญญา ราคาปกติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
2 บมจ. ไทยเพรซิเดนตีฟูดส์	B	-	-	- ขายไอน้ำ	21	ตามสัญญา
3 บจ. ออปอเรชั่นอลเอ็นเนอร์ยี กรุป	B	-	-	- ค่าบริการด้านการจัดการจ่าย - ค่าเช่าเครื่องจักร	92 66	ตามสัญญา ตามสัญญา
4 บจ. สินภราดร	B	-	-	- ค่าเช่าที่ดิน	2	ตามสัญญา
5 บจ. พิทักษ์กิจ	B	-	-	- ค่ารับเหมาก่อสร้าง - ค่าบริการรักษาความปลอดภัย	2 3	ตามสัญญา ตามสัญญา

ลักษณะความสัมพันธ์ A = ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน B = กรรมการร่วมกัน

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน ในการทำรายการระหว่างกัน บริษัทได้มีการทำธุรกรรมที่เป็นไปอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า เช่นเดียวกันกับที่กำหนดให้กับบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายการ	นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน
ค่าสาธารณูปโภค	กำหนดค่าตอบแทนตามอัตราที่ประกาศใช้ในส่วนอุตสาหกรรมโดยคำนวณจากจำนวนหน่วยหรือปริมาณที่ใช้จริง
ค่าเช่าเครื่องจักร	กำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากตามสภาพและอายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้น
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	กำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากทำเล ที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินนั้น
ค่ารักษาความปลอดภัย	กำหนดค่าตอบแทนจากจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละกะ

2. รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อผู้บริษัท	ระหว่างปี				ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 2559
	คงเหลือ 31 ธ.ค. 2558	เพิ่มขึ้น	ลดลง	อัตราดอกเบี้ย	
1. บจ. สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่	30,000,000	-	-	2.17	30,000,000
2. บจ. สหกรีน ฟอเรสต์	15,000,000	-	-	4.25	15,000,000
3. บจ. สหโคเจน กรีน	-	300,000,000	-	2.17	300,000,000
หัก ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ		(30,000,000)			(30,000,000)
รวม	45,000,000	270,000,000	-	-	315,000,000

การให้กู้ยืมเงิน บริษัทได้ให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่บริษัทย่อย มียอดคงค้างเป็นเงิน 315 ล้านบาท (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7) ภายใต้นโยบายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นของบริษัทบวกส่วนเพิ่ม

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการให้กู้ยืมเงินระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3. รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อผู้บริษัท	ระหว่างปี					ยอด คงเหลือ
	ลักษณะ ความสัมพันธ์	คงเหลือ 31 ธ.ค. 2558	เพิ่มขึ้น	ลดลง ดอกเบี้ย	อัตรา 31 ธ.ค. 2559	
1. บจ. เบตเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)	ผู้ถือหุ้นและ กรรมการร่วมกัน	-	320,000,000	-	3.0-5.0	320,000,000
รวม	-	-	320,000,000	-	-	320,000,000

การรับเงินกู้ยืม บริษัทได้รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีกำหนดชำระคืนภายใน 5 ปี โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

การค้าประกัน บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการค้าประกันกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัท ต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ถึงแม้ว่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัท จะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แต่ในการทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำสัญญาหรือทำความตกลงนั้นๆ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง สำหรับการกำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการค้า มิได้กระทำเพื่อจำหน่ายถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัท ออกไปยังบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 โดยภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ดินมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และให้รายงานธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้น

ในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญ บริษัทมีนโยบายที่จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามขนาดรายการที่เกิดขึ้น

ในปี 2559 กรรมการตรวจสอบของบริษัท ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันที่แตกต่างไปจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อนักลงทุนในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นรายการระหว่างกันของบริษัท ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”

กรณีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10

บริษัทไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงแต่งตั้งและมอบหมายคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. รักษาสมดุลระหว่างระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจถึงการบรรลุตามเป้าหมายการ ดำเนินธุรกิจ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้
2. กำหนดกลยุทธ์เชิงธุรกิจที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณายอมรับได้
3. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมสำคัญขององค์กรที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพโดยผู้บริหารและพนักงานทุกคน
4. ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทจะต้องได้รับการจัดการอย่างทันกาลและ ต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา ทำให้ต้องมีการเตรียมพร้อมในการกำหนดกลยุทธ์ และแผนรองรับเมื่อปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบกับ การประกอบกิจการของบริษัทโดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ของแต่ละธุรกิจ เพื่อร่วมประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร รวมถึงบริษัทย่อยและโครงการต่างๆ ทั้งจาก ปัจจัยภายในและภายนอก และพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน มีการรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะๆ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ในปัจจุบันกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานธุรกิจไฟฟ้ามีแนวโน้มเข้มงวดมาก ขึ้น การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทได้ กลุ่มสหโคเจนให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ต่างๆ อย่างครบถ้วน รวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพของพนักงาน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับกฎหมายใหม่ๆ ที่ออกมาบังคับใช้

กลุ่มสหโคเจนได้ดำเนินการติดตามข้อกำหนดกฎหมายที่ออกใหม่ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและจัดทำระบบ ฐานข้อมูลด้านกฎหมายที่ใช้ร่วมกัน รวมทั้งเผยแพร่และทำความเข้าใจกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องถึงข้อ กฎหมายที่ปรับปรุงหรือออกใหม่ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและสิ่งที่ต้องปฏิบัติ และให้ความร่วมมือกับ หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการให้ความร่วมมือเข้าประชุมและสัมมนาร่วมกับหน่วยงานราชการเพื่อให้ข้อมูลและ ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด

- ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

กลุ่มสหโคเจนผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ ให้กับลูกค้ารายใหญ่จำนวน 3 ราย ได้แก่ การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2559 มีรายได้จากการขายให้ลูกค้าดังกล่าวเป็น จำนวน 3,912 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.46 ของรายได้รวมของกลุ่มสหโคเจนที่ผ่านมากลุ่มสหโค เจนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมาโดยตลอด และบริษัทมีการทำสัญญาซื้อขาย โดยมีอายุสัญญา 10- 25 ปี อย่างไรก็ตาม เพื่อให้โรงไฟฟ้ากลุ่มสหโคเจนสามารถผลิตไฟฟ้าและไอน้ำได้ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขาย ตลอดอายุสัญญา กลุ่มสหโคเจนได้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และจาก ผลการดำเนินงานและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไขสำคัญต่างๆ ที่ระบุไว้ใน สัญญาซื้อขายนับตั้งแต่วันเริ่มต้นซื้อขาย จึงทำให้ความเสี่ยงในการถูกยกเลิกสัญญาซื้อขายจากลูกค้าดังกล่าวอยู่ ในเกณฑ์ต่ำ

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจถูกปรับลดปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หากบริษัทไม่สามารถจ่ายพลังไฟฟ้าได้ตามปริมาณที่กำหนดในสัญญาและไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลา 18 เดือน โดยได้มีการกำหนดเงื่อนไขในสัญญาการปฏิบัติการและบำรุงรักษา กับ บริษัท ออโปเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี กรุป จำกัด (บริษัทรับเหมาเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า) ให้มีการรับประกันปริมาณ (Capacity) และเสถียรภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (EGAT Peak Period Capacity) ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน และที่ผ่านมา บริษัทสามารถผลิตไฟฟ้ารองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ได้อย่างเพียงพอ

- **ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย**

ในการจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้โรงงานต่างๆ ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ซึ่งเป็นรายได้ประมาณร้อยละ 43.09 ของรายได้รวมของกลุ่มสหโคเจน จะซื้อขายผ่านสัญญาที่ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ทำกับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท อย่างไรก็ตาม ในการดูแลการบริการ บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จนถึงผู้ใช้ไฟฟ้าและไอน้ำปลายทางอย่างใกล้ชิด ทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคและสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นความเสี่ยงจากการซื้อขายสินค้าผ่านผู้จำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยรายจึงอยู่ในระดับต่ำ

- **ความเสี่ยงจากการต่อสัญญาเช่าพื้นที่**

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ได้มีการเช่าพื้นที่บางส่วนจาก บริษัท สินภราดร จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน สำหรับ บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้มีการเช่าพื้นที่จาก บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะยกเลิกสัญญาเช่า อีกทั้งบริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาทุกประการ

- **ความเสี่ยงจากการเกิดสินค้าด้อยคุณภาพ**

ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มสหโคเจนเป็นประเภทพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายทันที ทำให้ไม่มีสินค้าที่ด้อยคุณภาพจากการจัดเก็บ อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินธุรกิจชีวมวลของบริษัทย่อยจะมีการจัดเตรียมคลังสำรองชีวมวลที่จะใช้เป็นวัตถุดิบ โดยมีมาตรการในการบริหารวัตถุดิบคงคลัง ด้วยการวางแผนการผลิตและการจัดจำหน่ายอย่างเหมาะสม และติดตามผลทุกเดือน

- **ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่อาจมีผลกระทบต่อยอดขายและต้นทุนการผลิต**

กลุ่มสหโคเจนผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ ให้กับลูกค้าภายในประเทศเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังมีฐานการผลิตหลักและใช้แรงงานในประเทศไทย ดังนั้น การก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคของประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (ASEAN) ไม่มีผลทำให้เกิดแข่งขันมากขึ้น ทั้งนี้ กรณีที่ลูกค้าของบริษัทอาจทำการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นในอาเซียนที่มีต้นทุนวัตถุดิบ หรือต้นทุนแรงงานที่ต่ำกว่า อาจมีผลให้รายได้ของบริษัทลดลงเพียงเล็กน้อยหรือไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อปริมาณการขายไฟฟ้า เนื่องจากบริษัทผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหลัก ความเสี่ยงในการเปิดเสรีการค้าจึงอยู่ในระดับต่ำ

- **ความเสี่ยงที่สินค้ามีแนวโน้มราคาลดลงอย่างมีนัยสำคัญ**

จากสถานการณ์พลังงานในตลาดโลกที่ราคาน้ำมันมีความผันผวนและมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อาจส่งผลกระทบต่อราคาจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ ซึ่งเป็นรายได้หลักของกลุ่มสหโคเจน (คิดเป็นร้อยละ 98.46 ของรายได้รวม) ให้มีแนวโน้มลดลงตาม เนื่องจากโครงสร้างราคาไฟฟ้าและไอน้ำบางส่วนมีการอ้างอิงกับราคาเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตามราคาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลัก (คิดเป็นประมาณร้อยละ 74.92 ของต้นทุน

ทั้งหมด) มีแนวโน้มที่จะลดลงไปในทิศทางเดียวกัน และยังมีการส่งผ่านความเสี่ยงส่วนหนึ่งด้วยค่าพลังงานไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มีโครงสร้างราคาแปรผันตามต้นทุนจริงของราคาก๊าซธรรมชาติ ในส่วนของค่าพลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายให้ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จะอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ถ้าหากราคาไฟฟ้าดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนเชื้อเพลิง อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทบ้าง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเป็นปัจจัยภายนอกที่นอกเหนือการควบคุม แต่บริษัทก็ได้มีมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายดำเนินงานอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานอันเนื่องมาจากปัจจัยดังกล่าว

- **ความเสี่ยงจากซื้อขายสินค้าผ่านผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

ในการจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้โรงงานต่างๆ ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ซึ่งเป็นรายได้ประมาณร้อยละ 43.09 ของรายได้รวมของกลุ่มสหโคเจน จะซื้อขายผ่านสัญญาที่บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ทำกับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ในการดูแลการบริการ บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จนถึงผู้ใช้ไฟฟ้าและไอน้ำปลายทางอย่างใกล้ชิด ทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที่ ดังนั้นความเสี่ยงจากการซื้อขายสินค้าผ่านผู้ถือหุ้นรายใหญ่จึงอยู่ในระดับต่ำ

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

- **ความเสี่ยงจากบริษัทยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงาน/ความล่าช้าของโครงการในอนาคต**

บริษัทได้มีการเปิดดำเนินการโรงไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว โดยในปี 2559 ได้มีการก่อสร้างโครงการส่วนขยายระยะที่ 3 เพื่อผลิตไฟฟ้าและไอน้ำจำหน่ายให้โรงงานในสวนอุตสาหกรรมฯ เพิ่มเติม บริษัทได้มีการกำหนดโครงสร้างความรับผิดชอบ มีการควบคุมและติดตามการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ความคืบหน้าโครงการโดยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แล้วเสร็จกว่าร้อยละ 60 ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน คาดว่าโครงการส่วนขยายฯ จะเปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในเดือนธันวาคม 2560

- **ความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนแรงงาน**

กลุ่มสหโคเจนประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำเป็นหลัก ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก แต่อาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญบางส่วน บริษัทมีระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนแรงงานจึงอยู่ในระดับต่ำ

- **ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบที่มีความสำคัญต่อการผลิต**

1. **ความเสี่ยงจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงในการผลิต**

การขาดแคลนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติและชีวมวล จะส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าและไอน้ำหยุดชะงัก ขาดรายได้ และอาจเสียค่าปรับได้ ซึ่งอาจเกิดการขาดแคลนเนื่องจากความต้องการเชื้อเพลิงมีมากขึ้นและราคาที่ผกผัน กลุ่มสหโคเจนได้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงดังนี้

- **โรงไฟฟ้า-ศรีราชา** ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 21 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 4 ปี ปัจจุบันอายุสัญญาคงเหลือ 8 ปี
- **โรงไฟฟ้า-ลำพูน** ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง มีความเสี่ยงในเรื่องของปริมาณและราคา เนื่องจากเป็นผลิตผลทางเกษตรกรรม ดังนั้นแนวทางในการจัดการ คือ บริษัทจัดให้มีที่ดินสำหรับปลูกไม้โตเร็วกระจายตามภูมิภาคและจัดตั้งศูนย์วิจัยไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน ตั้งอยู่ที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัด

ปราจีนบุรี และอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำหรับการปรับปรุงพันธุ์ไม้โตเร็ว จัดหาแหล่งแม่ไม้พันธุ์ดี และการขยายพันธุ์ไม้โตเร็ว ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งมีศูนย์รับซื้อชีวมวลจากเกษตรกรกระจายตามพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งมีการสำรองปริมาณเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำได้อย่างต่อเนื่อง

- **โรงไฟฟ้า-กำแพงเพชร** ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง มีความเสี่ยงในเรื่องของปริมาณและราคา เนื่องจากเป็นผลิตผลทางเกษตรกรรม ดังนั้นแนวทางในการจัดการคือ บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายชีวมวลระยะยาว 25 ปี กับผู้จำหน่าย คือ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ถือหุ้นในสัดส่วน 25% และจัดให้มีการประชุมวางแผนและติดตามการดำเนินงานร่วมกับผู้ร่วมทุนเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้ง มีการสำรองปริมาณเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

2. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำดิบในการผลิต

น้ำดิบเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ การขาดแคลนน้ำดิบอาจส่งผลให้การผลิตหยุดชะงัก ซึ่งสาเหตุของความเสียหายอาจมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรงไฟฟ้าในกลุ่มสหโคเจน จึงมีนโยบายบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้มีปริมาณที่เพียงพอ ดังนี้

- **โรงไฟฟ้า-ศรีราชา** จัดทำสัญญาซื้อขายน้ำดิบระยะยาว 25 ปี กับ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันอายุสัญญาคงเหลือ 8 ปี นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดเตรียมแหล่งน้ำดิบสำรองอีกแหล่งหนึ่งในอ่างเก็บน้ำภายในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และจัดสร้างบ่อและระบบรับน้ำดิบขนาดความจุ 2,000 ลูกบาศก์เมตร ภายในโรงไฟฟ้าและเชื่อมโยงเข้ากับระบบผลิตของโรงไฟฟ้า
- **โรงไฟฟ้า-ลำพูน** จัดทำสัญญาซื้อขายน้ำดิบระยะยาวตลอดอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้า กับ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดังนั้น ความเสี่ยงในการบอกเลิกสัญญาจึงอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
- **โรงไฟฟ้า-กำแพงเพชร** มีการจัดสร้างบ่อน้ำดิบขนาดใหญ่และได้รับอนุญาตให้ใช้น้ำจากโครงการชลประทานกำแพงเพชร

ในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มสหโคเจนได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและกำหนดมาตรการการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ไม่พบปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในการผลิต

• ความเสี่ยงจากวัตถุดิบสำคัญมีราคาผันแปรไปตามราคาซื้อขายของตลาดโลก

บริษัทใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงหลักคิดเป็นต้นทุนประมาณร้อยละ 74.92 ของต้นทุน ในปี 2559 ราคาก๊าซธรรมชาติบางส่วนจะมีความผันแปรไปตามราคาตลาดโลก รวมทั้งอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ค่าพลังงานไฟฟ้าในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะคำนวณตามสูตรอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าซึ่งแปรผันตามต้นทุนจริงของราคาก๊าซธรรมชาติ ทำให้บริษัทได้รับการชดเชยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาก๊าซธรรมชาติ ในส่วนของการผลิตไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั้งหมด ในส่วนของค่าพลังงานไฟฟ้าที่เรียกเก็บจาก บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จะอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามต้นทุนเชื้อเพลิง (สูตรปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft)) ทุก 4 เดือน หากการปรับขึ้นของอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติไม่สอดคล้องกับความแปรผันของราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงขึ้นผลประโยชน์ของการบริษัทจะได้รับผลกระทบบ้างเฉพาะส่วนของการขายไฟฟ้าให้โรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น

• ความเสี่ยงจากการที่บริษัทต้องใช้เทคโนโลยีสูงหรือมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีบ่อยในการผลิต

บริษัทเลือกใช้กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนในรูปไอน้ำคือ เทคโนโลยีพลังงานความร้อนร่วม นอกจากนี้ยังเลือกใช้เครื่องย่นดักกังหันก๊าซชนิด Aero derivative ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนระดับการผลิตได้กว้างตามความต้องการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงตามช่วงเวลา พร้อมทั้งมีแผนการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีเสถียรภาพตลอดการใช้งาน

• **ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการผลิต**

กระบวนการผลิตไฟฟ้ามีปัจจัยหลายประการที่เป็นตัววัดประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า เช่น ค่าอัตราการใช้ความร้อน (Heat Rate) ซึ่งส่งผลทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น สาเหตุของความเสี่ยงดังกล่าวอาจเกิดจากอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าของกลุ่มสหโคเจนได้กำหนดนโยบายและการจัดการให้โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอด้วยวิธีการที่เหมาะสมและเป็นมืออาชีพ รวมทั้งผู้บริหารโรงไฟฟ้ายังคงเน้นในมาตรการต่างๆ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องจะบรรลุผลตามเป้าหมาย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีมาตรการต่างๆ ดังนี้

- กำหนดให้มีการตรวจสอบการใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด และจัดให้มีการบำรุงรักษาตามตารางบำรุงรักษาเป็นประจำและต่อเนื่องโดยช่างผู้ชำนาญงาน
- กำหนดให้มีระบบสัญญาณเตือนล่วงหน้าสำหรับข้อมูลที่สำคัญในระบบการผลิต
- จัดให้มีการสำรองอะไหล่ วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น และเพียงพอต่อการใช้งานและการบำรุงรักษา ภายใต้การบริหารที่เหมาะสม
- นำระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) เข้าใช้งานเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมกระบวนการเดินเครื่องและบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเดินเครื่องโรงไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย
- มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงปีที่ผ่านมา กลุ่มสหโคเจนได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มั่นใจได้ว่าโอกาสที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าอยู่ในระดับต่ำ

• **ความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้ดำเนินการด้านการปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า**

บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุป จำกัด เป็นผู้ดำเนินการปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า แต่ความเสี่ยงในการยกเลิกหรือไม่ต่อสัญญาค่อนข้างต่ำ เนื่องจากทั้งสองบริษัทต่างมีผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และได้มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผลการผลิต สำหรับบริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และ บริษัท สหกรีน พอเรสท์ จำกัด ทางบริษัทเป็นผู้ดำเนินการปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเอง

• **ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและสังคม**

กลุ่มสหโคเจนให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด และมีหน่วยงานรับผิดชอบติดตาม วิเคราะห์ผล มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการและแผนรองรับได้ทันเวลาที่ อีกทั้งได้มีการดำเนินการด้านชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มสหโคเจนตระหนักดีว่ากระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำนั้น มีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมีทั้งโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต โดยสาเหตุของความเสี่ยงอาจเกิดจากประสิทธิภาพของการผลิตและมาตรการจัดการที่ไม่เพียงพอ ฝ่ายบริหารจึงกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบในทางลบและลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

- นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001 และ มอก. 18001) เข้ามาบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- ดำเนินการตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- ดำเนินตามนโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน

- ดำเนินการตามคู่มือด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามการดำเนินการจัดทำแผนฉุกเฉินและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน จัดให้มีการฝึกอบรมและการฝึกซ้อมตามแผนการทดสอบเครื่องมือและระบบเตือนภัยตามแผนงานที่กำหนด และการปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด
- รายงานผลการติดตามตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ
- **ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ การต่อต้าน และการก่อวินาศกรรม**
 ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มสหโคเจนอาจมีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ และเกิดการต่อต้านจากชุมชนหากกระบวนการผลิตก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ความเสี่ยงเหล่านี้อาจมีสาเหตุมาจากอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้าหรือการปฏิบัติงานของบุคลากร นอกจากนี้โรงไฟฟ้าอาจเป็นเป้าหมายของการก่อวินาศกรรม
 ทั้งนี้ จากมาตรการที่มีอยู่และการเฝ้าติดตามสถานการณ์ แนวโน้มของความเสี่ยงในเรื่องนี้จึงมีไม่มาก อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารได้กำหนดมาตรการต่างๆ และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงดังกล่าว ดังนี้
 - การเน้นย้ำกับผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอถึงความไม่ประมาท เพราะเชื่อว่าความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่ประเมินค่ามิได้
 - การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านั้น สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - การสร้างความสัมพันธ์ต่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
 - การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและส่วนราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
 - การกำหนดแผนการรักษาความปลอดภัย การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ระบบกล้องวงจรปิด รวมทั้งการฝึกซ้อมกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 - การจัดทำประกันภัยของกลุ่มบริษัทครอบคลุมในเรื่อง All Risks, Machinery Breakdown, Business Interruption และ Third Party Liability เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอและเหมาะสม

3. ความเสี่ยงทางการเงิน

- **ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการค้าเสรี**
 กลุ่มสหโคเจนผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำภายในประเทศไทย จึงมีผลกระทบต่อแข่งขันต่ำ
- **ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีเงินกู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงหรือมีการป้องกันความเสี่ยงแต่มี Mismatch ของสัญญา**
 กลุ่มสหโคเจนไม่ได้มีการกู้ยืมเงินต่างประเทศ

• ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงิน

บริษัทและบริษัทย่อย มีสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีเงินกู้ยืมคงค้าง จำนวนเงิน 3,673.78 ล้านบาท

สัญญากู้ยืม	เงินกู้คงค้าง (ล้านบาท)	สิ้นสุดการชำระ คืนเงินต้น	หลักประกัน	เงื่อนไขทางการเงิน
1	318.00	ธันวาคม 2563	ไม่มี	- ไม่ก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย - การดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้และจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา
2	713.55	ธันวาคม 2563	ไม่มี	
3	365.20	ธันวาคม 2564	ไม่มี	
4	198.35	มิถุนายน 2564	ไม่มี	
5	500.00	ธันวาคม 2564	ไม่มี	
6	700.00	ธันวาคม 2565	ไม่มี	
7	555.00	ธันวาคม 2567	ไม่มี	
8	323.68	มิถุนายน 2566	จดจำนองที่ดิน อาคารและ โครงการโรงไฟฟ้า กำแพงเพชร	
รวม	3,673.78			

หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินข้างต้นจะทำให้ผิดสัญญากู้ยืม ทำให้ผู้ให้กู้เรียกคืนเงินกู้ได้ทันที จึงมีความเสี่ยงต่อสภาพคล่องทางการเงินและฐานะการดำเนินงานของบริษัท อันอาจส่งผลกระทบต่อจ่ายเงินปันผล ที่ผ่านมามีบริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้มาโดยตลอด และจ่ายเงินปันผลเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องนับแต่ดำเนินการ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีมาตรการประเมินอัตราส่วนชำระหนี้ต่างๆ ทุกงวด 6 เดือน บริษัทจึงมีความเสี่ยงต่ำ

• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกานั้น ส่งผลกระทบต่อรายได้จากค่าพลังไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เนื่องจากร้อยละ 80 ของอัตราค่าพลังไฟฟ้าจะแปรผันตามอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทุกๆ 1 บาท จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้ของบริษัทประมาณร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้นผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อรายได้รวมจึงอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

โครงการในด้านการลงทุนขายมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินต่างประเทศเฉพาะการซ่อมบำรุงเครื่องจักรหลัก ซึ่งมีสัดส่วนที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับต้นทุนขายรวม นอกจากนี้ต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการขายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ระยะที่ 3 มีการจ้างออกแบบและจัดหาอุปกรณ์จากต่างประเทศที่ต้องชำระเป็นเงินเหรียญสหรัฐประมาณร้อยละ 58 ของมูลค่าโครงการ อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดให้มีวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับธนาคารผู้ให้เงินกู้ ครอบคลุมในส่วนนี้ไว้แล้ว เพื่อควบคุมต้นทุนและลดความเสี่ยง ดังนั้นผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อต้นทุนจึงอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

• ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมระยะยาว แต่อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ เนื่องจากปี 2559 บริษัทได้ปรับโครงสร้างเงินกู้บางส่วนเป็นอัตราคงที่ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยจึงอยู่ในระดับต่ำ

- **ความเสี่ยงจากด้านสินเชื่อ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 535.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.49 ของรายได้ ซึ่งเป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และที่ผ่านมาได้รับชำระหนี้เป็นไปตามกำหนด บริษัทจึงไม่มีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากลูกหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี บริษัทไม่คาดว่าจะมีความเสี่ยงในการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้น อีกทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย มีการพัฒนากระบวนการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามกำหนด

4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

- **ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ > 50%**

บริษัทไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งเกินกว่า 50%

- **ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจากการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 75**

บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยต่ำกว่าร้อยละ 75 ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในบริษัทย่อยได้

- **ความเสี่ยงจากเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ที่มีข้อกำหนดในการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทมีสัญญาเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ที่กำหนดเงื่อนไขต้องดำรงอัตราส่วนการชำระหนี้ (debt service coverage ratio : DSCR and debt service coverage ratio with cash : DSCR with cash) ไม่ต่ำกว่า 1.10 และ 1.25 เท่า ตามลำดับ โดยในปี 2559 DSCR & DSCR with cash = 1.59 และ 1.99 เท่า ตามลำดับ เป็นไปตามเงื่อนไข อีกทั้งมีกำไรสุทธิในระดับที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ดำเนินกิจการ จึงมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ต่ำ

- **ความเสี่ยงจากที่บริษัทมีมติให้เสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ (dilution effect)**

บริษัทจะคำนึงถึง Dilution effect ที่มีผลต่อผู้ถือหุ้น ก่อนที่จะตัดสินใจเสนอขายหุ้นหรือแปลงสภาพหลักทรัพย์ อีกทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการเสนอขายหุ้นหรือแปลงสภาพแต่อย่างใด

- **ความเสี่ยงจากการที่ส่วนของผู้ถือหุ้นอาจต่ำกว่าศูนย์ (ติดลบ) ส่งผลให้หลักทรัพย์ไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้**

บริษัทมีระบบการบริหาร การบริหารความเสี่ยง การติดตามแผนการดำเนินงานระยะสั้นและระยะยาวเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สร้างมูลค่าตามบัญชี (Book value) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หุ้นละ 2.56 บาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อน และสูงกว่ามูลค่าหุ้น (PAR) 1 บาท จึงมีความเสี่ยงต่ำที่จะส่งผลให้หลักทรัพย์หยุดทำการซื้อขาย

- **ความเสี่ยงจากการที่หุ้นมี free float น้อยส่งผลให้สภาพคล่องในการซื้อขายน้อย**

ณ วันที่ 16 มี.ค. 59 จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย free float คิดเป็น 1,229 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 27.16 สูงกว่าเกณฑ์ที่ทางตลาดฯ กำหนดไว้ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามบริษัทมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องและจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ จึงอาจส่งผลให้การซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดฯ มีไม่มากนัก ปัจจัยนี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ถือหลักทรัพย์ที่อาจไม่มีสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ในราคาที่ได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องการ ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการทราบดีถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะเฝ้าติดตาม ตรวจสอบระดับ free float อย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายในการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทต่อผู้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องการซื้อขายหลักทรัพย์

5. ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี การมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการตรวจสอบให้ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด กำหนดเป็นแผนการตรวจสอบประจำปี ทั้งนี้บริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนั้น ความเสี่ยงจึงอยู่ในระดับต่ำ

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเจริญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาในการดำเนินงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุล และยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2546 และได้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี และปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้วัดระดับ “การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน” สำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน ประกอบด้วย

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด
3. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 โดยบริษัทได้แจกจ่ายคู่มือและสื่อสารนโยบายให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com เพื่อรับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน และเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย เข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จึงได้ดำเนินการจัดทำ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ การ์ตูน แอนิเมชัน ในต้นปี 2558

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา トラบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท

6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในยุคสมัย
9. ปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 10.ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : การกำกับดูแลกิจการ”

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี และมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง จากการมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทได้รับ

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2559 (Corporate Report of Thai listed companies 2016) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระดับคะแนน 88 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดีมาก”
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ระดับคะแนน 100 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจดำเนินการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 13 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ	วันที่แต่งตั้ง	ตำแหน่ง
1. นายสุจิตต์ บังนิมพันธ์*	28 มีนาคม 2551	ประธานกรรมการ
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	6 มีนาคม 2546	กรรมการ
3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	6 มีนาคม 2546	กรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ	6 มีนาคม 2546	กรรมการ
5. นายอรรถกร กลั่นความดี	6 มีนาคม 2546	กรรมการ
6. นายวิโรจน์ อีรวัดน์วาทิ	6 มีนาคม 2546	กรรมการ
7. นายทนง ศรีจิตร	6 มีนาคม 2546	กรรมการ
8. นายสุเทพ ด้านศิริวิโรจน์	7 พฤศจิกายน 2556	กรรมการ
9. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี	6 มีนาคม 2550	กรรมการอิสระ
10. นายนพพร พงษ์เวช	30 มีนาคม 2546	กรรมการอิสระ
11. พล.ต.อ.สมชาย ประภัสสภักดี	30 มีนาคม 2548	กรรมการอิสระ
12. นายอมร อัสวานันท์	6 มีนาคม 2546	กรรมการอิสระ
13. พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรณะ	22 เมษายน 2556	กรรมการอิสระ

* แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559

เลขานุการบริษัท: นางพรณี ฉันทวรลักษณ์ (แต่งตั้ง วันที่ 28 มีนาคม 2551)

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยที่กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการบริษัททั้งสิ้น 13 คน ดังนั้นกรรมการบริษัทแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระคราวละ 3 ปี
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อลาออก หรือถึงแก่กรรม หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระ ไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียง เท่าวาระที่เหลืออยู่ของ กรรมการบริษัทที่ตนแทน
4. กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ หนังสือลาออกไปถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น
3. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงินในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ
6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัสดุ อะไหล่ อุปกรณ์ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
10. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
11. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
12. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
13. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
14. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
15. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปีรวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง

6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตรา การจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อ ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิ ในการรับเงินปันผล
10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็น ไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาบททวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท และติดตามดูแลให้ มี การนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เช่น การผลิตไฟฟ้าและไอน้ำที่มีประสิทธิภาพและมั่นคง การบริหาร จัดการภายใต้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” เป็นต้น และมีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศ เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้อง กับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อ สังคมโดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงได้ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำมาเป็นกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง การสร้างความสมดุลและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านWebsite และระบบ Intranet ของบริษัทด้วย และกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง โดยมีการกำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการ บริษัทไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม รายละเอียดปรากฏใน หมวด “โครงสร้างการจัดการ”

1. คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ ว่าบริษัทมีกระบวนการบริหารจัดการกิจการของบริษัทได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน มีวาระการ ดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี

รายชื่อของคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อ	วันที่แต่งตั้ง	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายธีระศักดิ์ วิจิตร์เสฐฐ์	6 มีนาคม 2550	ประธานกรรมการบริหาร	พ.ค. 2559 - พ.ค 2560
2. นายอรรถกร กลั่นความดี	6 มีนาคม 2550	กรรมการบริหาร	พ.ค. 2559 - พ.ค 2560
3. นายทนง ศรีจิตร	6 มีนาคม 2550	กรรมการบริหาร	พ.ค. 2559 - พ.ค 2560
4. นายวิโรจน์ ชีรวัดน์วาทิ	6 มีนาคม 2550	กรรมการผู้จัดการ	พ.ค. 2559 - พ.ค 2560
5. นายสุเทพ ด่านศิริโรจน์	14 พฤษภาคม 2555	กรรมการบริหาร	พ.ค. 2559 - พ.ค 2560
6. นายสนทยา ทับขันต์	13 พฤษภาคม 2556	กรรมการบริหาร	พ.ค. 2559 - พ.ค 2560

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร : นางพรณี ฉันทวรลักษณ์

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 30 (สามสิบ) ล้านบาท
5. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 30 (สามสิบ) ล้านบาท
6. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 30 (สามสิบ) ล้านบาท
7. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละ 1(หนึ่ง) ล้านบาท
8. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละ 1(หนึ่ง) ล้านบาท
9. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
10. มีอำนาจให้พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
11. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
12. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบให้การดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
7. พิจารณาเรื่องที่เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป

8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการบริหารจำนวน 5 คน โดยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำในการบริหารงานวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหาร ได้มีการประชุมจำนวน 10 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหาร ได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ให้มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับปี 2559 มีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	วันที่แต่งตั้ง	ตำแหน่ง	ความเชี่ยวชาญ	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายณพพร พงษ์เวช	29 มีนาคม 2549	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บัญชีและการเงิน	พ.ค. 2559 - พ.ค. 2560
2. พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์	30 มีนาคม 2548	กรรมการตรวจสอบ	การบริหารจัดการ	พ.ค. 2559 - พ.ค. 2560
3. นายอมร อัครวานิช	6 มีนาคม 2546	กรรมการตรวจสอบ	บัญชีและการเงิน	พ.ค. 2559 - พ.ค. 2560

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : นางพรณี ฉันทวรลักษณ์

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ โดยได้รับอนุมัติจากประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 9 สิงหาคม 2559 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ดังนี้

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน ระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปกป้องผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
5. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
 5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
 10. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 11. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี
 12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี รวมทั้ง มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ในการสอบทาน งบการเงินทุกไตรมาส

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการ โดยเฉพาะการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน ซึ่งรวม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การสรรหา เพื่อสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส

การกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณา หลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

รายชื่อของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อ	วันที่แต่งตั้ง	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายสุจิตต์ บังฉนิมันท์*	10 พฤษภาคม 2559	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พ.ค. 2559 - พ.ค. 2560
2. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	27 กุมภาพันธ์ 2552	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พ.ค. 2559 - พ.ค. 2560
2. นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ	27 กุมภาพันธ์ 2552	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พ.ค. 2559 - พ.ค. 2560
3. นายนพพร พงษ์เวช	27 กุมภาพันธ์ 2552	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พ.ค. 2559 - พ.ค. 2560

*แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: นางพรณี ฉันทวรลักษณ์

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่ง เอกสารตาม ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การสรรหา

- พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
4. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การกำหนดค่าตอบแทน

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และปริมาณความรับผิดชอบภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการ (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้แต่งตั้งจากกรรมการบริษัท และผู้บริหาร หรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกำหนดให้มีอย่างน้อย 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี และได้รับการแต่งตั้งจากประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับปี 2559 บริษัทมีจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง 6 ท่าน

รายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อ	วันที่แต่งตั้ง	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์	6 พฤษภาคม 2557	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	พ.ค. 2559 - พ.ค. 2560
2. นายธีระยุทธ แก้วคุณ	6 พฤษภาคม 2557	กรรมการบริหารความเสี่ยง	พ.ค. 2559 - พ.ค. 2560
3. นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์	6 พฤษภาคม 2557	กรรมการบริหารความเสี่ยง	พ.ค. 2559 - พ.ค. 2560
4. นางสาวเพ็ญพักตร์ วงศ์รักวานิชย์	6 พฤษภาคม 2557	กรรมการบริหารความเสี่ยง	พ.ค. 2559 - พ.ค. 2560
5. นายธนวัฒน์ ชำศรี	12 พฤษภาคม 2558	กรรมการบริหารความเสี่ยง	พ.ค. 2559 - พ.ค. 2560
6. นางอุทุมพร สิ้นประจักษ์ผล	6 พฤษภาคม 2557	กรรมการบริหารความเสี่ยง	พ.ค. 2559 - พ.ค. 2560

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : นางอุทุมพร สิ้นประจักษ์ผล

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. อำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

2. ปริญญาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. รับมอบนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องและครอบคลุมนโยบายการกำกับดูแลกิจการขององค์กร
2. นำเสนอการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อทราบ
3. ติดตามกระบวนการระบุและประเมินความเสี่ยงที่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงนำเสนอ
4. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงนำเสนอ
5. นำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อให้เห็นชอบ
6. กำกับดูแลประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง
7. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ปฏิบัติการใดๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็นกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการสร้างความสมดุลและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่าน Website และระบบ Intranet ของบริษัทด้วย โดยเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” ซึ่งกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. รักษาสมดุลระหว่างระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจถึงการบรรลุตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้
2. กำหนดกลยุทธ์เชิงธุรกิจที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณายอมรับได้
3. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมสำคัญขององค์กรที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยผู้บริหารและพนักงานทุกคน
4. ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทจะต้องได้รับการจัดการอย่างทันกาลและต่อเนื่อง

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาจัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้ครอบคลุมทั้งองค์กร

5. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Committee)

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้แต่งตั้งจากกรรมการบริษัท และผู้บริหาร หรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้และประสบการณ์ กำหนดให้มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และต้องมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับปี 2559 บริษัทมีจำนวนกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม 6 ท่าน

รายชื่อของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

รายชื่อ	วันที่แต่งตั้ง	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาทิ	6 พฤษภาคม 2557	ประธานกรรมการ ความรับผิดชอบต่อสังคม	พ.ค. 2559 - พ.ค 2560
2. นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์	6 พฤษภาคม 2557	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	พ.ค. 2559 - พ.ค 2560
3. นายจตุรงค์ กรเวช	6 พฤษภาคม 2557	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	พ.ค. 2559 - พ.ค 2560
4. นายสุทัศน์ บุญสร้อย	6 พฤษภาคม 2557	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	พ.ค. 2559 - พ.ค 2560
5. นางสาวนัยจันทร์ จงกลวนิช	12 พฤษภาคม 2558	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	พ.ค. 2559 - พ.ค 2560
6. นายพรศักดิ์ เชื้อเมืองพาน	6 พฤษภาคม 2557	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	พ.ค. 2559 - พ.ค 2560

เลขานุการความรับผิดชอบต่อสังคม : นายพรศักดิ์ เชื้อเมืองพาน

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการสนับสนุนงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

1. กำหนดนโยบายและวางกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
2. พิจารณากลับกรองกิจกรรมและนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. พิจารณากลับกรองแผนงานและงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และประเมินผลสำเร็จรวมทั้งคุณภาพของโครงสร้างด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท
7. ปฏิบัติการใดๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy) ในการดำเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็นกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการสร้างความสมดุลและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่าน Website และระบบ Intranet ของบริษัท โดยเปิดเผยข้อมูลในรายงานความยั่งยืน และกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม (Good Governance) มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม คุณธรรม เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti Corruption) ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในความถูกต้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการที่ผิดศีลธรรมและกฎหมาย

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights) เคารพและสนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลอื่นอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกเพศ วัย สีผิว การศึกษา เชื้อชาติ ศาสนาและความเชื่อส่วนบุคคล
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม (Labor Practices) ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและผู้จัดหา (Consumers and Suppliers) พัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพื่อจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยและมั่นคงให้กับลูกค้า ให้ผลตอบแทนกับผู้จัดหาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้จัดหาอย่างต่อเนื่อง
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างยั่งยืน ปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน รวมถึงรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (Community Involvement and Development) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาภายในชุมชนทั้งการศึกษา เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและสังคมโดยรวม พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม (Innovation and Dissemination) สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตของวัตถุดิบที่ใช้ในการกิจการ การนำวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตมาสร้างหรือแปรรูปเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ประโยชน์ได้ใหม่ รวมถึงเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเหล่านั้นไปสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

ในปี 2559 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

6. ประธานกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท ดังนี้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7. กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการไว้ชัดเจน เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของและกรรมการผู้จัดการโดยมีรายละเอียด ดังนี้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ การดำเนินการต่างๆ ต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
5. มอบอำนาจ และ/หรือมอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
6. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท ในการใช้อำนาจดังกล่าว
7. หากมีข้อสงสัย หรือ ความไม่ชัดเจน ในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา
8. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องต่างๆ ภายในบริษัทให้มีความถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารเป็นที่ปรึกษาจำนวน 1 ท่านในแต่ละคณะ ซึ่งประกอบด้วย

1. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
3. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน
4. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
5. คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม
6. คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

ทั้งนี้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทได้กำหนดแนวทางการสรรหาคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณวุฒิที่มีพื้นฐาน และคุณสมบัติที่สามารถตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลงได้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีความรู้และเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติมจากกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกเหนือจากเกณฑ์พื้นฐานดังกล่าวแล้วข้างต้น

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง ข้อ 1 ถึง ข้อ 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

2. สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ การเสนอรายชื่อกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”

วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 11 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั่งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การสรรหาผู้บริหาร

บริษัทสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม เข้ามาร่วมงานและได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น โดยบริษัทได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกคนเพื่อทดแทนในกรณีที่มิตำแหน่งว่างลง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

สำหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาการขึ้นครองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ซึ่งจำนวนบุคคลที่บริษัท ใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ตนไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ยกเว้นในเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทกำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อนที่จะไปลงมติออกเสียงลงคะแนน

บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมี บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในดังกล่าวของบริษัทย่อยเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทปฏิบัติ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย 2 แห่ง (บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และบริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด) เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่มีบุคคลอื่นถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น สำหรับ บริษัท สหกรีน พอเรลท์ จำกัด (บริษัทย่อย) บริษัทมีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการตาม “สัญญาร่วมทุน โครงการผลิตไฟฟ้าชีวมวล” ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553

1. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้นและกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นให้ ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทได้มอบให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานพร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ไว้ในอินเทอร์เน็ตขององค์กร ได้แก่ จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

1. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

- บริษัทมีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญ คนใดกระทำความผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการใช้การเลิกจ้าง ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- บริษัทมีนโยบายจะดำเนินการให้มีแนวปฏิบัติ ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงกรณีที่จะทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทให้แจ้งต่อคณะกรรมการ และ/หรือ เลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการซื้อขาย

ในขณะเดียวกัน บริษัทยังได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบได้

ในปี 2559 ไม่ปรากฏกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกัน

บริษัท	ค่าสอบบัญชี	
	2559	2557
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	975,000	895,000
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	490,000	480,000
บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด	260,000	260,000
บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด	280,000	280,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	2,005,000	1,915,000

- ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นๆ ดังนี้

บริษัท	ผู้ให้บริการ	ค่าบริการ	
		2559	2558
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด*	บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด	50,000	0
บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด*	บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด	50,000	0
บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด	บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด	0	0

หมายเหตุ สำหรับ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ไม่มีค่าบริการอื่นๆ

* สำหรับค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI จำนวน 50,000 บาทต่อบัตร

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งออกเป็น 5 หมวด

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม และการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
- 1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ
- 1.5 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
- 1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชดเชยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ จึงกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และดำเนินการในเรื่องต่างๆ โดยไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน ดังนี้

สิทธิขั้นพื้นฐาน

ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรในรูปของเงินปันผลตามสัดส่วนจำนวนหุ้น สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และสม่ำเสมอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ที่คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมตามแนวทางของกฎหมายควบคู่กับหลักปฏิบัติเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในเรื่องสิทธิของ ผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน (120 วัน)

นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีและในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ทั้งนี้ในปี 2559 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 - 30 ธันวาคม 2558 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” หรือ “Investor Relations” ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ให้ทราบล่วงหน้า 2 เดือนก่อนวันประชุมคือ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com และ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม
- เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนWebsite ของบริษัท (www.sahacogen.com) ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ก่อนวันประชุม และเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร (เป็นภาษาอังกฤษกรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ล่วงหน้าในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 25 วัน ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 30 วัน คือในวันที่ 23-25 มีนาคม 2559
- แจ้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางลงคะแนนได้ และเป็นแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ ตามที่ระบุไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่ Website ของบริษัท www.sahacogen.com ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งแนวทางการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกช่องทางหนึ่ง

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2559 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนที่เข้าถึงและเพียงพอ
- บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น โดยในการลงทะเบียน บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสีทธิของตน อีกทั้งมีการแจกป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง

- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งยกเว้นเจ็บป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 มีการประชุมบริษัทเข้าร่วมประชุม 12 ท่าน คิดเป็น 92.31% โดยมีกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 1 ท่านติดภารกิจยังต่างประเทศ โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุมทุกท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงไฟฟ้า ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการส่วนบัญชี ผู้จัดการส่วนประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ และ ผู้จัดการส่วนบริหารงานคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ผู้สอบบัญชี คือ คุณศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ และ คุณธรรณพ ชาญเขียว แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้ มีนักกฎหมาย คือ คุณสุพรรณิ เหลืองสถิตย์ แห่งสำนักงานวีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง
- ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัททำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่น
- ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่เพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกับการนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ ในปี 2559 มีผู้ถือหุ้นซักถาม 2 ท่าน ดังนี้

1. คุณสำเร็จ มนูญผล ผู้ถือหุ้น (จำนวน 79,771,500 หุ้น) : สอบถามผลตอบแทนเงินปันผลลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมากเนื่องจากสาเหตุอะไร และแนวโน้มสถานการณ์น้ำมันจะส่งผลอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ : ราคาน้ำมันที่ลดลงมากส่งผลกระทบต่อราคาขายไอน้ำของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ในส่วนของบริษัทย่อย ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียน ชีวมวล ได้รับผลกระทบรุนแรงจากราคาขายไฟฟ้าที่ลดลงต่อเนื่องแต่ต้นทุนเชื้อเพลิงชีวมวลยังคงอยู่ในระดับเดิม ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล ได้เรียกร้องขอเปลี่ยนอัตราค่าไฟฟ้าจากระบบ Adder เป็นระบบ Feed-in Tariff ซึ่งอัตราค่าสูงกว่าและสะท้อนต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลอย่างแท้จริง จน กพข. เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนอัตราค่าไฟฟ้า ระบบจากเดิมที่เป็น Adder เปลี่ยนเป็น FiT (Feed in Tariff) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ กพข. มีมติเห็นชอบ 11 มีนาคม 2559 ตามที่ได้ชี้แจงในวาระที่ 2

ประธานกรรมการบริหาร : กล่าวเสริมการเปลี่ยนแปลงระบบค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล จากเดิมที่เป็นแบบ Adder คือราคาขายส่งของการไฟฟ้า บวกเงินสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนชีวมวลหรือ Adder อัตรา 30 สตางค์ต่อหน่วย เป็นอัตรา Feed-in Tariff จะได้ค่าไฟฟ้าเพิ่มอีกประมาณ 1.30 บาทต่อหน่วย ประเมินการว่าบริษัทย่อยจะรับรู้รายได้เพิ่มขึ้น 80 ล้านบาท ในปี 2559

คุณสำเร็จ มนูญผล : แม้ว่าราน้ำมัน และค่าเอฟที ส่งผลกระทบต่อภาระการดำเนินงาน หุ้นของบริษัทก็ยังเป็นหุ้นที่น่าสนใจอยู่

2. คุณทองทศ แพงลาด ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ฐานะผู้รับมอบอำนาจในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

- ความคืบหน้าโครงการเข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC

ประธานกรรมการบริหารเสี่ยง : บริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 อยู่ระหว่างการจัดทำข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จะยื่นขอการรับรองภายในไตรมาส 3 ของปี 2559

- เสนอให้บริษัทแสดงรายได้เป็นกราฟเปรียบเทียบในแต่ละประเภทของรายได้ให้ชัดเจน

เลขานุการบริษัท : บริษัทได้แสดงรายได้ของแต่ละประเภทไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หัวข้อ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และจะเพิ่มการนำเสนอในรูปแบบแผนภูมิเปรียบเทียบเพิ่มเติมในครั้งต่อไปตามที่เสนอ

- การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของ ผู้ถือหุ้น เฉพาะบัตรยืนยันลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อกำหนดหักออกจากผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด และสำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทได้นำระบบ Barcode เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน มีการแสดงผลการลง มติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจาก จบการพิจารณาแต่ละวาระ ในปี 2559 ได้ใช้บัตรลงคะแนนในระเบียบวาระสำคัญ คือ การแต่งตั้งกรรมการ โดยเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อความโปร่งใสจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนกรณีดังกล่าวไว้ที่ สำนักงานใหญ่ชลบุรี เพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559

สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

วาระที่	เห็นด้วย			ไม่เห็นด้วย			งดออกเสียง		
	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%
1	92	831,909,102	100	-	-	-	-	-	-
2	92	831,909,102	100	-	-	-	-	-	-
3	93	832,014,102	100	-	-	-	-	-	-
4	93	832,014,102	100	-	-	-	-	-	-
5.1-5.3	95	849,254,002	100	-	-	-	-	-	-
5.4	95	849,118,102	99.9840	2	135,900	0.0160	-	-	-
6	96	849,414,502	100	-	-	-	-	-	-
7	96	849,414,502	100	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ; บัตรเสียไม่มี

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

- (1) **การเลือกตั้งกรรมการบริษัท:** บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของ บุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นโดยระบุไว้ชัดเจน หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละ ท่านได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาถึงความเหมาะสมด้าน คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทใน ช่วงที่ผ่านมา หากเป็นการพิจารณากรรมการที่ครบตามวาระ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งคณะกรรมการ บริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนนำเสนอตามจำนวนที่ต้องการ
- (2) **กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวางเงินและจัดสรร โดยพิจารณาตามผลการดำเนินงานของบริษัท และหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การ กำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำปี โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ย ประชุมและค่าตอบแทนประจำปี ได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบจำนวนและประเภทค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” และรายงานประจำปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หมวด “ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงิน”

- (3) **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี:** บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งใช้สำนักงานเดียวกัน ค่าตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมาและความสัมพันธ์กับบริษัท จำนวนปีที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทซึ่งได้มีการชี้แจงอย่างละเอียดไว้ในรายงานประจำปี
- (4) **การจ่ายเงินปันผล:** บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- เลขานุการบริษัท บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลาออกซึ่งแจ้งที่เป็นสาระสำคัญ คำถามหรือคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานที่ประชุม และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นใน Website ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป พร้อมทั้งดำเนินการนำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ในวันทำการถัดไป
- จัดให้มีการบันทึกเทปและถ่ายภาพบรรยากาศในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบโดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
- หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วนการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2559
- สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับ 27.16% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

จากการให้ความสำคัญต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2559 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

- 2.4 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- 2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ
- 2.6 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
- 2.7 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการและหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- (1) หากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดทำหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมเป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทยพร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ
- (2) การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง (หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ)
- (3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมฯ เป็นการล่วงหน้าได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 – 30 ธันวาคม 2558 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- (4) ในปี 2559 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 25 วัน ก่อนวันประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” เป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม
- (5) บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าประชุมเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสีทธิของตน โดยเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมกับเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ บริษัทจัดให้มีอาคารแสดมปีให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ ในปี 2559 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 96 ราย ถือหุ้นรวม 849,414,502 หุ้น คิดเป็น 88.94% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงโดยมีผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวม 108,918,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.41 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 955,000,000 หุ้น

- (6) บริษัทดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- (7) การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของ ผู้ถือหุ้น เฉพาะบัตรยืนยันลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ในปี 2559 ได้ใช้บัตรลงคะแนนในระเบียบวาระ สำคัญ คือ การแต่งตั้งกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อความโปร่งใส จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนกรณีดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ เพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุม
- (8) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ และ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ โดยบริษัท ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและแสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้

2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เรื่องความขัดแย้งของ ผลประโยชน์ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี เรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ”, การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”

3. การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

- (1) บริษัทได้กำหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูล ภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ ยังกำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหุ้นของบริษัทต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งสำเนาให้เลขานุการ บริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ซึ่งในการประชุม คณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะ ต้องปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้นับรวมถึงกรรมการและผู้บริหาร เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่งใหม่ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ ก.ล.ต.
- (2) เลขานุการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี และจัดส่งให้กรรมการบริษัททุกท่าน เป็นการล่วงหน้า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์
- (3) ในปี 2559 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นใน ช่วงเวลาที่ห้าม
- (4) บริษัทมีนโยบายจะดำเนินการให้มีแนวปฏิบัติ ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง กรณีจะทำการซื้อขายหุ้นของ บริษัทให้แจ้งต่อคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขาย

4. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (1) บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดย ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
- (2) คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติ ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

- (3) บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (4) บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีท่านใดบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผยชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคามูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเวลาที่กำหนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

5. การดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ โดยในการทำรายการดังกล่าวกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

ในปี 2559 มีรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ 2 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. บจ. สหโคเจน กรีน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) ซื้อหุ้นใน บจ.สทกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จาก บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ และ บจ. อีสเทิร์น ไทย คอนซัลตัง 1992 (ถือหุ้น 9% ตามลำดับ) ณ วันที่ 15 กันยายน 2559
2. บจ. สทกรีน เอ็นเนอร์ยี่ (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบจ. สหโคเจน กรีน) และ บจ. สหโคเจน กรีน (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)) ได้ทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมมูลค่า 57.51 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 2.41 ของหลักทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ)

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อด้านการศึกษา การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
- 3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี
- 3.3 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
- 3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่สามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหัวข้อ การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดทำเป็นคู่มือ “จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็นกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการสร้างความสมดุลและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านWebsite และระบบ Intranet ของบริษัทด้วย รวมทั้งพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี เรื่อง “จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ” หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้องโปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน
- 4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหัวข้อ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันโปร่งใสและเป็นธรรม ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน

บริษัทเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำและได้มีการเปิดเผย “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นคู่มือแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งยังจัดทำบอร์ด ประกาศสัมพันธ์ และระบบ Intranet ภายในองค์กร ในปี 2559 บริษัทมีการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เผยแพร่ทางแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com

2. เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน

บริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Website ของบริษัท(www.sahacogen.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้

- **ข้อมูลที่เปิดเผยในรูปแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท** บริษัทได้จัดทำและเปิดเผยชัดเจน ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ โดยได้มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- **ด้านงบการเงินประจำปีและงบการเงินประจำไตรมาส** ได้จัดทำและผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และนำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน

ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

ในปี 2559 ได้เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ และงบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และนำเสนองบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตรงต่อเวลาและไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด และไม่ได้รับการดำเนินการอันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

- **การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ในกรณีที่กำไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงิน ในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละสิบ**

บริษัท ได้มีการเปิดเผยคำอธิบายผลการดำเนินงานรายไตรมาส บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในปี 2559 บริษัทได้เปิดเผยจำนวน 3 ครั้ง เมื่อ 14 มิถุนายน 2559, 9 สิงหาคม 2559 และ 8 พฤศจิกายน 2559

3. การกำกับดูแลการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

บริษัทตระหนักถึงการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจ คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

4. การเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การทำรายการดังกล่าวของบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. เปิดเผยแพร่การทำรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทาง Website ของบริษัทพร้อมจัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ของบริษัท ในหัวข้อ “รายการที่เกี่ยวข้องกัน”

ทั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดของรายการตามเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ขนาดของรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท จึงไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น แต่จะต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยการตกลงเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมัติการเข้าทำรายการนี้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2559 มีรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เข้าข่าย 2 รายการ ตามรายละเอียดหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน “หัวข้อ 5 การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์” ส่วนรายการอื่นที่เป็นรายการเกี่ยวข้องที่มีอยู่เดิมได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า

ในปี 2559 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันในขณะที่เป็นการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีการค้าประกันบริษัทอื่น และไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

5. การกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการกิจการของบริษัทให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่องกรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้ง/แต่งตั้ง และมีการเปลี่ยนแปลง เลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

ในปี 2559 บริษัทไม่ได้รับ หนังสือแจ้งเตือน การกระทำความผิด จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

6. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้กำหนดไว้ในพันธกิจของบริษัท (Mission) เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นการกิจที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม สำหรับรายละเอียดดังกล่าวได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานความยั่งยืน

7. การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูง ผู้บังคับบัญชาสูงสุด และฝ่ายจัดการของทุกหน่วยงาน

บริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูง ผู้บังคับบัญชาสูงสุด และฝ่ายจัดการของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององค์กรและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริหารติดตามว่าฝ่ายจัดการได้ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ดังกล่าวหรือไม่ โดยฝ่ายจัดการต้องรายงานแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ดังกล่าวต่อผู้บริหารระดับสูง ผู้บังคับบัญชาสูงสุด คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับเป็นประจำทุกเดือน เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ และคณะกรรมการบริษัทจะได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เห็นว่าฝ่ายจัดการควรปรับปรุงแก้ไขต่อไป ในปี 2559 ได้จัดประชุมการนำเสนอผลงานประจำปี และแผนงานของปี 2560 เพื่อนำแผนกลยุทธ์ประจำปีไปเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป

นอกจากการเปิดเผยรายงานทางการเงิน หรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปบนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

- โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปีในรายงานประจำปี “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”

- โครงสร้างองค์กรของบริษัท

บริษัทได้เปิดเผยในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

- การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้เปิดเผยในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”

- **ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท**
บริษัทได้เปิดเผย ลักษณะการประกอบธุรกิจ การตลาดและภาวะการแข่งขัน พร้อมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ”
- **นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง**
บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกด้านอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการบริหาร ความเสี่ยง ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”
- **นโยบายการจ่ายเงินปันผล**
บริษัทได้เปิดเผยในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ผลการดำเนินงานและโครงสร้างรายได้”
- **การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย**
บริษัทมีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของ การประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และ “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย
- **วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท**
บริษัทได้เปิดเผยในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”
- **วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหาร/ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ**
บริษัทได้เปิดเผยในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”
- **คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**
บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และ จำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้าง การจัดการ” เรื่องคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
- **การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**
บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหารตามรายละเอียดในหัวข้อ “ประวัติกรรมการ” และ “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ (หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ)
- **การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน**
ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินที่จัดทำตามแนวคิดของ COSO Internal Control Integrated Framework ให้เหมาะสมกับบริบทจดทะเบียนไทย ในส่วนต่างๆ 5 องค์ประกอบ ประกอบไปด้วย 17 หลักการ ซึ่งเปิดเผยในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง” พร้อมความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี ในแบบ 56-1
- **นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)**
บริษัทได้เปิดเผยในรายงานประจำปี “หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย”
- **เปิดเผยหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี**
บริษัทได้เปิดเผยหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี 2559 ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วัน สิ้นสุดรอบปีบัญชี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- **กฎบัตร กำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ**
บริษัทได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2559 และแบบ 56-1 ในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ”

• **ข้อบังคับ วิทยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท**

บริษัทได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2559 และแบบ 56-1

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทได้กำหนดบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทางโดยสามารถติดต่อได้โดยตรง

- คุณวิโรจน์ อีรวัฒน์วาทิ
กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์ : 038-481555
โทรสาร : 038-481551
E-mail : viroj@sahacogen.com
- คุณพรรณิ ฉันทวรลักษณ์
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : 038-481555
โทรสาร : 038-481551
E-mail : pannee@sahacogen.com

บริษัทได้เผยแพร่ชื่อบุคคลและช่องทางการติดต่อที่สะดวกผ่านหัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” หรือ “Investor Relations” ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.sahacogen.com)

นอกจากนี้ นักลงทุนทั่วไปและนักศึกษาได้มีการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อขอข้อมูลในการพิจารณาการลงทุน และข้อมูลสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ หน่วยงานดังกล่าวได้ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับบุคคลดังกล่าวมาโดยตลอด

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 บริษัท และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์จำนวน 15 บริษัทได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ครั้งที่ 8 ในงาน Saha Group Trade Fair ครั้งที่ 20 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนได้รับฟังมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจ นโยบาย และทิศทางการบริหารงานของบริษัท โดยมีกรรมการผู้จัดการร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ พร้อมทั้งจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติและผลประกอบการของบริษัท มอบให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมถึงการเปิดบ้านต้อนรับเพื่อการศึกษาดูงานกิจการของบริษัทให้กับบุคคลที่สนใจ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจเข้ามาดูงานต่อเนื่องทุกปี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติ

ตลอดปี 2559 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้

1. ประธานกรรมการของบริษัทไม่ได้มาจากการมการอิสระและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนาน เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทประสบผลสำเร็จ ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของบริษัท และคณะกรรมการของบริษัท ตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น แม้ประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นบุคคลคนเดียวกัน แต่ในทางปฏิบัติ ประธานกรรมการก็ได้ใช้อำนาจกระทำการแทนคณะกรรมการโดยที่คณะกรรมการไม่ได้รับทราบมาก่อน ส่วนประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนได้รับความเห็นชอบ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ได้ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%) อย่างไรก็ตาม กรรมการอิสระที่ดำรงอยู่นั้นเป็นประธานกรรมการตรวจสอบด้วย ซึ่งมีคุณสมบัติเพียงพอและเหมาะสมในการพิจารณา แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ถ่วงดุลการสรรหากรรมการและค่าตอบแทน
3. บริษัทไม่ได้มีนโยบายกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนที่กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งไว้ เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาดำรงตำแหน่งกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอทุกปี
4. บริษัทไม่ได้มีนโยบายกำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนาน บางท่านดำรงตำแหน่งมาเกิน 9 ปี ซึ่งเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดไว้ไม่เกิน 9 ปี อย่างไรก็ตาม กรรมการอิสระของบริษัทมีการบริหารงาน ถ่วงดุล และตรวจสอบที่โปร่งใสและรัดกุม ตลอดจนได้รับความเห็นชอบ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท
5. บริษัทไม่ได้มีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ และไม่ได้ใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในสรรหากรรมการ แต่บริษัทกำหนดให้โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้ระบุใน “หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท”
6. บริษัทไม่ได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน หรือจัดทำจดหมายข่าวที่เสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท เนื่องจากบริษัทเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเพียงพอต่อการเข้าถึงข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. บริษัทไม่ได้มีการจัดตั้ง CG Committee เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดูแล (หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of The Board)

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 5.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชด้อยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน
- 5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
- 5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
- 5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
- 5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
- 5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง

- 5.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาว่าจะต่างๆจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
- 5.11 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
- 5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม
- 5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5.16 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
- 5.17 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
- 5.18 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัทโดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.20 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
- 5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี
- 5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคน ตามอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
- 5.23 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
- 5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก
- 5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
- 5.26 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดูแล

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน กำกับดูแลกิจการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น พร้อมดูแลให้บริษัทมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

ในปี 2559 ไม่ปรากฏว่าบริษัท

- มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรงตามกฎหมายของก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- มีการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือกระทำผิดจริยธรรม
- มีกรณีที่มีการกระทำที่ไม่เป็นผู้นับถือลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอข้อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง จัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว

บริษัทมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับ และกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ที่รับทราบข้อมูลภายใน นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนเผยแพร่ทางการเงินแก่สาธารณชน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มุ่งมั่นให้การพัฒนากิจการของบริษัทมีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงอย่างยั่งยืน โดยสามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตน จึงมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย โดยได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายคุณภาพของบริษัท โดยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษัท โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการควบคุมการทำ

รายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับ และห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน

ในปี 2559 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 53.52 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระสำคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รายงานผลการดำเนินงานของกิจการเป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอกให้รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Website ของบริษัทอีกด้วย

1.2 ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญอันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน ตามนโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายไฟฟ้า และไอน้ำ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชีวมวลและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รับแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่ และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการบริการส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งให้ลูกค้าผ่านทางมือถือ และการแสดงช่องทางการติดต่อสื่อสารให้ลูกค้ารับทราบถึงกรณีแจ้งไฟฟ้าและไอน้ำขัดข้อง ทั้งในเวลาทำการและนอกเวลาทำการ ดังนี้

ในเวลาทำการ (วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.)

