SAHACOGEN
(CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานประจำปี 2560

ANNUAL REPORT 2017



สารบัญ

คณะกรรมการ	02
สารจากประธานกรรมการ	04
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	05
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	06
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	07
ข้อมูลทั่วไป	08
ข้อมูลอื่นๆ และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	10
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	14
ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ	16
ผลการดำเนินงานและโครงสร้างรายได้	20
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	22
รายการระหว่างกัน	40
ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง	43
การกำกับดูแลกิจการ	52
สรุปผลประกอบการและฐานะทางการเงิน	118
ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน	119
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	120
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	123
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	124
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน	125
ประวัติกรรมการ	179

รายงานประจำปีเล่มนี้พิมพ์ด้วยกระดาษ Green Series ที่ผลิตจากเยื่อ Eco Fiber 100% ซึ่งเป็นวัสดุทางการเกษตรที่ผ่านการใช้งานแล้ว และเศษกระดาษหมุนเวียนทำใหม่
โดยไม่รบกวนเยื่อจากไม้ใหม่

วิสัยทัศน์ / VISION

เราจะเป็นผู้นำในกลุ่มผู้ผลิตพลังงานขนาดเล็ก และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

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
- ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม



[ค่านิยม / CORE VALUE]

- ทัศนคติบวก 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



นายสุจริต ปัจฉิมนันท์
Mr. Sujarit Patchimnun
ประธานกรรมการ
Chairman



พลเรือเอก อนุชิต เภกะนันทน์
Admiral Anuchit Bekanan
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
Chairman of Advisory Committee



นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
Mr. Boonsithi Chokwatana
กรรมการ
Director



นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
Mr. Boonkiet Chokwatana
กรรมการ
Director



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



นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี
Mr. Boonyarith Mahamontri
กรรมการอิสระ
Independent Director



พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ
Admiral Apiwat Srivardhana
กรรมการอิสระ
Independent Director



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

The Board of Directors



นายทนง ศรีจิตร์
Mr. Tanong Srichit
กรรมการและกรรมการบริหาร
Director and Executive Director



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



นายอัตถกร กลั่นความดี
Mr. Atthakorn Glankwamdee
กรรมการและกรรมการบริหาร
Director and Executive Director



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



นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์
Mr. Suthep Dansiriviroj
กรรมการและกรรมการบริหาร
Director and Executive Director



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

สารจากประธานกรรมการ



ถือเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์ที่
สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคนที่ต่างน้อมใจ
ร่วมกันส่งเสด็จพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายในงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในเดือน ตุลาคม 2560 ข้าพเจ้าบริษัท สหโคเจน
(ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มสหโคเจน จะมุ่งมั่นและขอยึด
พระราชดำรัสของพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีตลอดไป

ในปี 2560 บริษัท ประสบความสำเร็จได้ดีกว่าเป้าหมาย สามารถทำ กำไรสุทธิรวม 299 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82% จากรายได้รวม 4,037 ล้านบาท และดำเนินโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมระยะที่ 3 ขนาด 28 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 15 ตันต่อชั่วโมง ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา แล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ดีกว่าแผนที่กำหนดไว้ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นผลจากความร่วมมือร่วมใจของฝ่ายจัดการทั้งบริษัทและบริษัทย่อย ในการเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งการวางแผนพัฒนา ปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดค่าใช้จ่ายในการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีภารกิจสำคัญที่ท้าทาย เพื่อมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยปรับทิศทางให้สอดรับกับแนวทางนโยบาย Thailand 4.0 การพัฒนานวัตกรรม โครงการประชารัฐ และการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยไตรมาสที่ 4 บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และบริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ยื่นขอการรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) รวมถึงการเตรียมความพร้อมที่จะนำหลักแนวทางปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท กระผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และจะคงยึดมั่นแนวทางการดำเนินธุรกิจตามแบบ “พลังงานยั่งยืนคืนประโยชน์สู่สังคม” ตลอดไป