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) 038-480444

บริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) 038-481555

นอกเวลาทำการและวันหยุด 038-481574 หรือ 038-481555 ต่อ 110

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าไฟฟ้า 081-9822184

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าไอน้ำ 081-9859793

วิทยุสื่อสารผ่าน ศูนย์ 22 (สาธารณูปโภคส่วนกลาง) หรือ 038-483111

ในปี 2559 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีกสำหรับผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าไฟฟ้าเฉลี่ย 86.79% และลูกค้าไอน้ำ 89.37% ตามลำดับ

1.3 คู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้า บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทرفฟิสน์ หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้องมีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้า ไม่เรียกรับ หรือยินยอม ที่จะรับทرفฟิสน์ หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า ทำให้ในปี 2559 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

1.4 คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องแข่งขันทางการค้า ภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทถือว่าคู่แข่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในปี 2559 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

1.5 เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมาบริษัทจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตาม Credit Term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้

นอกจากนี้บริษัทใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่

- กำหนดวันวางบิล ทุกวันที่ 1 - 3 ของทุกเดือน
- กำหนดวันโอนเงินทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

1.6 พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัท ได้ดำเนินการ ดังนี้

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

กลุ่มสหโคเจน ให้ความสำคัญกับพนักงานและถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งในการช่วยสร้างความสำเร็จและความเจริญเติบโตให้กับบริษัท จากการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคต่างๆ การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จทางธุรกิจ และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มสหโคเจน มีการกำหนดทิศทางและความชัดเจนในการพัฒนาและบริหารพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับนโยบายไปสู่ระดับปฏิบัติการจึงเป็นสิ่งท้าทาย สำหรับองค์กรที่กำลังเติบโตในโลกแห่งการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุด และเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบุคลากร ตามที่ได้เปิดเผยในโครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “บุคลากร”

นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อพนักงาน บริษัทจึงได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การกีฬา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานแต่ละหน่วยงาน การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม ยาเสพติด การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงงานประเพณีในวันสำคัญและงานรื่นเริงในวันสำคัญต่างๆ เป็นต้น

สวัสดิการพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ทั้งในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปี และได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชน์แก่พนักงานในระยะยาว และเพื่อส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้าง และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย ทั้งนี้บริษัทได้เปิดให้ลูกจ้าง จ่ายเงินสะสมในอัตราสูงกว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบได้ และเป็นไปตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับกองทุนไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง ตาม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพพนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ เป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานและดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข โดยจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงาน ดังนี้

1. สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาพนักงาน

- การส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทำงาน
- การอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำงานทั้งในและนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง เช่น กลยุทธ์การจัดการธุรกิจ, Team Building ,การจัดการลดต้นทุนที่พนักงานมีส่วนร่วม
- การจัดให้มี E-Learning สื่อวีดิทัศน์ ระบบอินเทอร์เน็ตและระบบอินทราเน็ต

2. สวัสดิการที่ช่วยเหลือค่าครองชีพ

- เงินจูงใจ โบนัส ค่าเช่ากะ ค่าประสบการณ์ ฯลฯ
- จัดให้มีเครื่องแบบพนักงาน
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู่สมรสของพนักงาน

3. สวัสดิการที่ช่วยเหลือการออมของพนักงาน

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. สวัสดิการที่พัฒนาสถาบันครอบครัวของพนักงาน

- จัดงานวันครอบครัวสหโคเจน
- สวัสดิการคลอดบุตร

5. สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต

- จัดให้มีเงินบำนาญแก่พนักงาน เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน
- เงินสงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม
- เงินกู้เพื่อสวัสดิการที่พักอาศัยร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
- สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือข่ายพัฒนา จำกัด

6. สวัสดิการสุขภาพอนามัย

- จัดกิจกรรมโครงการกีฬา Sport Day
- การตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจมะเร็งเต้านม ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งต่อมลูกหมาก ฯลฯ
- ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน
- ให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยด้านต่างๆ เช่น ความรู้และการป้องกันโรคเอดส์
- จัดของเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย

7. สวัสดิการกีฬา และนันทนาการ

- จัดการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีสร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน
- การจัดกิจกรรมประเพณี เช่น วันสงกรานต์
- การจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น แห่เทียนพรรษา

กล่าวโดยสรุป สวัสดิการกลุ่มสหโคเจน ประกอบด้วย

1. Happy Health (สุขภาพดี)
2. Happy Heart (มีน้ำใจ)
3. Happy Brain (ไฟความรู้)
4. Happy Soul (เชิดชูคุณธรรม)
5. Happy Family (นำพาครอบครัว)
6. Happy Society (สร้างร่วมสังคม)

ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร ข้อเสนอแนะข้อร้องเรียน และแจ้งปัญหาต่างๆ ระหว่างพนักงาน กับผู้บังคับบัญชา โดยผ่านกล่องรับข้อมูลต่อคณะกรรมการสวัสดิการ หรือ กล่องรับฟังความคิดเห็น หรือ ผ่านระบบ Intranet ของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โดยข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการพิจารณา และดำเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน และดำเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หัวข้อ 8.5.2 นโยบายการพัฒนาบุคลากรและแบบ 56-2 หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ เรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559

1.7 ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจนชนบทรอบเคียงประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปฏิบัติกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และชนบทรอบเคียงประเพณีท้องถิ่น
5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

บริษัทมีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทโดยกระทำอย่างต่อเนื่อง กำกับดูแลไม่ให้เกิดปัญหาแก่ชุมชน สนับสนุนช่วยเหลือและเกื้อกูลแก่ชุมชนเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม เช่น

- การศึกษา
- การกีฬา
- คุณภาพชีวิต
- ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
- สาธารณะประโยชน์
- ด้านเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559

1.8 สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟูการทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) สำหรับขอบข่ายการผลิตและการจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบริษัทเลือกใช้กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนในรูปไอน้ำคือเทคโนโลยีพลังงานความร้อนร่วม นอกจากนี้ยังเลือกใช้เครื่องกังหันแก๊สชนิด Aero derivative ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนระดับการผลิตได้กว้างตามความต้องการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงตามช่วงเวลา และยังได้ติดตั้งระบบ Inlet Air Chilling เพื่อลดอุณหภูมิอากาศเข้า ก่อนที่จะนำไปเผาไหม้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณการผลิตของเครื่องกังหันแก๊ส และได้จัดทำโครงการ RO Rejected Water Recycle เป็นการนำน้ำ RO Rejected กลับเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำของโรงไฟฟ้า โดยโครงการดังกล่าวจะสามารถลดปริมาณน้ำดิบและน้ำเสียเป็นจำนวน 12,600 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ทั้งนี้จะช่วยให้โรงไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายทั้งส่วนของน้ำดิบและค่าบำบัดน้ำเสีย อันเป็นการบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีระบบการจัดการพลังงานขึ้นในองค์กรและแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานเพื่อควบคุมดูแลระบบการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ตลอดจนมีนโยบายกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท โดยมีมาตรการในการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า คือ มาตรการติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบของ Cooling Tower Fan ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งและนำเข้าใช้งานแล้วเสร็จ สำหรับมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน ได้ดำเนินการมาตรการบำรุงรักษา Steam Trap ในระบบจำหน่ายไอน้ำอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2559 บริษัท ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในหัวข้อที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตร “การอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร” หลักสูตร “ISO 14001” พร้อมทั้งกิจกรรมและการฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกกิจกรรมขององค์กร ครอบคลุมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง

อื่นๆ เช่น การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นในช่วงพักงานหรือช่วงที่ไม่ได้อยู่ในห้องพักเป็นเวลานาน การใช้กระดาษสองหน้า เป็นต้น การกระทำดังกล่าวแม้จะไม่ส่งผลชัดเจนในเชิงตัวเลขค่าพลังงาน หรือตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ลดลง แต่ช่วยในเรื่องการปลูกฝังให้เป็นนิสัยส่วนตัวและในชีวิตประจำวันต่อครอบครัวและสังคม

บริษัทมีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทโดยกระทำอย่างต่อเนื่อง กำกับดูแลไม่ให้เกิดปัญหาแก่ชุมชน สนับสนุนช่วยเหลือและเกื้อกูลแก่ชุมชนเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม เช่น สิ่งแวดล้อม ตามที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559

1.9 ภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
2. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น

นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2559 บริษัท ได้มีการจัด โครงการ” พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.น้อย) กลุ่มสหโคเจนร่วมกับสถานพยาบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่เยาวชนในหลักสูตร “เยาวชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.น้อย” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปลูกฝังเยาวชนให้ดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธี สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและนำความรู้ไปพัฒนางานด้านสาธารณสุขของชุมชนได้อย่างยั่งยืน ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 มีสมาชิกเยาวชนอาสาสมัคร หรือ อสม.น้อย ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน ตามที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559

2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด
3. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
5. กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

7. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

ในปี 2559 ไม่ได้รับข้อร้องเรียนเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด

3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรอง ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน สิ่งของ หรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น
3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ่นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน
4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

ในปี 2559 ไม่ได้รับข้อร้องเรียนการเรียกรับ หรือการให้ของขวัญ รางวัล ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจต่อธุรกิจ

4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคิดให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่างๆ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

บริษัทมีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และมีแผนป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่พิจารณาสอบสวนระบบควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีการถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจไปยัง กรรมการ ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมปฐมนิเทศ โดยในปี 2559 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

โดยในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทได้ลงนามเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ “Collective Action Coalition Against Corruption” หรือ CAC ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ในลำดับที่ 181

บริษัทยังได้มีการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ Intranet วารสารภายใน และบอร์ดประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้บริษัทได้ส่งพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับความรู้และแนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ที่จัดโดยสถาบันต่างๆ เพื่อศึกษา ทบทวน และพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดการเข้าร่วมสัมมนาที่เกี่ยวข้องใน “การเข้ารับการอบรมของกรรมการ” และ “ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการกำกับดูแลกิจการ”

ในปี 2559 ไม่ได้รับข้อร้องเรียนการทุจริตการคอร์รัปชันแต่อย่างใด

5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

บริษัทมีกฎระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์ของบริษัท เพื่อสอดคล้องกับกฎหมายในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 รวมทั้งการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากพนักงานฝ่าฝืนจะได้รับการลงโทษทางวินัยตามความหนักเบาของการกระทำนั้นๆ

ในปี 2559 บริษัทไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ และหรือทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

1. แรงงาน บริษัทดูแลให้การดำเนินงานทุกสาขาที่ปฏิบัติงานไม่ใช่แรงงานที่ผิดกฎหมาย
2. สิทธิทางการเมือง

- บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรใช้อำนาจหน้าที่ชี้ชวน ให้เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ในปี 2559 บริษัทไม่ได้รับการเรียกร้อง หรือมีประวัติ หรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงาน สภาพแวดล้อม วิธีการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน
3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดทำฝึกซ้อมและปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง
4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างยั่งยืน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี แก่พนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถึงดับเพลิง ประตุนิไฟ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรม 5ส ในสถานที่ทำงาน จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงาน และกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย “Safety Week” ต่อเนื่องทุกๆ ปี มีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกัน ไรศภัยต่างๆ และการดูแลสุขภาพแก่พนักงานผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และIntranet ของบริษัท

ในปี 2559 บริษัทไม่มีอุบัติเหตุดังกล่าวแต่อย่างใด

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

1. ความรับผิดชอบในหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ และดำรงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดจรรยาบรรณ ดังนี้

กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุมกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย

4. ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
5. ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป
6. ห้ามกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
7. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
8. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

พนักงาน

1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาท อภัยยาค้ยอันดีงาม และการบริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
4. รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
6. ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
7. ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การทำงานที่ทำกับบริษัท
10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ รับผิดชอบต่อความเสียหายต่องาน หรือทรัพย์สินของบริษัท
11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ใช้ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจโดยไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก
2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหาย ชำรุด หรือนำไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง จัดการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ดำเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย ละเมิด สอดแนม แก้ไขแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น หรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

5. ใช้อีเมลและอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท
6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท
7. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทำซ้ำ ดัดแปลงหรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
8. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของบริษัทให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดและเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม

3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing) เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย
2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รมกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

4. การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้รับทราบเข้าใจ และปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัย ไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย : ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีประเด็นที่เป็นห่วงเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ และการทุจริตคอร์รัปชัน ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง ดังนี้

หน่วยงาน	โทรศัพท์	E-mail Address
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	038-481555 ต่อ 202	chairman@sahacogen.com
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	038-481555 ต่อ 203	auditcommittee@sahacogen.com
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	038-481555 ต่อ 260	riskcommittee@sahacogen.com
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	038-481555 ต่อ 290, 291	pr-csr@sahacogen.com
กรรมการผู้จัดการ	038-481555 ต่อ 200	viroj@sahacogen.com
เลขานุการบริษัท	038-481555 ต่อ 282	pannee@sahacogen.com
นักลงทุนสัมพันธ์	038-481555 ต่อ 202, 282	investorrelation@sahacogen.com
แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ	038-481555 ต่อ 242, 243	hradmin@sahacogen.com

ผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท ซึ่งในปี 2559 การดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ปรากฏว่าถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด รวมถึงไม่ปรากฏกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม หรือข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

❖ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัท มีการดำเนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสม ตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจดำเนินการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 13 คน ประกอบด้วย

กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	5 ท่าน
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3 ท่าน
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ	5 ท่าน

จำนวนกรรมการอิสระเป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนบริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งด้านอุตสาหกรรม การบริหารจัดการบัญชีและการเงิน กฎหมาย และการตรวจสอบ ด้วยคุณสมบัติและนำประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการทั่วไปของคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Fiduciary Duties)
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care)
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
4. ภาระการต้อง “รับผิดชอบ” (Accountable) ต่อหน้าที่

❖ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี สอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก บริษัทได้เปิดเผยวัน เดือน ปี ที่กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระได้เข้าดำรงตำแหน่ง

- คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ เพราะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถทางธุรกิจ มีความตั้งใจและความรับผิดชอบต่ออย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างดี
- คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้เช่นกัน เนื่องจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น
- คณะกรรมการบริษัท ได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระโดยมีจำนวนปีการดำรงตำแหน่งประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี

❖ การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติและให้ความเห็นแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ในการที่กรรมการผู้จัดการจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องผ่านการพิจารณาโดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่น ทั้งในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 3 ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท บริษัทมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งและทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด ดังนั้นบริษัท จึงไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้บริษัทยังมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทในเครือสหพัฒน์มีกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจประเภทใด มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น

นอกจากนี้ บริษัทเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง トラบเท่าที่กรรมการคนนั้นมีความสามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างดีจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

❖ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2559 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทให้แก่กรรมการแต่ละท่าน (ตามเกณฑ์การประเมินของ ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับนโยบายคณะกรรมการ โครงสร้างของคณะกรรมการ และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ และคุณภาพการจัดเตรียมและการดำเนินการประชุม เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการทำแบบประเมินดังกล่าว

การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

สรุปการประเมินผลของคณะกรรมการทั้งคณะเห็นว่า การดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีและเหมาะสมแล้ว โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.04

เกณฑ์	คะแนน
มากที่สุด	ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
มาก	ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
ปานกลาง	ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
น้อย	ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
น้อยที่สุด	ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป

การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2559 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมากที่สุด” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.07

การประเมินผลงานประจำปีในด้าน บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยแบ่งการประเมินเป็น 7 ด้าน ได้แก่

1. สอบทานให้บริษัทมีงบการเงินที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
2. สอบทานให้บริษัทดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบให้ถูกต้อง
3. สอบทานให้มีระบบตรวจสอบภายในที่ดี
4. พิจารณารายการเกี่ยวโยงและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์
5. ให้ความเห็นในการแต่งตั้ง ถอดถอนหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
7. ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม

ในปี 2559 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมากที่สุด” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.13

การประเมินผลงานประจำปีในด้าน บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยแบ่งการประเมินเป็น 6 ด้าน ได้แก่

1. กำหนดคุณสมบัติกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการสรรหา สอดคล้องกับกฎระเบียบและลักษณะธุรกิจ
2. ดำเนินการพิจารณาและสรุปรายชื่อเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างเหมาะสม
3. จัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการและผู้บริหาร (Succession plan)
4. วางแผนการอบรมและพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง

5. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
6. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เช่น การเปรียบเทียบค่าตอบแทนของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ในปี 2559 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.58

การประเมินผลงานประจำปีในด้าน บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยแบ่งการประเมินเป็น 5 ด้าน ได้แก่

1. นำเสนอแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ
2. ดูแลให้กรรมการและฝ่ายจัดการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ทบทวนแนวทางดังกล่าวและเปรียบเทียบแนวทางของต่างประเทศเพื่อพัฒนาแนวทางให้ได้มาตรฐานสากล
4. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) รวมทั้งติดตามให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม
5. วางกรอบแนวทางและการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริต

ในปี 2559 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมากที่สุด” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.25

การประเมินผลงานประจำปีในด้าน บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยแบ่งการประเมินเป็น 5 ด้าน ได้แก่

1. ดูแลและดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางติดตาม และการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
3. พิจารณารiskที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมดูแลความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนการดำเนินงานของ Chief Risk Officer (CRO)
5. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในปี 2559 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.08

ในปี 2559 ไม่ได้จัดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการเป็นรายบุคคล เนื่องจากการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย สามารถสะท้อนการปฏิบัติงานในภาพรวม ซึ่งกรรมการแต่ละคนสามารถนำมาแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องในแต่ละหัวข้อได้เป็นอย่างดี

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการนั้น เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาและประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละด้านของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี

❖ การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อบริษัท ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของกรรมการและผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและมีศักยภาพโดยสนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บริหารเข้าสัมมนาและอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ รวมถึงการเดินทางไปดูงานยังต่างประเทศ

กรรมการเข้าใหม่

บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อให้ทราบนโยบายธุรกิจบริษัท ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่นธุรกิจหลักของบริษัท ผลการดำเนินงาน โครงสร้างองค์กรผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มี Plant Visit เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานแต่ละสาขาของบริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ บริษัทจึงได้จัดทำคู่มือสำหรับกรรมการ ดังนี้

คู่มือกรรมการ

1. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
2. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
3. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชน
4. หนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์ของบริษัท
5. ชอว์บงค์บริษัท
6. คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
7. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ต.
8. คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ข้อมูลอื่นๆ

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายธุรกิจของบริษัท
- รายงานประจำปี พร้อมกับจัดทำ Presentation เพื่อแนะนำลักษณะธุรกิจของบริษัท
- วัตถุประสงค์ของบริษัท

แนวทางการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ

ระดับพื้นฐาน (Foundation)

- Director Certification
- Director Accreditation
- CG for Capital Market Intermediaries
- CG for Family Business

ระดับกรรมการ (Committee)

- Chairman
- Audit Committee
- Nomination and Governance Committee
- Compensation Committee
- Risk Management Committee

ภาวหน้าที่ (Functional)

- Chartered Director
- Finance
- Strategy Formulation
- Strategy Measurement
- Risk Planning
- DCP Update

แนวทางการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับผู้บริหารระดับสูง

ระดับพื้นฐาน (Foundation)

- CG for Executives
- CG for Capital Market Intermediaries
- CG for Family Business

ภาวหน้าที่ (Functional)

- Board Reporting
- Risk Management Committee
- Risk Planning
- Strategy Formulation
- Strategy Measurement

การเข้ารับการอบรมของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “ประวัติกรรมการ”) รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารขององค์กรอื่นๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนาบริษัท

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการบริษัทที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายชื่อ หลักสูตร	Director Accreditation Program (DAP)	Director Certification Program (DCP)	Finance for Non-Finance Director (FND)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Chairman Program (RCP)	Risk Management Committee Program (RMP)	Role of the Compensation Committee (RCC)
นายสุจิตต์ ปัจฉิมนันท์	41/2005	-	-	-	-	-	-
นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	3/2003	41/2004	-	-	-	-	-
นายธีระศักดิ์ วิฑิตเศรษฐ์	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-
นายอรรถกร กลั่นความดี	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-
นายวิโรจน์ อีร์วัฒน์วาทิ	12/2004	68/2005	-	-	-	-	-
นายทง ศรจิตร	3/2003	72/2006	9/2004	-	-	-	-
นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์	32/2005	60/2005	-	-	-	5/2014	7/2008
นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-
นายณพพร พงษ์เวช	38/2005	71/2006	-	12/2006	-	-	-
พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสสภักดี	25/2004	51/2004	-	2/2004	12/2005	-	-
นายอมร อัครนันท์	4/2003	-	-	-	-	-	-
พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรณะ	109/2014	197/2014	-	-	36/2015	-	-

กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การเข้าอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัท ในปี 2559

รายชื่อ	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
นายสุเทพ ต้านศิริวิโรจน์	CG Forum 2/2016 “สุจริต ะมัดระวัง เกราะคุ้มกันกรรมการ” (ต.ล.ท.)
นายณพพร พงษ์เวช นายวิโรจน์ วีรวัฒน์วาทิ นายสุเทพ ต้านศิริวิโรจน์	Audit Committee Forum “New Auditor’s Report: What is it for you?” (IOD)
นายสุจิตต์ ปัจฉิมนันท์ นายอัษฎกร กลั่นความดี นายวิโรจน์ วีรวัฒน์วาทิ นายสุเทพ ต้านศิริวิโรจน์	การรับฟังความคิดเห็น ร่างหลักการบริหารกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) โดยคุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการ กสท. (SPI)
นายสุเทพ ต้านศิริวิโรจน์	CAC Conference 2016 “Ethical Leadership: Combating Corruption Together” (IOD)

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการกำกับดูแลกิจการ

สำหรับเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้อบรมมีการสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันต่างๆอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ดังนี้

การเข้าอบรมและสัมมนาของผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการกำกับดูแลกิจการในปี 2559

รายชื่อ	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
นางสาวเพ็ญพักตร์ วงศ์วิภาณชัย	“The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting” (เพิ่มเติมกำหนดการของ AC) (ก.ล.ต.)
นางพรณี ฉันทวรลักษณ์ นางสาวนัยจันทร์ จงกลวนิช	การจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ต.ล.ท.)
นางสาวนัยจันทร์ จงกลวนิช	ประชุมบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ประจำปี (TSD)
นางพรณี ฉันทวรลักษณ์ นางสาวนัยจันทร์ จงกลวนิช	P01: การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 7 กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มเทคโนโลยี (ต.ล.ท.)
นายณัฐวุฒิ ยาวะประภาส	การปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (MT) และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (RPT) (ก.ล.ต.)
นางพรณี ฉันทวรลักษณ์ นายณัฐวุฒิ ยาวะประภาส	“How to Write an Effective MD&A” (ต.ล.ท.)
นายอมรพงศ์ ลอสมัทนะ	“Quarterly Economic Wrap-Up for Listed Companies Q2/2016” (ต.ล.ท.)
นางพรณี ฉันทวรลักษณ์	Audit Committee Forum “New Auditor’s Report: What is it for you?” (IOD)
นางพรณี ฉันทวรลักษณ์	Current Issue Seminar 1/2016 “พรบ.อำนวยความสะดวกกับการพัฒนาประสิทธิภาพของกรมศุลกากรและประโยชน์ที่เอกชนจะได้รับ” (IOD)
นางพรณี ฉันทวรลักษณ์	S04 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (ต.ล.ท.)

รายชื่อ	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
นางพรณี ฉันทวรลักษณ์	การอบรมกระต่ายทำการ เพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร (สภาวชิรพัฒน์)
นางสาวนัยจันทร์ จงกลวนิช นางอุทุมพร สิ้นประจักษ์ผล	CG Forum 3/2016 “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้” (ต.ล.ท.)
นางสาวนัยจันทร์ จงกลวนิช	Company Secretary Program (CSP) 72/2016 (IOD)
นางพรณี ฉันทวรลักษณ์ นางสาวนัยจันทร์ จงกลวนิช	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 รุ่นที่ 1 (ก.ล.ต.)
นายณัฐวุฒิ ยาวะประภาส	“การจัดทำงบการเงินรวมและการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์: กรณีศึกษา งบฯ ปี 2558” (ต.ล.ท.)
นางพรณี ฉันทวรลักษณ์	Executive Briefing 2/2016 : Experiences Sharing of CAC Certification Process (IOD)
นางพรณี ฉันทวรลักษณ์	Corporate Governance Code (IOD)
นางพรณี ฉันทวรลักษณ์	CG Workshop 1/2016 “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” (IOD)
นายธีระยุทธ แก้วคุณ นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์ นางสาวเพ็ญพักตร์ วงศ์รักษวานิช นางอุทุมพร สิ้นประจักษ์ผล นางสาวนัยจันทร์ จงกลวนิช	การรับฟังความคิดเห็น ร่างหลักการบริหารกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) โดยคุณรพี สุจริตกุล เลขานุการ กสท. (SPI)
นางพรณี ฉันทวรลักษณ์ นางสาวนัยจันทร์ จงกลวนิช	AGM Checklist ปี 2560 ครั้งที่ 6/2559 (TIA)
นางสาวคุณัญญา ปัญญาหล้า	S06 การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (ต.ล.ท.)
นางพรณี ฉันทวรลักษณ์	CAC Conference 2016 “Ethical Leadership: Combating Corruption Together” (IOD)
นางพรณี ฉันทวรลักษณ์ นางสาวนัยจันทร์ จงกลวนิช	การวางระบบจัดการการต่อต้านการติดสินบน ตามมาตรฐาน ISO 37001 (Pact Network)
นางสาวนัยจันทร์ จงกลวนิช นางสาวกาญจนา ประชากุล นางสาวน้อมใจ ทิฆัมพรไพโรจน์	การอบรมการใช้งานระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (SET Portal) ที่ปรับปรุงใหม่ (ต.ล.ท.)