นายสุจริต ปัจฉิมนันท์
ประธานกรรมการ



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมขึ้น 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับผลการตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการจัดประชุมรายไตรมาสร่วมกับบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทได้ดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) รวมถึงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ มีการประชุม 1 ครั้ง ที่จัดขึ้นโดยไม่มีตัวแทนฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม พบข้อผิดพลาดทางด้านการปฏิบัติงานเพียงเล็กน้อย โดยฝ่ายจัดการได้แก้ไขปรับปรุงผลการตรวจสอบอย่างทันการ และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ภาพรวมของรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย อยู่ในระดับสูงกว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน

ในปีที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ออกประกาศหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำแผนดำเนินการเพื่อการปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับแนวทางดำเนินการใหม่ รวมทั้งได้นำเสนอแผนดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำหน้าที่และความเป็นอิสระของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อวาระการทำงานของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความพึงพอใจต่อความทุ่มเทและความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเห็นได้จากการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างทันท่วงที รวมไปถึงความใส่ใจต่อระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติใหม่ๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแลได้ประกาศใช้

นายนพพร พงษ์เวช
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ผู้บริหารจากหน่วยที่เกี่ยวข้องรวม 7 ท่าน โดยปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม 4 ครั้ง เพื่อทำการพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจและด้านคอร์รัปชั่นของบริษัท รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยง ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำและส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เสมือนหนึ่งเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ และเตรียมความพร้อมในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท

นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

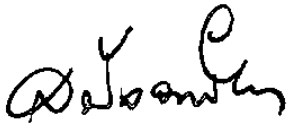
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีกรรมการจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1)	นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2)	นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3)	นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4)	นายนพพร	พงษ์เวช	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาที่สอดคล้องกับกฎบัตรและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิที่มีพื้นฐาน และคุณสมบัติที่สามารถตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลงได้ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม และจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏว่าในปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผลแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ไว้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ



นายสุจริต ปัจฉิมนันท์
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
ข้อจำกัดการถือหุ้นต่างด้าว	: 30.00%
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย	: 26.54 % ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 636 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์	: 66-3848-1555
โทรสาร	: 66-3848-1551
เว็บไซท์บริษัท	: 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

หน่วยงานกำกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	:	**สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)** 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2695-9999 โทรสาร 0-2695-9660
หน่วยงานกำกับบริษัทจดทะเบียน	:	**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 ที่ปรึกษากฎหมายแชนเลอร์และทองเอก จำกัด** 20 อาคารบุปผจิต 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 เฮ้าส์ 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 ณวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อบริษัท	บจ.สหโคเจน กรีน (SGN)	บจ.สหกรีน ฟอเรสท์ (SGF)	บจ.สหกรีน เอ็นเนอร์ยี (SGE)
หมวดธุรกิจ	พลังงานและสาธารณูปโภค	พลังงานและสาธารณูปโภค	ธุรกิจการเกษตร
กลุ่มธุรกิจ	ทรัพยากร	ทรัพยากร	เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
การประกอบธุรกิจ	ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ	ผลิตไฟฟ้า	เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	88 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000	88 หมู่ที่ 6 ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110	113 หมู่ที่ 15 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 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%

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย - บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	ประธานกรรมการ
2. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	กรรมการ
3. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการ
4. นายอัตถกร	กลั่นความดี	กรรมการ
5. นายสนทยา	ทับขันต์	กรรมการ
6. นายวิโรจน์	ธีรวัฒน์วาที	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย - บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	ประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการ
3. นายอัตถกร	กลั่นความดี	กรรมการ
4. นายวิโรจน์	ธีรวัฒน์วาที	กรรมการ
5. นายปัญญา	โสภาศรีพันธ์	กรรมการ
6. นายมหาศาล	ธีรวรุตม์	กรรมการ
7. นายอภิพงศ์	วิชชุเวสคามินทร์	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัทย่อย - บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ	ด่านศิริวิโรจน์	กรรมการ
3. นายสนทยา	ทับขันต์	กรรมการ
4. นายวิโรจน์	ธีรวัฒน์วาที	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

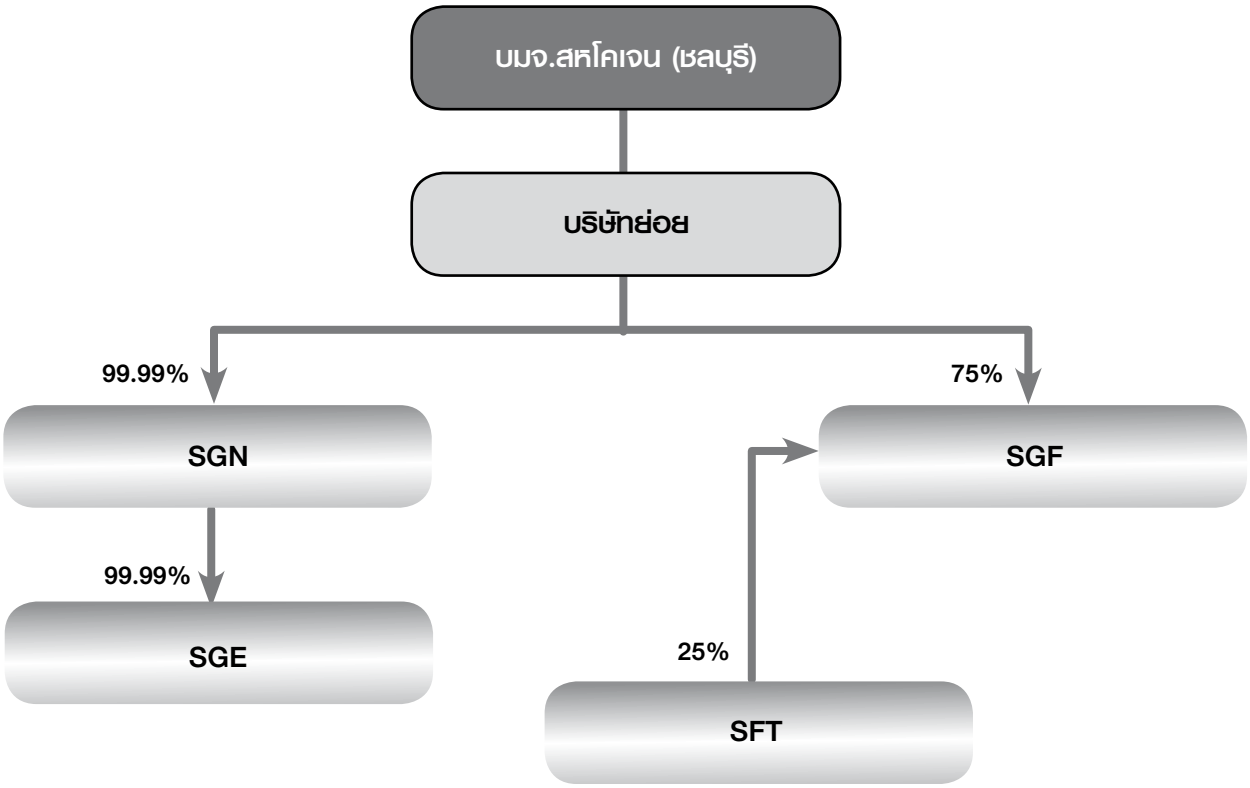
บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่” ข้อ 14

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	
	บริษัทถือหุ้นบริษัทอื่น	บริษัทอื่นถือหุ้นบริษัท
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 ฟอเรสท์ 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 ฟอเรสท์