❖ เลขานุการบริษัท

ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท รับผิดชอบดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทซึ่งเลขานุการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งให้ นางพรณี ฉันทวรลักษณ์ เป็นเลขานุการบริษัทต่อไป ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พร้อมกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. ให้คำแนะนำด้านกฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการควรทราบและพึงปฏิบัติ
2. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญ
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัท/รายงาน
 - การประชุมกรรมการบริษัท

3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
4. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร และสนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
5. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
6. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ในส่วนงานของเลขานุการบริษัท ได้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านกฎหมายและการบัญชีซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยสนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงการได้รับความไว้วางใจให้ดูแลด้านภาพลักษณ์ขององค์กร เปรียบเสมือนเป็นหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน(Compliance Unit) ขององค์กร

แนวทางการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับเลขานุการบริษัท

ระดับพื้นฐาน (Foundation)

- Company Secretary Program

ภาวะหน้าที่ (Functional)

- Board Reporting
- Company Reporting

เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ (Extension Skill)

- Strategy Formulation

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย

	จำนวน (ราย)	กรรมการ อิสระ	กรรมการที่ไม่ เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ เป็นผู้บริหาร	ผู้บริหาร**
1. คณะกรรมการบริหาร	6	-	-	5	1
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	3	3	-	-	-
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4	1	2	1	-
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	6	-	-	1	5
5. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	6	-	-	1	5

หมายเหตุ : กรรมการชุดย่อยทั้ง 5 คณะ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

** ผู้บริหาร ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยต้องผ่านการคัดเลือกจากกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาด้วยความรอบคอบในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งต่อไป คณะกรรมการชุดย่อยบางคณะมีใช้กรรมการอิสระ แต่ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระและผู้บริหารทุกท่านล้วนเป็นผู้มีคุณวุฒิ เข้าใจในบทบาทหน้าที่การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ะมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระ เชื่อได้ว่ากรรมการทุกท่านเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และโครงสร้างในคณะกรรมการ ชุดต่างๆ เป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและอำนาจหน้าที่ของ กรรมการผู้จัดการ โดยได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีพร้อมกับแต่งตั้ง คณะกรรมการแต่ละชุด รายละเอียดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด เปิดเผยไว้ใน โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่ให้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

❖ การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารทั้งคณะโดยมีอำนาจหน้าที่ต่างกันระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารปฏิบัติงานประจำอย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการที่กำหนดและแยก อำนาจของคณะกรรมการทุกชุดและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน

ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้นำและผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีความเป็นอิสระ โดย กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย บริหารโดยให้อำนาจแก่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจำของฝ่ายบริหาร แม้ประธาน กรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่เชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดย ตลอด ซึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้อง ให้เกิด ความถ่วงดุลและมีการสอบทาน สนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

❖ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีความสำคัญในการกำหนด นโยบายการบริหาร โดยได้ร่วมกับผู้บริหารกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณประจำปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ รวมถึงการกำกับดูแลและ ติดตามผลการดำเนินงาน

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้อง ตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ จึงไม่ปรากฏว่าบริษัทมีการกระทำใด ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ

• ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทักษะและประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท ได้ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ไว้อย่างชัดเจนตลอดจนแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการและบรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัท โดยทำ หน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ รวมทั้งได้กำหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลการตรวจสอบภายใน โดยมอบหมายให้บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด ในการปฏิบัติ หน้าที่ตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมทุกระบวนการดำเนินงานของ บริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อการกิจการและดูแลให้มีการบริหารความ เสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

จากที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทไว้คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

• ด้านการกำกับดูแลกิจการกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วนคือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และมอบให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนในบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของทุกคนในองค์กร ในการทำหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตสำนึกที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป สร้างความมั่นคงแก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม โดยส่วนรวม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าแก่พนักงาน โดยมีการทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้วัดระดับ “การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน” สำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 พร้อมได้นำขึ้นเผยแพร่ทั้งใน Intranet และ Website ของบริษัท สำหรับผู้ที่ละเว้นไม่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตามความเหมาะสมและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เป็นการกระทำความผิดกฎหมาย และหากพนักงานมีข้อสงสัยที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ซึ่งในกรณีที่ข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

การสร้างวัฒนธรรมบริษัทภายในองค์กร

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้พัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด

- 2.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- 2.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- 2.3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- 2.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- 2.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

3. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

- 3.1 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- 3.2 ความซื่อสัตย์ของผลประโยชน์
- 3.3 การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ
- 3.4 การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน
- 3.5 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- 3.6 การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
- 3.7 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

- 4.1 ความรับผิดชอบในหน้าที่
- 4.2 การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
- 4.3 การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน และมาตรการการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
- 4.4 การวินิจฉัยข้อสงสัย

• ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมในการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และเปิดเผยข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่งใส รายการที่เกี่ยวข้องกันจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงความเหมาะสมของรายการและคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้

1. ให้กรรมการ ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในแบบรายงานฯ ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ หรือวันที่ได้รับการเลือกตั้ง/แต่งตั้ง
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียให้นำส่งแบบรายงานฯ ฉบับเปลี่ยนแปลงต่อเลขานุการบริษัท ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนาแบบรายงานฯ ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแบบรายงาน

ในปี 2559 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานส่วนได้เสีย กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

• ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

• ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายในคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงานด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยว่าจ้าง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมานิติ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้ เพื่อบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดย ผู้ตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาพบความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ COSO Internal Control Integrated Framework ทั้ง 5 ด้าน คือ สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) และ การติดตาม/การสอดส่องดูแล (Monitoring) เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง

แนวทางการประมวลผลของคณะกรรมการ มุ่งค้ำประกอบดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร พนักงานทุกคนของบริษัทมีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีการกำหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจการดำเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การบริหาร การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การประเมินความเสี่ยง บริษัทมีการประเมินประเภทของความเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และได้ชี้แจงให้ผู้บริหาร พนักงานได้รับทราบเพื่อช่วยลดและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามให้แต่ละหน่วยงานปฏิบัติงานและคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สนับสนุน

การควบคุมการปฏิบัติงาน บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน บริษัทมีการติดตามทบทวนผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน และติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทจัดให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน เป็นหมวดหมู่และใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป มีการสื่อสารข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการตัดสินใจ

ระบบการติดตาม บริษัทได้มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และมีการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปีก่อน มีการวิเคราะห์สาเหตุของการแตกต่าง และปรับกลยุทธ์ให้เป็นไปตามที่ต้องการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากนี้เพื่อให้บริษัทมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบความบกพร่องที่มีนัยสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุง และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่มีความเห็นสรุปได้ว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ซึ่งได้แสดงไว้ใน แบบ 56-1 และรายงานประจำปี

• การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบและว่าจ้าง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด ดำเนินการตรวจสอบภายใน โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มอบหมายให้นายศักดิ์ศรี อำพัน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งงานสนับสนุนที่มีคุณภาพ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการตรวจสอบและความเป็นอิสระ โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนเพียงพอ ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทำหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมซึ่ง บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ใน “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได้มีการรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับทราบตรวจสอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

- **การบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และได้จัดตั้งคณะทำงานประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงาน โดยให้มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและตามขอบเขตหน้าที่ในการทำงาน และรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท หรือเมื่อมีประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญหรือมีรายการผิดปกติ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเพียงพอต่อการดำเนินงานบริหารและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยเป็นข้อเสนอแนะและข้อพิจารณา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้างต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร บริษัทได้เปิดเผยถึงแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงไว้ใน หัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” และ “รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ของรายงานประจำปี

❖ **การประชุมคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยได้จัดทำกำหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี มีวาระที่ชัดเจน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งกำหนดการดังกล่าวในคราวประชุมเดือนธันวาคมของทุกปีพร้อมทั้งมีการนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อาจมีการแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม

กรรมการทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นหากติดภารกิจสำคัญหรือเจ็บป่วย การพิจารณาเรื่องต่างๆในที่ประชุม ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม ต้องงดออกเสียง หรือขอให้ความเห็นหรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแต่กรณีหากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและเป็นธรรม ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการจะเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้คณะกรรมการบริหารตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อนการรับรอง

รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารแฟ้มข้อมูลที่มั่นคงฉบับไว้พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการได้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

จากการที่บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 จำนวน 6 ครั้ง ซึ่งจำนวนครั้งของการประชุมมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจ และกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมหากกรณีที่กรรมการบริษัทต้องการทราบข้อมูลบางประการสามารถติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนงานของบริษัทประจำปี อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทและผู้บริหาร นอกจากนี้ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการอิสระได้พิจารณาและอภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจ โดยมีการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการรับทราบ

ในปี 2559 สำหรับกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม (รายละเอียดการเข้าประชุมอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด และผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นประจำสม่ำเสมอในส่วนของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน

❖ คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวางเงินค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนดโครงสร้าง/องค์ประกอบของค่าตอบแทน เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละคน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเหมาะสม

ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง ได้กำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทประจำปี 2559 และเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดจำนวนเงินรวมเป็นรายบุคคลไว้ใน “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

❖ แผนการสืบตอดงาน

บริษัทมีแผนการสืบตอดงานในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับ โดยเริ่มจากมีกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส และมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ตลอดจนให้เข้าอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามประเมินผล เพื่อสร้างผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้นำมีความเป็นมืออาชีพ และซื่อสัตย์สุจริตซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างผู้บริหารเพื่อสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยมีหลักการดังนี้

1. กำหนดคำอธิบายตำแหน่ง ผู้บริหารสูงสุด ความเกี่ยวข้องและกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งระบุคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะที่ต้องการ
2. คัดเลือกผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพและความสามารถ
3. วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
4. จัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
5. จัดให้ผู้บริหารระดับรองๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิด และได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง - ระดับผู้อำนวยการฝ่าย ทั้งในระดับสายงาน และข้ามสายงาน
6. กำหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตำแหน่งให้เหมาะสม
7. เตรียมการให้ผู้บริหารระดับสูงพร้อมรับงานของสายงานอื่นในกรณีจำเป็น
8. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น เพื่อรับงานบริหาร ระดับสูง
9. จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นทั้งระดับสายงาน และข้ามสายงาน
10. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและมององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น
11. จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ให้มีศักยภาพมากขึ้น ฝึกการวางแผนล่วงหน้า และเสริมการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดับรองๆ
12. จัดให้มีการเขียนแผนการทำงานอย่างเป็นระบบแก่ผู้บริหารระดับรองๆ
13. จัดให้มีการสลับเปลี่ยนผู้บริหารระดับฝ่ายบางตำแหน่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ

❖ การดำเนินการในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทได้แสดงเจตนามรณณเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 และมีการประกาศสื่อสาร “นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำกับดูแล ทั้งนี้บริษัทได้จัดอบรมและสื่อสารให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com เพื่อรับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน และเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย เข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จึงได้ดำเนินการจัดทำ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ การ์ตูน แอนิเมชัน 2558



นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับหรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. บริษัทไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชัดเจนและตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครอง

แนวทางการดำเนินการต่อต้านทุจริตกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. ชักชวนและแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีแก่ลูกค้า/ คู่ค้า เพื่อมุ่งหวังให้เป็นแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. สร้างจิตสำนึกพนักงานในองค์กรผ่านการทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
3. จัดกิจกรรมรณรงค์การปฏิบัติงานและยกย่องพนักงานที่ประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม
4. ร่วมมือเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนและโรงเรียนรวมถึงการสร้างสื่อรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5. สร้างมาตรการและระบบตรวจสอบภายในเพื่อสร้างความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ
6. บริษัทจะเข้าร่วมกับองค์กรต่อต้านทุจริตทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีแนวคิดและแนวปฏิบัติที่โปร่งใส ชัดเจน เช่น การเข้าร่วมสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Pact Network) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

การดำเนินงานปี 2559

1. จัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จัดทำแบบฟอร์ม และกระบวนการขั้นตอนต่างๆ เช่น แบบขออนุมัติสนับสนุน แบบรายงานการรับ/ให้ ของขวัญของกำนัล แบบรายงานการเลี้ยงรับรอง ฯลฯ ใน Intranet เพื่อให้พนักงานนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2. บริษัทมีการสื่อสารทางเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ลูกค้า / คู่ค้า ผ่านช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-mail, Intranet, Website และจดหมายงดรับ/ให้ของขวัญ
3. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร ข้อเสนอแนะข้อร้องเรียน และแจ้งปัญหาต่างๆ ระหว่างพนักงาน กับผู้บังคับบัญชา โดยผ่านกล่องรับข้อมูลต่อคณะกรรมการสวัสดิการ หรือ กล่องรับฟังความคิดเห็น หรือผ่านระบบ Intranet ของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โดยข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน และดำเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแสะ ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
4. ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ลำดับที่ 181
5. บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และ บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2015



❖ ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ในปี 2559 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2559 ซึ่งมีจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 601 บริษัทโดยประเมินจากรายงานประจำปี 2559 และข้อมูลปี 2560 ที่เปิดเผยสู่สาธารณชน บริษัทได้ผลสำรวจในระดับ “ดีมาก”

ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รายละเอียดดังนี้

หมวด	ปี 2557 (%)	ปี 2558 (%)	ปี 2559 (%)
1. สิทธิผู้ถือหุ้น	91	91	92
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	96	99	99
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	82	88	93
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	86	97	97
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	66	70	78
คะแนนเฉลี่ย	79	84	88

บริษัทมีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้เป็นองค์กรที่มีคุณค่าต่อสังคม ภายใต้ความสมดุลทั้งด้านผลประโยชน์และการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ทั้งสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

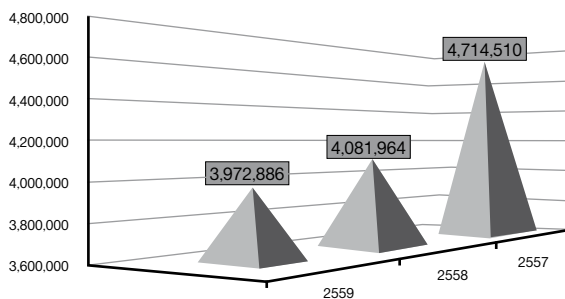
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีการปรับเปลี่ยน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็น หลักการบริหารกิจการที่ดี (CG Code) บริษัทได้ให้ความสำคัญ และอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อนำมาปรับใช้

สรุปผลประกอบการและฐานะทางการเงิน

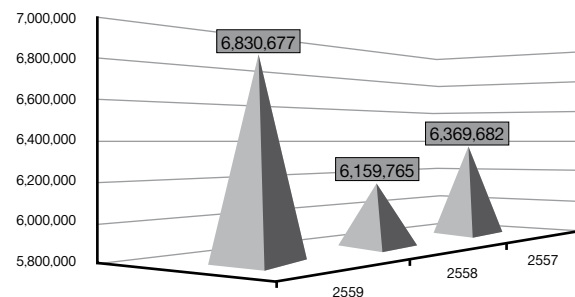
(หน่วย : พันบาท)

ผลการดำเนินงาน	2559	2558	2557
ขาย	3,964,956	3,910,263	4,707,831
รายได้รวม	3,972,886	4,081,964	4,714,510
ต้นทุนขายและค่าบริหารดำเนินการ	3,628,368	3,844,891	4,279,872
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	125,199	138,570	152,497
กำไรก่อนหักภาษี	219,319	98,503	282,141
ภาษีเงินได้	59,818	54,114	69,760
กำไรสำหรับปี	159,502	44,390	212,381
กำไรขาดทุนสุทธิเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	161,841	44,078	212,549
ฐานะการเงิน			
สินทรัพย์หมุนเวียน	982,422	995,781	1,043,411
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,848,256	5,163,984	5,326,271
สินทรัพย์รวม	6,830,677	6,159,765	6,369,682
หนี้สินหมุนเวียน	942,144	1,813,561	1,869,552
หนี้สินไม่หมุนเวียน	3,443,371	1,963,624	1,989,727
หนี้สินรวม	4,385,515	3,777,185	3,859,279
ทุนเรือนหุ้น	955,000	955,000	955,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,445,162	2,382,580	2,510,402

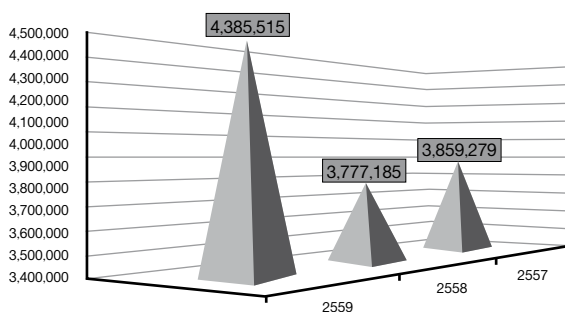
รายได้รวม



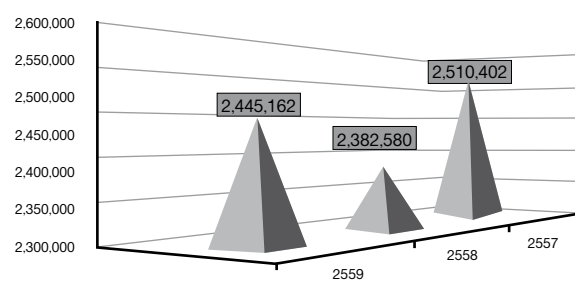
สินทรัพย์รวม



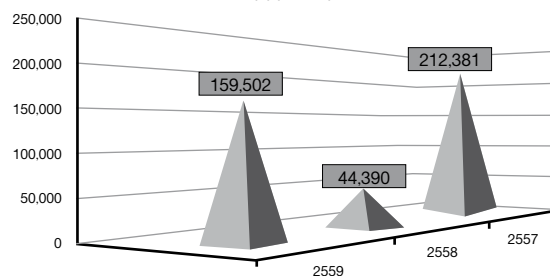
หนี้สินรวม



ส่วนของผู้ถือหุ้น



กำไรสำหรับปี



ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	
อัตราส่วนสภาพคล่อง														
อัตราส่วนสภาพคล่อง	1.08	1.73	1.48	1.30	2.10	1.81	0.73	1.21	0.77	0.96	0.56	0.55	1.04	เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.89	1.42	1.24	1.06	1.55	1.35	0.49	0.82	0.61	0.64	0.38	0.38	0.77	เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	1.50	0.24	1.41	1.00	0.63	1.76	1.02	0.51	1.04	0.44	0.25	0.30	0.51	เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	7.41	7.37	7.79	7.57	7.55	7.28	7.80	8.66	9.55	8.39	7.43	6.49	7.15	เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	48.57	48.87	46.19	47.58	47.67	49.46	46.18	41.56	37.68	42.89	48.45	55.48	50.35	วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	16.65	16.33	10.56	7.51	10.46	14.81	8.73	7.82	7.98	6.87	8.99	11.28	12.39	เท่า
ระยะเวลาชำระหนี้	21.63	22.04	34.08	47.91	34.42	24.31	41.22	46.01	45.13	52.41	40.03	31.91	29.05	วัน
รอบเวลาเงินสด	26.95	26.83	12.11	-0.33	13.25	25.16	4.96	-4.45	-7.45	-9.52	8.42	23.58	21.29	วัน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร														
อัตรากำไรขั้นต้น	22.25	19.82	20.68	20.99	17.05	17.06	18.26	16.94	14.16	13.87	12.54	7.77	14.31	%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	19.40	17.00	17.90	16.81	12.97	13.01	12.60	11.69	10.07	11.19	9.23	6.06	8.69	%
อัตรากำไรอื่น	0.30	0.08	0.46	0.23	0.40	0.15	0.60	0.14	0.16	0.59	0.14	4.21	0.20	%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	156.05	29.40	158.36	132.97	75.20	152.53	176.59	100.11	193.94	86.16	84.50	235.77	205.94	%
อัตรากำไรสุทธิ	15.07	12.99	13.03	11.08	8.53	8.68	8.19	7.13	6.58	6.97	4.50	1.09	4.01	%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	21.89	20.65	20.70	16.59	13.90	13.72	12.61	11.67	11.87	13.15	8.50	2.39	6.61	%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน														
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	7.32	6.58	7.20	6.18	5.43	5.52	4.95	4.52	4.63	5.15	3.36	0.71	2.46	%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	13.52	12.28	14.20	13.27	6.77	12.92	11.67	11.57	11.76	12.88	11.82	8.63	10.50	%
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์	0.49	0.51	0.55	0.56	0.65	0.64	0.59	0.65	0.69	0.75	0.76	0.66	0.58	เท่า
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน														
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.72	2.00	1.77	1.60	1.52	1.46	1.63	1.53	1.28	1.52	1.54	1.59	1.79	เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	8.06	-2.25	6.92	5.45	3.56	6.07	6.74	4.13	6.67	4.10	3.81	5.35	6.86	เท่า
อัตราจ่ายเงินปันผล	88.90	83.93	51.90	77.85	91.94	54.86	61.38	66.71	57.15	63.79	60.10	80.94	215.14	%

บทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ในการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยใช้งบการเงินปี 2559 ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับปี 2558 ตามรายละเอียดดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน

1.1 ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

จากสถานการณ์พลังงานในตลาดโลกที่ราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลกระทบต่อราคาจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ ซึ่งเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัทสหโคเจนคิดเป็นร้อยละ 98.46 ของรายได้รวมลดลง เนื่องจากโครงสร้างราคาไฟฟ้าและไอน้ำบางส่วนมีการอ้างอิงกับราคาเชื้อเพลิงพลังงาน อย่างไรก็ตามราคาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลัก คิดเป็นประมาณร้อยละ 74.92 ของต้นทุนทั้งหมดลดลงไปในทิศทางเดียวกัน และยังมีการส่งผ่านความเสี่ยงส่วนหนึ่งด้วยค่าพลังงานไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มีโครงสร้างราคาแปรผันตามต้นทุนจริงของราคาก๊าซธรรมชาติ ในส่วนของค่าพลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายให้ลูกค้าในสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์-ศรีราชาจะอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการปรับเปลี่ยนค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT) ถ้าหากราคาค่าไฟฟ้างกล่าวเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนเชื้อเพลิง อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทบ้าง อย่างไรก็ตามแม้ว่าปัจจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเป็นปัจจัยภายนอกที่นอกเหนือการควบคุมแต่บริษัทก็ได้มีมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานอันเนื่องมาจากปัจจัยดังกล่าว

ในปี 2559 เปรียบเทียบกับปีก่อน บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 3,973 ล้านบาท ลดลง 109 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.67 ค่าใช้จ่ายรวม 3,628 ล้านบาท ลดลง 216 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.63 เป็นการลดลงของต้นทุนขาย 209 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 7.47 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ลดลง 13 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.65 และภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.54 ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2559 ตามงบการเงินรวม 160 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 115 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 259.32

ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาจำนวนน้อยมาก ไม่มีนัยสำคัญต่อค่าใช้จ่ายรวม จึงไม่ได้จัดแสดงแยกให้

1.2 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละผลิตภัณฑ์

• รายได้จากการขาย

รายได้ขายตามงบการเงินรวม 3,964 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.40 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยหลักมาจากการเปลี่ยนอัตราขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากอัตราแบบ Adder เป็นแบบ Feed-in Tariff (FiT) ของบริษัทย่อย (บจ.สหโคเจน กรีน และ บจ.สหกรีน พอเรสท์) จำนวน 86 ล้านบาท ส่วนรายได้ขายไอน้ำลดลง 39 ล้านบาท ตามราคาขาย

• รายได้อื่น

รายได้อื่นจำนวน 8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

• ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

- ต้นทุนขาย : งบการเงินรวม 3,398 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 209 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.80 ตามราคาก๊าซธรรมชาติ
- ค่าใช้จ่ายบริหาร : งบการเงินรวม 151 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 17 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.85 ตามการบริหารจัดการ
- ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 32 ล้านบาท หรือร้อยละ 67.36 ของบริษัทย่อย(บจ.สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่) เนื่องจากหยุดการผลิตจึงประเมินการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์

- **ค่าใช้จ่ายทางการเงิน** : งบการเงินรวม 125 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 13 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.65 จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงกับสถาบันการเงินบางแห่ง
- **ภาษีเงินได้นิติบุคคล** : งบการเงินรวม 60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.54 ตามผลการดำเนินงาน
- **กำไร**
 - ปี2559มีกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 2 ล้านบาท
 - กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 162 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 118 ล้านบาท หรือร้อยละ 267.17 โดยเป็นของบริษัทย่อย 94 ล้านบาท และของบริษัท 24 ล้านบาท
- **อัตรากำไรขั้นต้น** : 14.31% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.54% หรือร้อยละ 84.17
- **อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น** : 6.61% เพิ่มขึ้นจากปี2558 4.22% หรือร้อยละ 176.57

2. ฐานะการเงิน

- **สินทรัพย์** : สินทรัพย์รวม 6,831 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นมูลค่า 5,750 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี2558 671 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.89 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของส่วนขยายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ขนาดกำลังผลิตสุทธิ 21 เมกกะวัตต์เพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค้าเดิมและผู้สนใจเข้ามาลงทุนในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา
- **หนี้สิน** : หนี้สินรวม 4,386 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 608 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.10 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นเนื่องจากเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้นเพื่อนำมาลงทุนในส่วนขยายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
- **ส่วนของผู้ถือหุ้น** : ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,445 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 63 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.62 จากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

3. สภาพคล่อง

- **กระแสเงินสด** :
 - กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานรวม 709 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 144 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.48 จากการรับชำระหนี้ได้เร็วขึ้น หนี้สินคงค้างต่ำลงตามราคาก๊าซธรรมชาติ ลดการซื้อชีวมวลเพื่อเก็บสำรอง การจ่ายดอกเบี้ยลดลงตามจำนวนเงินต้นที่ลดลง
 - กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 1,154 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 837 ล้านบาท เป็นการจ่ายค่าก่อสร้างส่วนขยายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
 - กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 727 ล้านบาท จากการเบิกเงินกู้ระยะยาวเพื่อใช้ในส่วนขยายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้ปี 2559 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 78 ล้านบาท หรือร้อยละ 68.76
- **อัตราส่วนสภาพคล่อง** : สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 982 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 13 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.34 ประกอบด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเนื่องจากรับชำระหนี้ได้เร็วขึ้น รวมถึงลดการซื้อชีวมวลเพื่อเก็บสำรอง

ส่วนหนี้สินหมุนเวียนรวม 942 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 871 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.05 เนื่องจากเงินกู้ระยะสั้นลดลง ทำให้อัตราส่วนสภาพคล่องเป็น 1.04 เท่าในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.49 เท่า หรือร้อยละ 89.09

- อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย : 6.86 เท่าในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.51 เท่า หรือร้อยละ 28.22

4. ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 2.46% สูงกว่าปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 246.48 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 10.50% สูงกว่าปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 21.67 และอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ 0.58 เท่า ต่ำกว่าปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 12.12 เนื่องจากปี 2558 มีเหตุการณ์หม้อแปลงไฟฟ้าถูกไฟไหม้ และต้องซ่อมแซมระบบจ่ายไฟบางส่วนที่เสียหาย ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 20 กรกฎาคม 2558

5. ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต

บริษัทได้เปิดเผยปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและทางการเงินในอนาคต ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อ 32 “เครื่องมือทางการเงิน” และได้เผยแพร่ใน www.sahacogen.com

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ ได้ทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ



(นายสุจิต ปัจฉินันท์)
ประธานกรรมการ



(นายวิโรจน์ อีรวฒน์วาทิ)
กรรมการผู้จัดการ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกัน

บริษัท	ค่าสอบบัญชี	
	2559	2558
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	975,000	895,000
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	490,000	480,000
บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด	260,000	260,000
บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	280,000	280,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	2,005,000	1,915,000

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นๆ ดังนี้

บริษัท	ผู้ให้บริการ	ค่าบริการ	
		2559	2558
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด*	บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด	50,000	0
บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด*	บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด	50,000	0
บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด	0	0

หมายเหตุ สำหรับ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ไม่มีค่าบริการอื่นๆ

*สำหรับค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI จำนวน 50,000 บาทต่อบัตร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 12 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 1,520 ล้านบาท บริษัทดังกล่าวมีผลการดำเนินงานขาดทุนและขาดทุนสะสม ซึ่งการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารของบริษัทฯในการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทย่อย และการกำหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สำคัญ ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ประเมินการจัดทำประมาณการผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทย่อยที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯโดยทำความเข้าใจในกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว และประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำแผนและการคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทย่อย เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลต่างๆที่มีและเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต พิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเลือกใช้โดยประเมินต้นทุนถ่วงเฉลี่ยของเงินทุนและข้อมูลอื่นๆ กับบริษัทอื่นที่เปรียบเทียบกันได้ สอบทานวิธีการที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯใช้ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากบริษัทย่อยดังกล่าว และทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวตามแบบจำลองทางการเงิน ตลอดจนพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้น และทำการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติดังกล่าวต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 14 ในระหว่างปี 2559 บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการส่วนขยายระยะที่ 3 ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างจำนวน 782 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องจักร ต้นทุนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดหาสินทรัพย์ รวมถึงต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและต้นทุนการกู้ยืมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจกระบวนการในการจัดซื้อ การจ่ายชำระเงิน รวมถึงการจัดทำรายงานทางการเงินและการพิจารณาของฝ่ายบริหารในการบันทึกต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง และเกณฑ์ในการพิจารณาจำนวนต้นทุนการกู้ยืมที่จะรวมเป็นราคาทุนของงานระหว่างก่อสร้าง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและต้นทุนการกู้ยืมโดยการสุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับรายการที่บันทึกเป็นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี ตรวจสอบการบันทึกต้นทุนการกู้ยืมที่นำมารวมเป็นต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง และทดสอบการคำนวณจำนวนต้นทุนการกู้ยืมดังกล่าว รวมถึงตรวจสอบต้นทุนระหว่างงานก่อสร้างว่าเป็นสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้สอบถามการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่ไม่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการคำนวณอย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์



ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 14 กุมภาพันธ์ 2560

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2559	2558	2559	2558
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	190,316,352	112,768,349	163,944,968	97,740,463
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน		812,000	-	-	-
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า		267,198	264,470	267,198	264,470
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	535,841,408	573,155,002	436,764,578	499,998,759
เงินให้ผู้มีระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	-	-	315,000,000	45,000,000
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า		30,427,524	30,123,966	22,943,463	22,261,121
สินค้าคงเหลือ	10	197,865,955	264,301,489	104,374,719	118,424,723
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		26,891,272	15,167,916	25,343,406	13,110,339
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		982,421,709	995,781,192	1,068,638,332	796,799,875
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	1,662,499,900	1,662,499,900
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เพื่อขาย	13	9,200,000	9,410,000	9,200,000	9,410,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	5,750,731,409	5,047,679,667	3,943,346,002	3,093,841,726
สินทรัพย์ชีวภาพ	15	51,075,109	69,166,450	-	-
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	24	22,714,542	20,223,162	22,714,542	20,223,162
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	14,027,610	17,145,153	11,040,668	12,954,160
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		507,000	359,579	225,000	225,000
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		5,848,255,670	5,163,984,011	5,649,026,112	4,799,153,948
รวมสินทรัพย์		6,830,677,379	6,159,765,203	6,717,664,444	5,595,953,823

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2559	2558	2559	2558
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	17	24,000,000	1,077,196,846	-	729,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	18	251,066,636	297,322,563	227,813,942	279,424,153
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	19	5,000,000	5,000,000	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	598,878,000	373,333,332	556,800,000	312,000,000
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		24,718,947	31,368,797	24,718,947	31,368,797
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		38,480,512	29,339,164	22,305,849	19,127,773
รวมหนี้สินหมุนเวียน		942,144,095	1,813,560,702	831,638,738	1,370,920,723
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	320,000,000	-	320,000,000	-
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	3,074,902,000	1,950,040,000	2,793,300,000	1,595,100,000
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	21	12,514,747	13,584,391	10,755,307	10,703,999
เงินประกันผลงาน		35,954,052	-	35,954,052	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		3,443,370,799	1,963,624,391	3,160,009,359	1,605,803,999
รวมหนี้สิน		4,385,514,894	3,777,185,093	3,991,648,097	2,976,724,722
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 955,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		955,000,000	955,000,000	955,000,000	955,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		285,447,000	285,447,000	285,447,000	285,447,000
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	22	95,500,000	95,500,000	95,500,000	95,500,000
ยังไม่ได้จัดสรร		1,087,286,165	1,019,382,359	1,391,429,347	1,284,474,101
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(33,160,734)	(1,192,000)	(1,360,000)	(1,192,000)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		2,390,072,431	2,354,137,359	2,726,016,347	2,619,229,101
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		55,090,054	28,442,751	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,445,162,485	2,382,580,110	2,726,016,347	2,619,229,101
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		6,830,677,379	6,159,765,203	6,717,664,444	5,595,953,823
		-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2559	2558	2559	2558
กำไรขาดทุน:					
รายได้					
รายได้จากการขาย	25	3,964,956,259	3,910,262,569	3,403,259,437	3,437,392,980
เงินค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อัคคีภัย	14.4	-	169,505,195	-	169,505,195
รายได้อื่น					
ดอกเบี้ยรับ		423,010	248,273	1,389,181	929,564
อื่นๆ		7,507,021	1,948,307	3,569,188	623,922
รวมรายได้		3,972,886,290	4,081,964,344	3,408,217,806	3,608,451,661
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย		3,397,551,966	3,606,604,458	2,926,784,106	3,151,774,322
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		150,914,610	167,398,005	89,086,932	97,947,571
หนี้สงสัยจะสูญ	7	-	-	33,625,706	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์จากเหตุการณ์อัคคีภัย		-	14,908,318	-	14,908,318
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	11, 14.2	79,901,694	47,743,732	-	2,426,812
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์		-	8,236,599	-	-
รวมค่าใช้จ่าย		3,628,368,270	3,844,891,112	3,049,496,744	3,267,057,023
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		344,518,020	237,073,232	358,721,062	341,394,638
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(125,198,657)	(138,569,939)	(97,572,862)	(108,826,002)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		219,319,363	98,503,293	261,148,200	232,568,636
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	24	(59,817,752)	(54,113,671)	(59,817,752)	(54,113,671)
กำไรสำหรับปี		159,501,611	44,389,622	201,330,448	178,454,965

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย				
	(210,000)	(390,000)	(210,000)	(390,000)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	24			
	42,000	78,000	42,000	78,000
	(168,000)	(312,000)	(168,000)	(312,000)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	21			
	2,788,548	-	1,405,997	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	24			
	(281,199)	-	(281,199)	-
	2,507,349	-	1,124,798	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี				
	2,339,349	(312,000)	956,798	(312,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี				
	161,840,960	44,077,622	202,287,246	178,142,965
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ				
	164,614,746	62,039,685	201,330,448	178,454,965
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ				
	(5,113,135)	(17,650,063)		
	159,501,611	44,389,622		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ				
	166,922,391	61,727,685	202,287,246	178,142,965
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ				
	(5,081,431)	(17,650,063)		
	161,840,960	44,077,622		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	26			
	0.17	0.06	0.21	0.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม										
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท									
	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น									
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น									
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม	ส่วนต่ำกว่าทุน	รวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัท	ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัท	ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัท	ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัท	รวม
		จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร	จากการวัด มูลค่าเงินลงทุนใน หลักทรัพย์ที่ซื้อขาย	จากการเปลี่ยนแปลง สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทย่อย	จากกำไรก่อน หักค่าเสื่อมค่า	ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัท	ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัท	ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัท	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	955,000,000	285,447,000	95,500,000	1,129,242,674	(880,000)	-	(880,000)	2,464,309,674	46,092,814	2,510,402,488
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	-	-	-	62,039,685	-	-	-	62,039,685	(17,650,063)	44,389,622
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(312,000)	-	(312,000)	(312,000)	-	(312,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	62,039,685	(312,000)	-	(312,000)	61,727,685	(17,650,063)	44,077,622
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	-	(171,900,000)	-	-	-	(171,900,000)	-	(171,900,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	955,000,000	285,447,000	95,500,000	1,019,382,359	(1,192,000)	-	(1,192,000)	2,354,137,359	28,442,751	2,382,580,110
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	955,000,000	285,447,000	95,500,000	1,019,382,359	(1,192,000)	-	(1,192,000)	2,354,137,359	28,442,751	2,382,580,110
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ (หมายเหตุ 4)	-	-	-	(3,686,585)	-	-	-	(3,686,585)	-	(3,686,585)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	-	-	-	164,614,746	-	-	-	164,614,746	(5,113,135)	159,501,611
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	2,475,645	(168,000)	-	(168,000)	2,307,645	31,704	2,339,349
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	167,090,391	(168,000)	-	(168,000)	166,922,391	(5,081,431)	161,840,960
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	-	(95,500,000)	-	-	-	(95,500,000)	-	(95,500,000)
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12)	-	-	-	-	-	(31,800,734)	(31,800,734)	(31,800,734)	31,728,734	(72,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	955,000,000	285,447,000	95,500,000	1,087,286,165	(1,360,000)	(31,800,734)	(33,160,734)	2,390,072,431	55,090,054	2,445,162,485

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

แบบแสดงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ (ต่อ)

บริษัท สหโภคอน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน้า: ๗๗)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	องค์ประกอบอื่น					รวม
	ของส่วนของผู้ถือหุ้น					
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อน					
ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ		
		จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	955,000,000	285,447,000	95,500,000	1,277,919,136	(880,000)	2,612,986,136
กำไรสำหรับปี	-	-	-	178,454,965	-	178,454,965
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อนสำหรับปี	-	-	-	-	(312,000)	(312,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	178,454,965	(312,000)	178,142,965
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	-	(171,900,000)	-	(171,900,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	955,000,000	285,447,000	95,500,000	1,284,474,101	(1,192,000)	2,619,229,101
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	955,000,000	285,447,000	95,500,000	1,284,474,101	(1,192,000)	2,619,229,101
กำไรสำหรับปี	-	-	-	201,330,448	-	201,330,448
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อนสำหรับปี	-	-	-	1,124,798	(168,000)	956,798
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	202,455,246	(168,000)	202,287,246
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	-	(95,500,000)	-	(95,500,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	955,000,000	285,447,000	95,500,000	1,391,429,347	(1,360,000)	2,726,016,347

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	219,319,363	98,503,293	261,148,200	232,568,636
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	15,828,209	18,784,699	16,572,889	18,346,904
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ	(2,485,633)	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา	407,202,114	397,694,884	320,998,335	308,332,136
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,606,681	2,278,165	2,022,092	1,671,149
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ	11,921,260	6,475,428	-	-
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ (โอนกลับ)	(18,390,236)	9,606,878	-	-
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(2,728)	(3,646)	(2,728)	(3,646)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,910,964	2,405,503	1,649,365	1,820,813
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	79,901,694	47,743,732	-	2,426,812
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	8,236,599	-	-
ค่าเผื่อนี้สงสยะสูญ	-	-	33,625,706	-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	125,198,657	138,569,939	97,572,862	108,826,002
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	843,010,345	730,295,474	733,586,721	673,988,806
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	37,313,594	59,008,996	59,608,475	49,670,126
สินค้าคงเหลือ	84,825,770	5,701,979	14,050,004	(7,589,017)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(11,990,531)	(12,378,054)	(12,915,409)	(11,550,675)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(147,421)	12,784,958	-	5,757,004
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(49,486,699)	(58,196,435)	(54,840,983)	(49,588,536)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(192,060)	(135,065)	(192,060)	(135,065)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,216,076	(11,835,052)	1,643,888	(5,660,020)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	911,549,074	725,246,801	740,940,636	654,892,623
จ่ายดอกเบี้ย	(132,817,505)	(138,569,939)	(104,582,794)	(108,826,002)
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(69,234,564)	(43,786,291)	(69,198,181)	(43,638,657)
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	-	22,534,733	-	22,475,248
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	709,497,005	565,425,304	567,159,661	524,903,212

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(812,000)	-	-	-
สินทรัพย์ชีวภาพลดลง (เพิ่มขึ้น)	2,789,467	(856,290)	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	(300,000,000)	(15,000,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	3,146,137	15,518,837	5,607	4,340,199
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(1,194,515,880)	(330,041,342)	(1,175,306,215)	(267,298,609)
เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น	35,954,052	-	35,954,052	-
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(148,600)	(972,152)	(108,600)	(209,300)
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(72,000)	-	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,153,658,824)	(316,350,947)	(1,439,455,156)	(278,167,710)
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,053,196,846)	314,096,846	(729,000,000)	259,000,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น	-	5,000,000	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	320,000,000	-	320,000,000	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	2,078,680,000	-	1,755,000,000	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(728,273,332)	(352,223,334)	(312,000,000)	(294,000,000)
จ่ายเงินปันผล	(95,500,000)	(171,900,000)	(95,500,000)	(171,900,000)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	521,709,822	(205,026,488)	938,500,000	(206,900,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	77,548,003	44,047,869	66,204,505	39,835,502
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	112,768,349	68,720,480	97,740,463	57,904,961
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	190,316,352	112,768,349	163,944,968	97,740,463
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	3,230,772	13,529,561	3,230,772	13,529,561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำเพื่ออุตสาหกรรมที่อยู่ตามที่ดินทะเลเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 636 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2559 ร้อยละ	2558 ร้อยละ
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ เพื่ออุตสาหกรรม	ไทย	100	100
บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าเพื่อ อุตสาหกรรม	ไทย	75	75
บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด)	ผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (หยุดดำเนินงานชั่วคราว)	ไทย	100	82

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

- ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม และแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการผลิต

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 และแนวปฏิบัติทางการบัญชีฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัตว์หรือพืชที่มีชีวิต (“สินทรัพย์ชีวภาพ”) และผลิตภัณฑ์ที่เก็บเกี่ยวได้จากสินทรัพย์ชีวภาพ (“ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร”) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรโดยมีหลักการดังนี้

- วัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ เมื่อเริ่มแรกและ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
- วัดมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี่ยว

การนำมาตรฐานข้างต้นมาใช้ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องเปลี่ยนวิธีในการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตรจากเดิมที่บันทึกด้วยมูลค่าปัดส ต้นกระถินยักษ์ และต้นกระถินเทพณรงค์ ด้วยวิธีราคาทุนและจะถูกตัดจำหน่ายตามจำนวนผลผลิตที่กิจการจะนำไปใช้ประโยชน์มาเป็นการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง

มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่า จะเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 3 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญในระหว่างปีปัจจุบัน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม โดยกิจการได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยบันทึกปรับกับกำไรสะสมต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ผลการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้มีการปรับปรุงกำไรสะสมต้นปีของบริษัทฯและบริษัทย่อยในงบการเงินรวมลดลงเป็นจำนวนเงินประมาณ 4 ล้านบาท ซึ่งผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายรับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายไฟฟ้ารวมถึงเงินส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า สุทธิจากการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) และค่าดำเนินการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับภาษีโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากหักส่วนลดแล้ว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

5.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าเสียหายในการผลิต

วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

5.4 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ จะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

5.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของโรงไฟฟ้า อาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังต่อไปนี้:

โรงไฟฟ้า	25 - 30 ปี
ส่วนปรับปรุงโรงไฟฟ้า	3 - 6 ปี
อาคาร	10 - 25 ปี
ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร	4 - 25 ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์	3 - 15 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	3 - 10 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

บริษัท ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัท ตัดรายการสินทรัพย์นั้น ออกจากบัญชี

5.6 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืม

5.7 เกษตรกรรม

บริษัท ย่อมมีสินทรัพย์ชีวภาพเป็นต้นยูคาลิปตัส ต้นกระถินยักษ์ และต้นกระถินเทพณรงค์ และผลิตผลทางการเกษตรเป็นไม้เชื้อเพลิง และไม้เพื่อการก่อสร้าง ซึ่งจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายและมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี่ยวตามลำดับ

มูลค่ายุติธรรมของต้นยูคาลิปตัส ต้นกระถินยักษ์ ต้นกระถินเทพณรงค์ กำหนดโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต อ้างอิงจากราคาต้นยูคาลิปตัส ต้นกระถินยักษ์ และต้นกระถินเทพณรงค์เมื่อพร้อมตัด หักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกี่ยว ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตรบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ในกรณีที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ สินทรัพย์ชีวภาพต้องวัดด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และในทันทีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพนั้นสามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัท ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัท จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

อายุการให้ประโยชน์

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

3 - 10 ปี

5.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

5.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน และเครื่องจักรที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการบริหารหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

5.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯและบริษัทย่อย หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้อาจจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

5.13 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

5.14 ประเมินการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

5.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
 - ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
 - ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
- ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าสินทรัพย์ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