SGE = บจ.สหกรีน เอ็นเนอร์ยี

SFT = บจ.สยามฟอเรสทรี

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทได้มีการทำธุรกรรมร่วมกับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยการทำธุรกรรมดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และเป็นการบูรณาการโครงข่ายอุตสาหกรรมพลังงาน และ ด้านสาธารณูปโภคให้กับบริษัทในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การซื้อวัตถุดิบจนถึงการจัดจำหน่าย รวมทั้งให้บริการเช่าที่ดินสำหรับการดำเนินกิจการ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ โรงไฟฟ้าแห่งแรกเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration Combined Cycle) ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เริ่มการผลิตตั้งแต่ปี 2542 จำหน่ายไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อจำหน่ายต่อให้โรงงานอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ซึ่งเป็นการลดภาระการลงทุนและต้นทุนการผลิตให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้าและลดการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการผลิตภายในสวนอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการขยายการลงทุนภายในสวนอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้มีการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ระยะที่ 3 กำลังการผลิต ไฟฟ้า 28 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 15 ตันต่อชั่วโมง กำลังการผลิตไฟฟ้ารวมสูงสุด 214 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 96 ตันต่อชั่วโมง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายในสวนอุตสาหกรรม และรองรับความต้องการของลูกค้าภายในสวนอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

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

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

บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด ตั้งอยู่ในอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง เริ่มผลิตตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด ตั้งอยู่ในอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด โดยใช้ไม้โตเร็วและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้หยุดดำเนินการผลิตตั้งแต่ปีก่อน

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

พลังงานเป็นปัจจัยที่สำคัญ ในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชน และเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รัฐจึงต้องมีการจัดหาพลังงานให้มีปริมาณที่เพียงพอ ราคาที่เหมาะสม และคุณภาพที่ดีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 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)

โอกาสของผู้ที่จะเข้ามาเป็นคู่แข่งขันรายใหม่

โอกาสที่ผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมมีความเป็นไปได้มากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรายใหม่อาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างดังต่อไปนี้

1. ข้อจำกัดทางด้านเงินลงทุน การก่อสร้างโรงไฟฟ้าต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ที่จะเข้ามาในธุรกิจ ต้องมีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินอย่างมาก
2. ข้อจำกัดทางด้านบุคลากร เนื่องจากบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ยังมีอยู่จำกัด การจัดหาบุคลากรทำได้ยาก หรือต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูง
3. ข้อจำกัดด้านใบอนุญาตในการผลิตไฟฟ้า และสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4. ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์

บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในการประกอบธุรกิจ โดยกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนธุรกิจของทุกหน่วยงานและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งได้มีการวิเคราะห์หาแรงขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อผลักดันแผนธุรกิจขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยยึดหลัก ดังนี้

1. การผลิตที่มีประสิทธิภาพและมั่นคง
2. การให้บริการที่เป็นเลิศ
3. การปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายทางธุรกิจ โดยมุ่งสร้างผู้นำพร้อมพัฒนาให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง
4. การบริหารจัดการภายใต้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” โดยสร้างความเหมาะสมและเป็นธรรมในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียและสร้างสมดุลต่อทุกกลุ่ม ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมหนึ่งในองค์กร
5. การดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคมและชุมชน เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

โครงการพัฒนาธุรกิจ

- **แผนการดำเนินงาน**
    1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียน โดยมีกลยุทธ์ในการหาพันธมิตรที่มีประสบการณ์และความชำนาญเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
    2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโดยให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าแห่งชาติ (PDP)
    3. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจพลังงานในแถบภูมิภาคอาเซียนให้รองรับกับการขยายตัวตามแผนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคแถบนี้

ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2539	• จดทะเบียนจัดตั้ง 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.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง อายุสัญญา 15 ปี สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อายุสัญญา 25 ปี และสัญญาการปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษากับ บจ.ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ 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	• เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์สามารถผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทต่างๆ ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชาในเดือน เมษายน 2542 และไอน้ำในเดือนพฤษภาคม 2542
ปี 2543	• ได้รับรางวัล “สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีเด่น โครงการประเภทโรงไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2543” จากสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ 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) ในเดือน กันยายน 2545 • จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2545 และเปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
ปี 2546	• เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 820 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 955 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นราคาหุ้นละ 1 บาท นำหุ้นสามัญเพิ่มทุน เสนอขายให้กับประชาชนจำนวน 135 ล้านหุ้น เพื่อขยายโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมจำนวน 44 เมกะวัตต์ • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อนุมัติให้ดำเนินการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปได้ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 โดยเปิดจองหุ้น IPO มูลค่าหุ้นละ 3.20 บาท ระหว่างวันที่17-19 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 และต่ออายุการรับรองทุก 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 จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550
ปี 2551	• ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประเภทโรงไฟฟ้า ประจำปี 2551 จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 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 ฟอเรสท์ จำกัด (บริษัทย่อย) ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 เป็นการร่วมทุนกับบริษัท สยามฟอเรสทรี 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 2556 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 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เลขที่ 3-879/2555 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 มีผลถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2558 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวอุตสาหกรรม • จัดตั้งบริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย) ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด • ปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน มอก.18001-2554 โดยได้รับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 มีผลถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2557 และต่ออายุการรับรองร่วมกับระบบฯ ตามมาตรฐาน BS OHSAS 18001: 2007 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 มีผลถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2560 • ได้รับมอบรางวัลและเกียรติบัตรมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมเบื้องต้น 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 ปี ซ้อน ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) • ได้รับรางวัล “CSR Recognition Award 2014” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องและเป็นกำลังใจแก่บริษัทจดทะเบียน 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 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 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดนเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม 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 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรประเภทไม่ใช่อาหาร จัดโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม (KAPI)

ปี 2558	• 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 ฟอเรสท์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) ในการประกวด Thailand Energy Awards 2015 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) รางวัล “CSR-DIW Awards 2015” โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green Industry) ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เลขที่ 34448/2558 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2559	• บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และ บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้า จากระบบ Adder เป็นแบบ Feed-in Tariff ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2559 • ได้รับการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ลำดับที่ 181 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และส่งเสริมให้บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด และ บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC พร้อมกันเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559
ปี 2560	• 20 พฤศจิกายน 2560 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) สำหรับโครงการส่วนขยายระยะที่ 3 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ขนาด 28 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 15 ตันต่อชั่วโมง

ผลการดำเนินงานและโครงสร้างรายได้

สรุปรายงานผลกำลังการผลิต ปริมาณการผลิต และอัตรากำลังการผลิต

ไฟฟ้า	หน่วย	2560	2559
โรงไฟฟ้า-ศรีราชา			
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	214*	186
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถผลิตได้	เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี	1,657,584	1,633,824
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตออกจำหน่ายจริง	เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี	1,036,361	1,023,113
อัตราการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	62.52	62.62
โรงไฟฟ้า-ลำพูน			
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	9.6	9.6
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถผลิตได้	เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี	84,326	84,326
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตออกจำหน่ายจริง	เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี	62,815	67,926
อัตราการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	74.69	80.55
โรงไฟฟ้า-กำแพงเพชร			
กำลังการผลิตติดตั้ง	เมกะวัตต์	7.5	7.5
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถผลิตได้	เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี	65,880	65,880
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตออกจำหน่ายจริง	เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี	57,245	52,998
อัตราการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	87.13	80.44
ไอน้ำ	**หน่วย**	**2560**	**2559**
โรงไฟฟ้า-ศรีราชา			
กำลังการผลิตติดตั้ง	ตัน/ชั่วโมง	96*	81
ปริมาณไอน้ำสูงสุดที่สามารถผลิตได้	ตัน/ปี	724,680	711,504
ปริมาณไอน้ำที่ผลิตออกจำหน่ายจริง	ตัน/ปี	298,973	305,416
อัตราการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	41.26	42.93
โรงไฟฟ้า-ลำพูน			
กำลังการผลิตติดตั้ง	ตัน/ชั่วโมง	25	25
ปริมาณไอน้ำสูงสุดที่สามารถผลิตได้	ตัน/ปี	219,600	219,600
ปริมาณไอน้ำที่ผลิตออกจำหน่ายจริง	ตัน/ปี	52,099	54,711
อัตราการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	23.79	24.91