การบันทึกต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาสินทรัพย์เป็นต้นทุนของสินทรัพย์ และจะสิ้นสุดเมื่อฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่าสินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ชีวภาพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ ด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ซึ่งมูลค่ายุติธรรมนี้ได้คำนวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต การประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ เช่น อัตราคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต ราคาขาย ต้นทุนในการดูแลรักษา อัตราการปรับราคาขาย อัตราการอยู่รอดของสินทรัพย์ชีวภาพ เป็นต้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากการดำเนินงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการดำเนินงาน ประเมินขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		(หน่วย: ล้านบาท)
	2559	2558	2559	2558	นโยบายการกำหนดราคา
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ค่าบริการรับ	-	-	2	4	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยรับ	-	-	1	1	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
ขายพลังงานไฟฟ้า	1,442	1,436	1,442	1,436	อัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหักด้วยอัตราส่วนลด
ขายพลังงานไอน้ำ	291	336	270	303	ราคาตามสัญญา
ขายสินทรัพย์ถาวร	-	8	-	-	ราคาตามสัญญา
ค่าธรรมเนียมจ่ายสำหรับการค้าประกัน					
ความต้องการไฟฟ้าขั้นต่ำ	5	5	5	5	ราคาตามสัญญา
ค่าน้ำดิบและค่าบำบัดน้ำเสียจ่าย	2	7	4	4	ราคาเป็นไปตามปกติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
ค่าบริการด้านการจัดการจ่าย	92	75	92	75	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าเครื่องจักร	66	66	66	66	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าที่ดิน	2	2	2	2	ราคาตามสัญญา
ซื้อที่ดิน	-	11	-	-	ราคาตามสัญญา
ค่ารับเหมาก่อสร้าง	2	1	-	-	ราคาตามสัญญา
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย	3	3	-	-	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
(หน่วย: บาท)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)				
บริษัทย่อย	-	-	3,947,363	3,472,130
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	140,048,812	142,190,212	136,523,328	139,837,486
รวม	140,048,812	142,190,212	140,470,691	143,309,616
หัก: ค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(3,625,706)	-
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	140,048,812	142,190,212	136,844,985	143,309,616
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	48,581,823	44,912,946	48,211,447	44,556,782

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ยอดคงเหลือ	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ
		ณ วันที่	ระหว่างปี	ระหว่างปี	ณ วันที่
เงินให้กู้ยืม	ลักษณะ	31 ธันวาคม 2558			31 ธันวาคม 2559
บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	บริษัทย่อย	30,000,000	-	-	30,000,000
บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด	บริษัทย่อย	15,000,000	-	-	15,000,000
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	บริษัทย่อย	-	300,000,000	-	300,000,000
รวม		45,000,000	300,000,000	-	345,000,000
หัก: ค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญ		-	(30,000,000)	-	(30,000,000)
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ		45,000,000	270,000,000	-	315,000,000

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยข้างต้นคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.17 และ 4.25 ต่อปี (2558: อัตราร้อยละ 2.17 และ 4.25 ต่อปี) โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.17 ต่อปี ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและมีกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อทวงถาม

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด พร้อมดอกเบี้ยค้างรับเต็มจำนวน เป็นจำนวนเงินประมาณ 34 ล้านบาท

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะยาวระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ			
เงินกู้ยืม	ลักษณะความสัมพันธ์	ยอดคงเหลือ	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ
		ณ วันที่			ณ วันที่
		31 ธันวาคม 2558	ระหว่างปี	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2559
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการร่วมกัน	-	320,000,000	-	320,000,000

เงินกู้ยืมเงินจากบริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 320 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนภายในระยะเวลา 5 ปี เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกเดือน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.00 - 5.00 ต่อปี

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น	21,566,262	24,603,292
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,028,794	744,838
รวม	22,595,056	25,348,130

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เงินสด	337,111	292,930	366	16,860
เงินฝากธนาคาร	189,979,241	112,475,419	163,944,602	97,723,603
รวม	190,316,352	112,768,349	163,944,968	97,740,463

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 0.75 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.37 ถึง 0.63 ต่อปี)

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 7)	140,045,522	142,186,243	136,520,037	139,833,516
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	383,241,122	412,939,585	287,919,593	342,689,143
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 7)	3,290	3,969	3,950,654	3,476,100
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	551,474	4,025,205	-	-
รายได้ค้างรับ	12,000,000	14,000,000	12,000,000	14,000,000
รวม	535,841,408	573,155,002	440,390,284	499,998,759
หัก: ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(3,625,706)	-
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	535,841,408	573,155,002	436,764,578	499,998,759

ยอดคงเหลือลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

10. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
			เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ			
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
สินค้ำสำเร็จรูป	33,352	11,695,589	(33,352)	(6,870,336)	-	4,825,253
วัตถุดิบ	49,165,049	108,836,071	-	(15,323,107)	49,165,049	93,512,964
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	152,470,761	165,963,272	(3,769,855)	-	148,700,906	165,963,272
รวม	201,669,162	286,494,932	(3,803,207)	(22,193,443)	197,865,955	264,301,489

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
			เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ			
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	104,374,719	118,424,723	-	-	104,374,719	118,424,723

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 4 ล้านบาท (2558: 10 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้ำคงเหลือเป็นจำนวน 22 ล้านบาท โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 14.2 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ราคาทุน	148,476,386
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(28,029,903)
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์	(120,446,483)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	-

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	-
โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	38,453,880
บันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	(38,453,880)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	-

ในระหว่างไตรมาส 3 ของปี 2559 ฝ่ายบริหารของบริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้พิจารณาบันทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายทั้งจำนวนเนื่องจากเห็นว่าไม่สามารถขายได้

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(บาท)	(บาท)
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ						
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	1,520	1,520	100	100	1,519,999,930	1,519,999,930
บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด	190	190	75	75	142,499,970	142,499,970
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย						
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด						
บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	40	40	100	82	-	-
รวม					1,662,499,900	1,662,499,900

ในระหว่างปี 2559 และ 2558 บริษัทฯ ไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ซื้อหุ้นในบริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (บริษัทย่อย) จากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าว จำนวน 720,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,000 บาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ในบริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 82 เป็นร้อยละ 100 บริษัทฯ ได้บันทึกผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จำนวน 31.8 ล้านบาท ไว้ภายใต้รายการ “ส่วนค่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เพื่อขาย

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2559</u>	<u>2558</u>
ราคาทุน	10,900,000	10,900,000
มูลค่ายุติธรรม	9,200,000	9,410,000
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	(1,700,000)	(1,490,000)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (หมายเหตุ 24)	340,000	298,000
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - ส่วนต่ำกว่าทุนจาก การวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(1,360,000)	(1,192,000)

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	งบการเงินรวม								(หน่วย: บาท)
	ที่ดิน	โรงไฟฟ้า	ส่วนปรับปรุงโรงไฟฟ้า	อาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร	เครื่องมือและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างก่อสร้าง	
รากฐาน									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	576,667,950	6,177,190,899	543,774,902	276,818,867	233,217,298	60,443,338	21,549,206	188,505,423	8,078,167,883
ซื้อเพิ่ม	45,286,387	185,817,890	-	3,874,706	9,281,870	1,655,344	7,850	92,985,008	338,909,055
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(42,145,788)	-	-	(6,011,282)	(2,003,468)	(1,529,630)	(71,387,389)	(123,077,557)
โอนเข้า (ออก)	2,686,500	89,084,891	-	6,831,909	49,258,238	5,222,186	-	(148,421,876)	4,661,848
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	624,640,837	6,409,947,892	543,774,902	287,525,482	285,746,124	65,317,400	20,027,426	61,681,166	8,298,661,229
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	-	2,317,509,830	312,857,612	56,043,747	89,961,823	47,789,033	9,888,258	-	2,834,050,303
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	229,731,561	125,750,275	11,973,239	21,425,606	6,612,616	2,201,587	-	397,694,884
ค่าเสื่อมราคาส่งคืนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(22,593,990)	-	-	(2,393,750)	(1,992,133)	(1,527,484)	-	(28,507,357)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	2,524,647,401	438,607,887	68,016,986	108,993,679	52,409,516	10,562,361	-	3,203,237,830
ค่าเผื่อการด้อยค่า									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	-	-	-	-	-	-	-	52,030,065	52,030,065
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	-	-	45,316,920	-	2,426,812	8,236,599	55,980,331
ลดลงระหว่างปี	-	-	-	-	-	-	-	(60,266,664)	(60,266,664)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	-	-	-	45,316,920	-	2,426,812	-	47,743,732
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	576,667,950	3,859,681,069	230,917,290	220,775,120	143,255,475	12,654,305	11,660,948	136,475,358	5,192,087,515
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	624,640,837	3,885,300,491	105,167,015	219,508,496	131,435,525	12,907,884	7,038,253	61,681,166	5,047,679,667
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี									
2557 (จำนวน 383 ล้านบาท)	รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)								394,971,413
2558 (จำนวน 385 ล้านบาท)	รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)								397,694,884

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม						
	ที่ดิน	โรงไฟฟ้า	ส่วนปรับปรุงโรงไฟฟ้า	อาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร	เครื่องมือและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	งานระหว่างก่อสร้าง
รวม							
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	624,640,837	6,409,947,892	543,774,902	287,525,482	285,746,124	65,317,400	61,681,166
ซื้อเพิ่ม	-	7,893,425	343,262,656	2,600,131	9,172,580	1,126,768	842,217,112
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(2,122,173)	(153,810,454)	(699,900)	(6,844,555)	(1,311,083)	(2,600)
โอนเข้า (ออก)	2,179,662	106,272,378	5,347,630	1,799,818	3,197,531	-	(116,617,357)
โอนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ต่อขาย	-	-	-	(54,844,347)	(91,726,040)	(1,879,999)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	626,820,499	6,521,991,522	738,574,734	236,381,184	199,545,640	63,253,086	787,278,321
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	-	2,524,647,401	438,607,887	68,016,986	108,993,679	52,409,516	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	246,069,208	122,643,412	10,815,544	20,545,528	5,387,816	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(566,919)	(138,787,368)	(43,211)	(5,351,076)	(1,116,700)	-
โอนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ต่อขาย	-	-	-	(8,067,882)	(18,314,863)	(1,624,183)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	2,770,149,690	422,463,931	70,721,437	105,873,268	55,056,449	-
ค่าเผื่อการด้อยค่า							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	-	-	-	-	45,316,920	-	-
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	-	28,695,094	17,440,586	-	-
ลดลงระหว่างปี	-	-	-	-	(5,347,328)	-	-
โอนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ต่อขาย	-	-	-	(28,526,403)	(53,466,200)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	-	-	168,691	3,943,978	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	624,640,837	3,885,300,491	105,167,015	219,508,496	131,435,525	12,907,884	61,681,166
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	626,820,499	3,751,841,832	316,110,803	165,491,056	89,728,394	8,196,637	787,278,321
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2558 (จำนวน 385 ล้านบาท)	รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร						
2559 (จำนวน 391 ล้านบาท)	รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร						
							397,694,884
							407,202,114

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ที่ดิน	โรงไฟฟ้า	ส่วนปรับปรุงโรงไฟฟ้า	อาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร		เครื่องมือและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างก่อสร้าง	รวม
รายการ										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	123,928,396	4,805,890,648	543,774,902	67,625,872	38,874,350	46,785,625	16,760,731	75,381,094	5,719,021,618	
ซื้อเพิ่ม	18,573,076	185,817,890	-	-	954,103	(521,700)	7,850	69,410,340	275,700,470	
จำหน่ายตัดจำหน่าย	-	(42,145,788)	-	-	(1,423,646)	-	(430,000)	(3,120,726)	(47,641,860)	
โอนเข้า (ออก)	-	89,084,891	-	-	5,127,700	-	-	(89,084,891)	5,127,700	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	142,501,472	5,038,647,641	543,774,902	67,625,872	43,532,507	47,201,136	16,338,581	52,585,817	5,952,207,928	
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	-	2,146,501,498	312,857,612	34,274,596	33,827,577	38,550,341	6,550,387	-	2,572,562,011	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	173,298,224	125,750,275	2,249,362	3,090,533	2,349,614	1,594,128	-	308,332,136	
ค่าเสื่อมราคาสถัวรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(22,593,990)	-	-	(1,417,865)	(512,904)	(429,998)	-	(24,954,757)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	2,297,205,732	438,607,887	36,523,958	35,500,245	40,387,051	7,714,517	-	2,855,939,390	
ค่าเผื่อการด้อยค่า										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	-	-	-	-	2,426,812	-	2,426,812	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	-	-	-	-	-	2,426,812	-	2,426,812	
มูลค่าสุทธิตามบัญชี										
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	123,928,396	2,659,389,150	230,917,290	33,351,276	5,046,773	8,235,284	10,210,344	75,381,094	3,146,459,607	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	142,501,472	2,741,441,909	105,167,015	31,101,914	8,032,262	6,814,085	6,197,252	52,585,817	3,093,841,726	
ค่าเสื่อมราคาสถัวรับปี										
2557 (จำนวน 303 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									309,112,097	
2558 (จำนวน 301 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									308,332,136	

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	ที่ดิน	โรงไฟฟ้า	ส่วนปรับปรุงโรงไฟฟ้า	อาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร	เครื่องมือและอุปกรณ์	เครื่องจักรต้นกำเนิดและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	142,501,472	5,038,647,641	543,774,902	67,625,872	47,201,136	43,532,507	16,338,581	52,585,817	5,952,207,928
ซื้อเพิ่ม	-	2,006,910	343,262,656	-	594,301	452,335	12,200	840,752,705	1,187,081,107
จำหน่ายตัดจำหน่าย	-	(2,122,173)	(153,810,454)	-	(25,950)	(337,087)	-	-	(156,295,664)
โอนเข้า (ออก)	-	106,272,378	5,347,630	-	-	-	-	(111,620,008)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	142,501,472	5,144,804,756	738,574,734	67,625,872	47,769,487	43,647,755	16,350,781	781,718,514	6,982,993,371
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	-	2,297,205,732	438,607,887	36,523,958	40,387,051	35,500,245	7,714,517	-	2,855,939,390
ค่าเสื่อมราคาลำหรับปี	-	189,828,956	122,643,412	2,255,526	2,115,310	2,874,787	1,280,344	-	320,998,335
ค่าเสื่อมราคาลำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(566,919)	(138,787,368)	-	(25,950)	(336,931)	-	-	(139,717,168)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	2,486,467,769	422,463,931	38,779,484	42,476,411	38,038,101	8,994,861	-	3,037,220,557
ค่าเผื่อการด้อยค่า									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	-	-	-	-	-	-	2,426,812	-	2,426,812
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	-	-	-	-	-	2,426,812	-	2,426,812
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	142,501,472	2,741,441,909	105,167,015	31,101,914	6,814,085	8,032,262	6,197,252	52,585,817	3,093,841,726
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	142,501,472	2,658,336,987	316,110,803	28,846,388	5,293,076	5,609,654	4,929,108	781,718,514	3,943,346,002
ค่าเสื่อมราคาลำหรับปี									
2558 (จำนวน 301 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									308,332,136
2559 (จำนวน 315 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									320,998,335

- 14.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือของโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างจำนวน 782 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯได้ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการขยายโรงไฟฟ้างดังกล่าว ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของโครงการจำนวน 8 ล้านบาท โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยขึ้นเป็นทุนโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3
- 14.2 ในระหว่างปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้มีมติอนุมัติแผนการขายทรัพย์สินของโรงชีวมวลอัดเม็ด กบินทร์บุรี ซึ่งหยุดการผลิตตั้งแต่ปีก่อน บริษัทย่อยได้ปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์ส่วนที่ประมาณการว่ามูลค่าที่จะได้รับคือน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี และบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นจำนวนประมาณ 41 ล้านบาท ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี 2559 และได้จัดประเภทสินทรัพย์ดังกล่าวใหม่จากอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- 14.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 354 ล้านบาท (2558: จำนวน 178 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 327 ล้านบาท 2558: จำนวน 158 ล้านบาท)
- 14.4 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้หม้อแปลงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ บริษัทฯได้ประเมินความเสียหายของทรัพย์สินและบันทึกผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่เสียหายซึ่งมีมูลค่าประมาณ 15 ล้านบาท ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีกรรมกรรมประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายจากอัคคีภัยและการหยุดชะงักของธุรกิจไว้แล้ว ซึ่งในเดือนกันยายน 2558 บริษัทประกันภัยได้สรุปค่าสินไหมทดแทนที่จะจ่ายให้แก่บริษัทฯจากอัคคีภัยและการหยุดชะงักของธุรกิจเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 170 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2558 บริษัทฯได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าวจากบริษัทประกันภัยครบถ้วนแล้ว
- 14.5 บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้จ้างที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวและจ้างเครื่องจักร มูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนรวมประมาณ 474 ล้านบาท (2558: 492 ล้านบาท) เพื่อค้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง

15. สินทรัพย์ชีวภาพ

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	
	2559	2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	69,166,450	74,785,588
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ		
เกษตรกรรม	(3,686,585)	-
ผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน		
ในการขาย	2,485,633	-
เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการปลูก	4,546,532	7,920,540
ลดลงเนื่องจากการเก็บเกี่ยว	(7,335,999)	(7,064,250)
ตัดจำหน่าย	(14,100,922)	(6,475,428)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	51,075,109	69,166,450

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		
ราคาทุน	24,892,604	19,257,513
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(10,205,532)	(8,216,845)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(659,462)	-
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	14,027,610	11,040,668
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		
ราคาทุน	24,764,404	19,148,913
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(7,619,251)	(6,194,753)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	17,145,153	12,954,160

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	17,145,153	18,451,166	12,954,160	14,416,009
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	148,600	972,152	108,600	209,300
ค่าตัดจำหน่าย	(2,606,681)	(2,278,165)	(2,022,092)	(1,671,149)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า	(659,462)	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	14,027,610	17,145,153	11,040,668	12,954,160

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: บาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2559	2558	2559	2558
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	MOR	-	11,196,846	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก					
สถาบันการเงิน	2.60 - 3.78	24,000,000	1,066,000,000	-	729,000,000
รวม		24,000,000	1,077,196,846	-	729,000,000

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและจำนองเครื่องจักรของบริษัทย่อยนั้น

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	185,219,332	219,108,309	169,044,902	205,865,631
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 7)	48,581,823	44,912,946	48,211,447	44,556,782
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	14,604,924	24,520,683	7,972,036	20,864,618
เจ้าหนี้งานก่อสร้างและเงินประกันผลงาน	2,660,557	8,780,625	2,585,557	8,137,122
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	251,066,636	297,322,563	227,813,942	279,424,153

19. เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น

เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ต่อปี โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

20. เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย	เงื่อนไขการชำระคืน	(หน่วย: บาท)			
			งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2559	2558	2559	2558
1	ร้อยละ 4.38 ต่อปี (2558: MLR ลบร้อยละ 2.5 ต่อปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 จนถึงเดือนเมษายน 2557 และ MLR ลบร้อยละ 1.75 ต่อปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 จนครบกำหนดอายุสัญญา)	ชำระคืนเป็นรายงวด ทุกครั้งปีตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2546 จนถึง เดือนมิถุนายน 2564	198,350,000	218,350,000	198,350,000	218,350,000
2	ร้อยละ 4.38 ต่อปี (2558: MLR ลบร้อยละ 2.5 ต่อปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 จนถึงเดือนเมษายน 2557 และ MLR ลบร้อยละ 1.75 ต่อปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 จนครบกำหนดอายุสัญญา)	ชำระคืนเป็นรายงวด ทุกครั้งปีตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2549 จนถึง เดือนธันวาคม 2564	365,200,000	425,200,000	365,200,000	425,200,000
3	ร้อยละ 4.38 ต่อปี (2558: MLR ลบร้อยละ 2.5 ต่อปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 จนถึงเดือนเมษายน 2557 และ MLR ลบร้อยละ 1.75 ต่อปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 จนครบกำหนดอายุสัญญา)	ชำระคืนเป็นรายงวด ทุกครั้งปี ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2554 จนถึง เดือนธันวาคม 2563	318,000,000	390,000,000	318,000,000	390,000,000
4	ร้อยละ 3 ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายงวด ทุกครั้งปี ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2554 จนถึง เดือนธันวาคม 2559	-	8,333,332	-	-
5	ร้อยละ 4.45 ต่อปีตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 จนถึงเดือนเมษายน 2557 และ MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 จนครบกำหนดอายุสัญญา	ชำระคืนเป็นรายงวด ทุกครั้งปี ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2554 จนถึง เดือนธันวาคม 2563	713,550,000	873,550,000	713,550,000	873,550,000
6	ร้อยละ 4.35 ต่อปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 จนถึงเดือนธันวาคม 2556 และ ภายหลังจากนั้นอัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตามที่ระบุในสัญญา	ชำระคืนเป็นรายงวด ทุกครั้งปี ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2556 จนถึง เดือนธันวาคม 2565	-	344,960,000	-	-

(หน่วย: บาท)

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย	เงื่อนไขการชำระคืน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2559	2558	2559	2558
7	ร้อยละ 4.50 ต่อปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2558 และภายหลังจากนั้นอัตรา BIBOR บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายงวด ทุกครั้งปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564	-	62,980,000	-	-
8	ร้อยละ 3.25 ต่อปี ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 จนถึงเดือนธันวาคม 2560 และร้อยละ 4.50 ต่อปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 จนครบกำหนดอายุสัญญา	ชำระคืนเป็นรายงวด ทุกครั้งปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 จนถึงเดือนธันวาคม 2567	555,000,000	-	555,000,000	-
9	ร้อยละ 3.90 ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายงวด ทุกครั้งปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 จนถึงเดือนธันวาคม 2564	500,000,000	-	500,000,000	-
10	ร้อยละ 4.35 ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายงวด ทุกครั้งปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 จนถึงเดือนธันวาคม 2565	700,000,000	-	700,000,000	-
11	ร้อยละ 4.58 ต่อปี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 จนถึงเดือนตุลาคม 2562 และ MLR ลบร้อยละ 1.60 ต่อปี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 จนครบกำหนดอายุสัญญา	ชำระคืนเป็นรายงวด ทุกครั้งปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 จนถึงเดือนมิถุนายน 2566	323,680,000	-	-	-
รวม			3,673,780,000	2,323,373,332	3,350,100,000	1,907,100,000
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(598,878,000)	(373,333,332)	(556,800,000)	(312,000,000)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			3,074,902,000	1,950,040,000	2,793,300,000	1,595,100,000

ตามข้อกำหนดของสัญญากู้ยืมวงเงินกู้ที่ 8 และ 9 กับสถาบันการเงินต่างประเทศแห่งหนึ่งที่มีสาขาในประเทศไทย หากบริษัทฯ มีการปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญาหรือยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด บริษัทฯ อาจต้องชดเชยผลเสียหายให้แก่สาขาของสถาบันการเงินต่างประเทศดังกล่าว

ภายใต้สัญญาสินเชื่อข้างต้นระบุให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้และการจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อจำกัดในการก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น

วงเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งค้ำประกัน โดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรของ บริษัทย่อยนั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวน 305 ล้านบาท (2558: 860 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งไม่สามารถชำระอัตราส่วนทางการเงินบางประการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม บริษัทย่อยดังกล่าวจึงได้ขอผ่อนผันการผิดเงื่อนไขดังกล่าวจากธนาคาร และได้รับการผ่อนผันในเดือนธันวาคม 2558

21. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	13,584,391	11,313,953	10,703,999	9,018,251
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	1,583,364	1,984,974	1,370,580	1,491,098
ต้นทุนดอกเบี้ย	327,600	420,529	278,785	329,715
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน				
ประชากรศาสตร์	(9,956,685)	-	(6,868,666)	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	6,191,980	-	4,696,226	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	976,157	-	766,443	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(192,060)	(135,065)	(192,060)	(135,065)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	12,514,747	13,584,391	10,755,307	10,703,999

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ต้นทุนขาย	390,478	556,656	187,199	124,583
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,520,486	1,848,847	1,462,166	1,696,230
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	1,910,964	2,405,503	1,649,365	1,820,813

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะไม่มียอดผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่ต้องชำระภายใน 1 ปี ข้างหน้า (2558: จำนวน 0.2 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ : 0.2 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณ 10, 15 และ 20 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี) (2558: 19 ปี และ งบการเงินเฉพาะกิจการ: 19 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
อัตราคิดลด	1.7 - 2.8	4.1
อัตราการขึ้นเงินเดือน	6.6	3.0 - 8.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0.0 - 12.0	0.0 - 8.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(1,119,906)	1,288,859	(855,828)	969,539
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1,198,450	(1,067,172)	895,654	(810,147)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1,039,089)	1,214,328	(738,864)	849,489

(หน่วย: บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(1,144,743)	1,344,486	(716,923)	827,464
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1,727,350	(1,478,267)	1,126,761	(983,927)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%
	(1,241,255)	1,467,464	(724,453)	857,352

22. ดำรงตามกฎหมาย

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

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ค่าเชื้อเพลิงและพลังงาน	2,415,983,111	2,730,985,997	2,233,047,752	2,558,129,500
ค่าเสื่อมราคา	407,202,114	397,694,884	320,998,335	308,332,136
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมโรงไฟฟ้า	138,429,269	102,126,846	124,346,330	91,353,560
ค่าบริการจัดการโรงไฟฟ้า	92,270,655	74,854,909	92,270,655	74,854,909
ค่าเช่าจ่าย	86,476,659	70,619,854	84,615,104	68,878,276
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	101,122,809	97,247,032	50,219,114	48,144,300
ค่าเบี้ยประกันภัย	53,019,973	48,944,348	43,814,210	39,233,678

24. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	62,548,331	48,901,460
รายการปรับปรุงภาษีของงวดก่อนที่รับรู้ในงวดปัจจุบัน	-	7,355,672
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว	(2,730,579)	(2,143,461)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	59,817,752	54,113,671

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุน		
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(42,000)	(78,000)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจากการ		
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	281,199	-
	<u>239,199</u>	<u>(78,000)</u>

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	<u>219,319,363</u>	<u>98,503,293</u>	<u>261,148,200</u>	<u>232,568,636</u>
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล				
คูณอัตราภาษี	43,863,873	19,700,659	52,229,640	46,513,727
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของ				
ปีก่อน	-	7,355,672	-	7,355,672
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ที่ไม่ได้บันทึก				
ในระหว่างปี	25,911,138	24,373,369	6,742,379	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 25)	(12,421,086)	-	-	-
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาเป็น				
รายได้/ค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษี	2,488,341	2,683,971	845,733	244,272
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(4,236)	-	-	-
ผลขาดทุนทางภาษีของปีก่อนที่นำมาลด				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(20,278)	-	-	-
รวม	<u>(9,957,259)</u>	<u>2,683,971</u>	<u>845,733</u>	<u>244,272</u>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไร				
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ	<u>59,817,752</u>	<u>54,113,671</u>	<u>59,817,752</u>	<u>54,113,671</u>

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,151,061	2,140,800
ค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์	20,223,481	17,784,362
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	340,000	298,000
รวม	22,714,542	20,223,162

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ยังไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ถาวรที่ได้รับการตัดบัญชีสำหรับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี และขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ จำนวน 439 ล้านบาท (2558: 236 ล้านบาท) เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดับความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีการไถ่จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 25) ในอนาคตเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ถาวรที่ได้รับการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำนวนเงิน 171 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2564

25. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ และไอน้ำ ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1308(2)/2558 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ยังมีได้มีรายได้จากการประกอบกิจการตามบัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว

บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1563(1)/2552 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 22 มีนาคม 2554) และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีกำหนด 5 ปีนับจากวันที่พ้นกำหนดได้รับยกเว้นภาษี

นอกจากนี้ บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับกิจการปลูกไม้โตเร็ว ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1858(3)/2556 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 2 กรกฎาคม 2558)

บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1856(1)/2554 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบ กิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 25 ธันวาคม 2555) และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในอัตรา ร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีกำหนด 5 ปีนับจากวันที่พ้นกำหนดได้รับยกเว้นภาษี

บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ กิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1861(2)/2555 และเลขที่ 1861(2)/2556 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ กำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการ ประกอบกิจการนั้น (วันที่ 22 สิงหาคม 2556 และวันที่ 1 กันยายน 2558 ตามลำดับ)

ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีมติอนุมัติให้บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด รับโอน กิจการตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1861(2)/2556 จากบริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ตามคำร้องขอ โดยเปลี่ยนเป็นบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 59-1632-0-00-1-2 และได้รับสิทธิและประโยชน์เท่าที่เหลืออยู่ ภายใต้เงื่อนไขคงเดิมตามบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับก่อน ยกเว้นเงื่อนไขจำนวนทุนจดทะเบียนของ บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจนถึงวันที่ 8 กันยายน 2566

รายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริม การลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)					
	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม		กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม		รวม	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
รายได้จากการขาย	555,489	469,104	3,409,467	3,441,159	3,964,956	3,910,263

26. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2559</u>	<u>2558</u>	<u>2559</u>	<u>2558</u>
กำไรสำหรับปี (บาท)	164,614,746	62,039,685	201,330,448	178,454,965
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	955,000,000	955,000,000	955,000,000	955,000,000
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.17	0.06	0.21	0.19

27. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอในรายงานประจำปีนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นด้านจิตใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานเป็นสองส่วนงาน คือผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ และผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด และดำเนินธุรกิจในงานวิศวกรรมศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานของแต่ละบริษัท

ข้อมูลรายได้ กำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ			ผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด		
	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	บริษัท สหกรีน ฟอเรนซ์ จำกัด	บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	ดีดรายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559						
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก	3,403,259	359,406	223,684	9,164	(30,557)	3,964,956
ผลการดำเนินงาน						
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	358,721	(188,310)	42,445	(97,445)	229,107	344,518
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(97,573)	(11,044)	(15,495)	(7,300)	6,213	(125,199)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	261,148	(199,354)	26,950	(104,745)	235,320	219,319
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(59,818)	-	-	-	-	(59,818)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	201,330	(199,354)	26,950	(104,745)	235,320	159,501
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน	6,717,664	1,471,235	603,252	20,911	(1,982,385)	6,830,677

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสามราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,691 ล้านบาท และ 509 ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ			ผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด		
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด	บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	ตัดรายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม
3,437,393	327,372	188,897	13,411	(56,810)	3,910,263
341,395	(62,305)	10,676	(80,729)	28,036	237,073
(108,826)	(8,950)	(16,965)	(8,592)	4,763	(138,570)
232,569	(71,255)	(6,289)	(89,321)	32,799	98,503
(54,114)	-	-	-	-	(54,114)
178,455	(71,255)	(6,289)	(89,321)	32,799	44,389
5,595,954	1,671,369	612,724	156,037	(1,876,319)	6,159,765

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก
ผลการดำเนินงาน
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน

ในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสามราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,698 ล้านบาท และ 413 ล้านบาท

28. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานจะจ่าย สมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นับบริหารโดยธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย กองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็น ค่าใช้จ่ายจำนวน 2,473,403 บาท (2558: 2,329,902 บาท)

29. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
เงินปันผลประจำปี 2557	ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558	171.90	0.18
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2558		171.90	0.18
เงินปันผลประจำปี 2558	ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559	95.50	0.10
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2559		95.50	0.10

30. ภาระผูกพัน

30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงินประมาณ 213 ล้านบาท และ 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2558: 300 ล้านบาท และ 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาอุปกรณ์และการก่อสร้างสำหรับโครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของโรงไฟฟ้าที่อำเภอศรีราชา

30.2 สัญญาขายไฟฟ้า

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามจำนวนและราคา ที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 25 ปี และจะสิ้นสุดสัญญาในเดือนเมษายน 2567

ในเดือนมีนาคม 2552 บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ได้ทำสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามจำนวนและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี และต่อสัญญาโดยอัตโนมัติครั้งละ 5 ปี จนกว่าจะมีการยุติสัญญา และในปี 2559 บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. เมื่อเดือนกันยายน 2559 โดยบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว และปรับลดระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้าโดยสัญญาหมดอายุในตุลาคม 2570

ในเดือนกันยายน 2552 บริษัท สหกรีน พอเรสท์ จำกัด ได้ทำสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามจำนวนและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 20 ปี และเนื่องจากบริษัท สหกรีน พอเรสท์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) ในเดือนกันยายน 2559 บริษัท สหกรีน พอเรสท์ จำกัด จึงได้ทำข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดงกล่าวกับ กฟภ. ซึ่งกำหนดเงื่อนไขการซื้อขายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าที่บริษัท สหกรีน พอเรสท์ จำกัด ต้องปฏิบัติตาม และปรับลดระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้าโดยสัญญาจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2572

30.3 สัญญาขายไฟฟ้าและไอน้ำ

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาขายกระแสไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำกับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ตามจำนวนและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 15 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2542 โดยสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 25 ปี

30.4 สัญญาขายไอน้ำ

บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ได้ทำสัญญาขายไอน้ำกับบริษัท ไทยเพรซิเดนทึฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตามจำนวนและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 และต่ออายุสัญญาได้ครั้งละ 1 ปี จนกว่าจะมีการยุติสัญญา

30.5 สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติ

บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามจำนวนและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นระยะเวลา 21 ปี และจะสิ้นสุดสัญญาในเดือนมีนาคม 2563 โดยสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 4 ปี

30.6 สัญญาให้บริการด้านการจัดการเกี่ยวกับการดำเนินงานและซ่อมบำรุง

บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับบริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด เพื่อให้บริการด้านการจัดการและรับคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า โดยค่าบริการเป็นไปตามราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีกำหนดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

30.7 สัญญาซื้อขายน้ำดิบ

บริษัทฯ มีการผูกพันตามสัญญาซื้อน้ำดิบกับบริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อซื้อน้ำดิบตามจำนวนและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นระยะเวลา 25 ปี และจะสิ้นสุดสัญญาในเดือนมีนาคม 2567

30.8 สัญญาเช่าที่ดิน

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินจำนวน 4,800 ตารางเมตรกับบริษัท สีนภราคร จำกัด เป็นระยะเวลา 3 ปีโดยจ่ายค่าเช่าเดือนละ 144,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการปลูกพืชพลังงาน อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 6 ปีถึง 10 ปี บริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	2	2
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	4	6

30.9 สัญญาเช่าเครื่องจักร

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าเครื่องจักรกับบริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด เพื่อเป็นเครื่องสำรองในกรณีที่เครื่องจักรของบริษัทฯ ใช้งานไม่ได้ตามปกติ โดยค่าเช่าเป็นไปตามราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีกำหนดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

30.10 สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวล

บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลกับบริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด ตามจำนวนและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2553 จนกว่าจะมีการยุติสัญญา

30.11 หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ เพื่อประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นจำนวนเงินประมาณ 163 ล้านบาท (2558: 163 ล้านบาท) และมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อการค้ำประกันอื่นเป็นจำนวน 25 ล้านบาท (2558: 24 ล้านบาท)

31. ลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิธรรม ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	ระดับ 1	ระดับ 3	ระดับ 1	ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
ตราสารทุน	267,198	-	264,470	267,198
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	9,200,000	-	9,410,000	9,200,000
สินทรัพย์ชีวภาพ	-	51,075,109	-	-

32. เครื่องมือทางการเงิน

32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการขายให้กับลูกค้าจำนวนน้อยราย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้น เนื่องจากลูกหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ดี

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน บริษัทฯจึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 20

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						
	2559						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย			อัตราดอกเบี้ย
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	191	-	191	0.25 - 0.75
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	536	536	-
	-	-	-	191	536	727	
หนี้สินทางการเงิน							
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม							
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	24	-	-	-	-	24	2.60 - 3.78, MOR
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	251	251	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	5	-	-	-	-	5	4.25
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	259	1,406	233	1,776	-	3,674	MLR - 1.60 ถึง 2.00 และ 3.25 - 4.58
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	320	-	-	-	320	3.00
	288	1,726	233	1,776	251	4,274	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						
	2558						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี		อัตราดอกเบี้ย
	ภายใน	มากกว่า 1	มากกว่า	ปรับขึ้นลง	อัตราดอกเบี้ย	รวม	ดอกเบี้ย
	1 ปี	ถึง 5 ปี	5 ปี	ตามราคาดุลล	อัตราดอกเบี้ย		ที่แท้จริง
							(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	113	-	113	0.37 - 0.63
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	573	573	-
	-	-	-	113	573	686	
หนี้สินทางการเงิน							
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม							
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,066	-	-	11	-	1,077	2.16 - 5.50, MOR
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	297	297	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	5	-	-	-	-	5	4.25
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน							
การเงิน	8	-	-	2,315	-	2,323	MLR - 1.75 ถึง 2.35, 3.00, 4.50 และ BIBOR + 1.75
	1,079	-	-	2,326	297	3,702	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	2559						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย			อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาดุลล	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	
							(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	164	-	164	0.37 - 0.75
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	437	437	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	315	-	-	-	-	315	2.17 - 4.25
	315	-	-	164	437	916	
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	228	228	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	217	1,306	232	1,595	-	3,350	MLR - 2.00 และ 3.25 - 4.38
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	320	-	-	-	320	3.00
	217	1,626	232	1,595	228	3,898	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	2558						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาดลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	98	-	98	0.37 - 0.63
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	500	500	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	45	-	-	-	-	45	2.17 - 4.25
	45	-	-	98	500	643	
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก							
สถาบันการเงิน	729	-	-	-	-	729	2.16 - 2.95
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	279	279	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน							
การเงิน	-	-	-	1,907	-	1,907	MLR - 1.75 ถึง 2.00
	729	-	-	1,907	279	2,915	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อเครื่องจักรเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้าน)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา (บาทต่อหน่วยเงินตรา ต่างประเทศ)	วันครบกำหนด ตามสัญญา	กำไรจาก มูลค่ายุติธรรม (ล้านบาท)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	3.9	35.71	กุมภาพันธ์ 2560	1.3

32.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

33. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.79:1 (2558: 1.6:1) และเฉพาะของบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.46:1 (2558: 1.1:1)

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

- 34.1 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2560 ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 19 ล้านบาท

เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากการได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแล้ว

- 34.2 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2560 ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 133.70 ล้านบาท

เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากการได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแล้ว

35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ประวัติกรรมการ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์ ทำงานใน ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ • ประธานกรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 2559 • ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 2559 • กรรมการผู้อำนวยการ คนปัจจุบัน	71		ปริญญาโท ร.บ.(บริหารรัฐกิจ)มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 41/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2547 - 2549 2545 - 2549 2547 - 2549 2550 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน	ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ	กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง บมจ.สหพัฒน์ฟิซิล บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวย์ บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง
							กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ตำแหน่งในกลุ่มสหโคเจน : ประธาน กรรมการรวม 1 บริษัท และกรรมการ รวม 2 บริษัท	จำนวน 4 แห่ง
							กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่ไม่ได้กระทบกับการใช้เวลาอย่างมีนัยสำคัญ : -ไม่มี-

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ ทางครอบครัว ในบริษัท	ช่วงเวลา ระหว่าง ผู้บริหาร	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2. นายบุญเลิศ ไร่วัฒนา	กรรมการ	79	- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ - มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยวาเซดะ - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังหทยและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ากรุงเทพ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 - จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.88	พี่ชาย นายบุญเกียรติ ไร่วัฒนา ประธานกรรมการ	2515 - ปัจจุบัน 2518 - 2553 2553 - 2559 2559 - ปัจจุบัน 2534 - 2559 พ.ศ. 2559 - ๕.ค. 2559 ปัจจุบัน 2533 - 2553 2553 - ปัจจุบัน 2547 - 2558 2558 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา ที่ปรึกษา กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการบริหาร และกำหนดตอบแทน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ.ไทยเพอร์ซิเตนทีฟดูส์ บมจ.ธูลักชน์ บมจ.ธูลักชน์ บมจ.ธูลักชน์ บมจ.ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.ไทยวาโก้ บมจ.ไทยวาโก้ บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ.สหพัฒน์เพปูล บมจ.สหพัฒน์เพปูล บมจ.เท็กซิลไพรส์ บมจ.เท็กซิลไพรส์
							กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	จำนวน 32 แห่ง -ไม่มี-

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* ลัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
							ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	69	- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - ปริญญาดุษฎีศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สถาบันวุฒเตอรัฟลิสเทคนิค - รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 41/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.71	น้องชาย นายบุญเลิศ ژیโชควัฒนา กรรมการ	2549 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2529 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2550 - 2558 2559 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ ที่ปรึกษา และอุปนายกกรรมการ บริษัทจดทะเบียน กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ บมจ.ประชาการณิ บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.แพนเอเชียฟิวเจอร์	
						กิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ตำแหน่งในกลุ่มสหโคเจน : ประธานกรรมการรวม 2 บริษัท กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	จำนวน 62 แห่ง -ไม่มี-	

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการเปิดเผยอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในพัฒนาทางผลประโยชน์สำคัญ ๆ เช่น -

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

อายุ (ปี)			คุณวุฒิทางการศึกษา		* สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)		ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		ประสบการณ์ทำงาน/บริษัท	
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว (%)	ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท			
4. นายธีระศักดิ์ วิฑิตเสรษฐ์	65	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Clark University : Worcester, Massachusetts, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบันวุฒิสเตอร์โพลีเทคนิค รัฐแมสซาชูเซตส์ - ประเทศสหรัฐอเมริกา - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.21	-ไม่มี-	2528 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์			
- แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546 - ประธานกรรมการบริหาร - แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550 - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - แต่งตั้งเมื่อ 27 ก.พ. 2552 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท						กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ตำแหน่งในกลุ่มสหโคเจน : กรรมการรวม 3 บริษัท	จำนวน 19 แห่ง			
						กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-			
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานที่เวลาอย่างมีนัยสำคัญ : -ไม่มี-										
5. นายทนง ศรีจิตร	61	- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 72/2006 - Finance for Non – Finance Director (FND) รุ่น 9/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2539 - 2554 2539 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2539 - 2557 2558 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง			
- แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546 - กรรมการบริหาร - แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท						กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ตำแหน่งในกลุ่มสหโคเจน : กรรมการรวม 2 บริษัท	จำนวน 31 แห่ง			
						กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-			
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานที่เวลาอย่างมีนัยสำคัญ : -ไม่มี-										

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ระหว่างบริษัท	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
6. นายอัศกร กลั่นความดี	กรรมการ	68	ปริญญาเอก วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล วิชาโท Operation Research University of Illinois@Urbana ประเทศสหรัฐอเมริกา	00.2	-ไม่มี-	2534 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กรรมการรองผู้จัดการและกรรมการบริหาร	บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์
	กรรมการบริหาร		Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003			2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์
	กรรมการผู้อำนวยการนามผู้พันบริษัท		Director Certification Program (DOP) รุ่น 68/2005				กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ตำแหน่งในกลุ่มสหโคเจน : กรรมการรวม 3 บริษัท	จำนวน 13 แห่ง
			จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)				กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ : -								
7. นายวิโรจน์ ธีระวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	63	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ตำแหน่งในกลุ่มสหโคเจน : กรรมการผู้จัดการรวม 3 บริษัท	จำนวน 3 แห่ง
	แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546		Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12/2004				กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
	กรรมการบริหาร		Director Certification Program (DOP) รุ่น 68/2005					
	ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม		จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)					
	แต่งตั้งเมื่อ 6 พ.ค. 2557							
กรรมการผู้อำนวยการนามผู้พันบริษัท								
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ : -ไม่มี-								

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของผู้สมรสและผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

* สัดส่วน ความสัมพันธ์ การถือหุ้น ทางครอบครัว ในบริษัท ระหว่าง ผู้บริหาร (%)												
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา			ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)			คุณสมบัติทางการศึกษา						

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา		* สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
11. นายอมร อัครานันท์	กรรมการอิสระ	แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546	68	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Bowling Green State University, Ohio, U.S.A. บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 4/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.10	-ไม่มี-		2548 - 2557	บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ธนาศรทหารไทย
	กรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546						2542 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล บมจ. ประชาอากรณ
								2545 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรม	บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีตี้ บมจ. กรุงเทพโสภณ
								2558 - ปัจจุบัน	การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 แห่ง -ไม่มี-
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท										
12. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรณะ	กรรมการอิสระ	แต่งตั้งเมื่อ 22 เม.ย. 2556	64	ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายเรือ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 109/2014 Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2014 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-		2557 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	การทำเรือแห่งประเทศไทย -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : -ไม่มี-										
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : -ไม่มี-										

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา		* สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง			อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา		* สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
13. นายสุเทพ ด้านศิริโรจน์	กรรมการ	แต่งตั้งเมื่อ 7 พ.ย. 2556	68	ปริญญาตรี (การบัญชี)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 5/2014 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 32/2005 Director Certification Program (DCP) รุ่น 60/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2551 - 2556	บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
	กรรมการบริหาร	แต่งตั้งเมื่อ 14 พ.ค. 2555		2539 - 2547 2548 - 2557				ผอ.อาวุโส สายงานพัฒนาสินค้า กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม	
	ประธานกรรมการบริหาร	ความเสี่ยง		2557 - ปัจจุบัน				กรรมการ	บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ต เอนเตอร์ไพรส์	
	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท							กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	จำนวน 3 แห่ง -ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ : -ไม่มี-										
14. นางพรณี ฉันทวรลักษณ	เลขานุการบริษัท	แต่งตั้งเมื่อ 28 มี.ค. 2551	60	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Company Secretary Program (CSP) รุ่น 11/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.01	-ไม่มี-	2543 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ต เอนเตอร์ไพรส์ บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ต เอนเตอร์ไพรส์
								กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	จำนวน 5 แห่ง -ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ : -ไม่มี-										

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

ตามที่คณะกรรมการบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยห้าม กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาค ให้แก่ พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็น แนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียก รับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิด กฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกัน มิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจน การทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต โดยให้ ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครอง

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้ ได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป



บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

636 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 / 636 Moo 11, Sukaphiban 8 Road, Nongkharm, Sriracha, Chonburi 20230 Thailand
Tel : 0-3848-1555 Fax : 0-3848-1551 www.sahacogen.com