หมายเหตุ * โครงการส่วนขยายระยะที่ 3 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์วันที่ 20 พฤจิกายน 2560

สรุปรายได้หลักของบริษัทยังคงมาจากการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับโรงงานในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา และการจำหน่ายไอน้ำให้กับโรงงานในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ลำพูน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)	บจ.สหโคเจน กรีน	บจ.สหกรีน ฟอเรสท์	บจ.สหกรีน เอ็นเนอร์ยี
รายได้	3,472.75	368.45	255.16	0.92
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	280.40	8.20	35.14	(4.0)

สรุปผลการดำเนินโครงการในปี 2560

- **โครงการส่วนขยาย ระยะที่ 3 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)**

  คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 อนุมัติดำเนินการโครงการส่วนขยาย ระยะที่ 3 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุน บัตรส่งเสริมเลขที่ 1308(2)/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 และได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- **บริษัท**

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

- **บริษัทย่อย**
  - บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และบริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นหลัก
  - บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมทุน

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท

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

- แบ่งเป็นหุ้นหุ้นสามัญ 955 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ และไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

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*	107,932,960	11.30	✓
4. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน**	89,975,000	9.42	-
5. นายสำเริง มนูญผล**	80,413,800	8.42	-
6. บมจ. สหพัฒนพิบูล*	74,624,730	7.81	✓
7. บมจ.ไทยวาโก้ จำกัด*	33,800,000	3.54	-
8. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์*	21,400,000	2.24	-
9. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา**	18,000,000	1.88	✓
10. บมจ. ธนูลักษณ์*	17,929,700	1.88	✓

หมายเหตุ : * บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร

** ผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มสหพัฒน์

สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน คิดเป็นร้อยละ 0.49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งกำหนดไว้ว่าบริษัทควรมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5

กระจายการถือหุ้นตามประเภทบุคคลที่ถือ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

				นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
ผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
สัญชาติไทย	1,403	944,800,000	98.93	33	651,349,981	68.20	1,370	293,450,019	30.73
สัญชาติต่างด้าว	3	10,200,000	1.07	2	10,150,000	1.06	1	50,000	0.01
รวม	**1,406**	**955,000,000**	**100.00**	**35**	**661,499,981**	**69.26**	**1,371**	**293,500,019**	**30.74**

กระจายการถือหุ้นตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

				นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
ผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
- ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%	24	864,915,590	90.57	18	644,852,080	67.53	6	220,063,510	23.04
- ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	1,286	90,083,293	9.43	17	16,647,901	1.74	1,269	73,435,392	7.69
- ถือหุ้นต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	96	1,117	0.00	0	0	0.00	96	1,117	0.00
รวม	**1,406**	**955,000,000**	**100.00**	**35**	**661,499,981**	**69.27**	**1,371**	**293,500,019**	**30.73**

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากเว็ปไซต์ www.sahacogen.com ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

คณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการบริษัทตามที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีกรรมการรวมทั้งสิ้นจำนวน 13 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน (เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 38.46 ของกรรมการทั้งคณะ) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน โดยมีรายนามและรายงานการถือหุ้นบริษัทของกรรมการในปี 2559 และปี 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	จำนวนหุ้น		* จำนวนหุ้น (เพิ่ม/ลด) ระหว่างปี	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ปี 2560	
									ปี 2559	ปี 2560			กรรมการ	คู่สมรส
1	นายสุจริต ปัจฉิมนันท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	✓			✓			-	-	-	-	-	-
2	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	✓			✓			16,337,710	16,437,710	100,000	1.72	14,697,710	1,740,000
3	นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา	กรรมการ	✓						18,000,000	18,000,000	-	1.88	18,000,000	-
4	นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	✓	✓		✓			2,040,000	2,040,000	-	0.21	2,040,000	-
5	นายอัตถกร กลั่นความดี	กรรมการและกรรมการบริหาร	✓	✓					200,000	200,000	-	0.02	200,000	-
6	นายทนง ศรีจิตร์	กรรมการและกรรมการบริหาร	✓	✓					-	-	-	-	-	-
7	นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร	✓	✓				✓	-	-	-	-	-	-
8	นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์	กรรมการและกรรมการบริหาร	✓	✓			✓		-	-	-	-	-	-
9	นายนพพร พงษ์เวช	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	✓		✓	✓			-	-	-	-	-	-
10	พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสภักดี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	✓		✓				-	-	-	-	-	-
11	นายอมร อัศวานันท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	✓		✓				1,000,000	1,000,000	-	0.10	1,000,000	-
12	นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี	กรรมการอิสระ	✓						50,000	50,000	-	0.01	50,000	-

	รายชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	จำนวนหุ้น		* จำนวนหุ้น (เพิ่ม/ลด) ระหว่างปี	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ปี 2560	
									ปี 2559	ปี 2560			กรรมการ	คู่สมรส
13	พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ	กรรมการอิสระ	✓						-	-	-	-	-	-
14	นายสนทยา ทับขันต์	กรรมการบริหาร		✓					-	-	-	-	-	-
15	นายธีระยุทธ แก้วคูณ	ผู้จัดการทั่วไป					✓	✓	-	-	-	-	-	-
16	นายธนวัฒน์ ขำศรี	ผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงไฟฟ้าชีวมวล					✓	✓	-	-	-	-	-	-
17	นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ					✓	✓	-	-	-	-	-	-
18	นางสาวเพ็ญพักตร์ วงศ์รักวาณิชย์	ผู้จัดการส่วนบัญชี					✓		-	-	-	-	-	-

เลขานุการบริษัท : นางพรรณี ฉันทวรลักษณ์

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คณะกรรมการถือหุ้นของบริษัทรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท 3.95%

โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท

1.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 13 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน) คิดเป็นร้อยละ 61.54
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล		คณะกรรมการ					
		บริษัท	บริหาร	ตรวจสอบ	สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริหารความเสี่ยง	ความรับผิดชอบต่อสังคม
1. นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	ประธาน	-	-	ประธาน	-	-
2 นายบุณยสิทธิ์	โชควัฒนา	กรรมการ	-	-	-	-	-
3 นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	กรรมการ	-	-	กรรมการ	-	-
4 นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการ	ประธาน	-	กรรมการ	-	-
5 นายอัตถกร	กลั่นความดี	กรรมการ	กรรมการ	-	-	-	-
6 นายทนง	ศรีจิตร์	กรรมการ	กรรมการ	-	-	-	-
7 นายวิโรจน์	ธีรวัฒน์วาที	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	ประธาน
8 นายสุเทพ	ด่านศิริวิโรจน์	กรรมการ	กรรมการ	-	-	ประธาน	-
9 นายนพพร	พงษ์เวช	กรรมการอิสระ	-	ประธาน	กรรมการ	-	-
10 พลตำรวจเอก สมชาย	ประภัสภักดี	กรรมการอิสระ	-	กรรมการ	-	-	-
11 นายอมร	อัศวานันท์	กรรมการอิสระ	-	กรรมการ	-	-	-
12 นายบุญฤทธิ์	มหามนตรี	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
13 พลเรือเอก อภิวัฒน์	ศรีวรรธนะ	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประกอบด้วย นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา หรือ นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ หรือ นายอัตถกร กลั่นความดี หรือ นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา หรือ นายทนง ศรีจิตร์ หรือนายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที หรือ นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

1.2 ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ

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

1.3 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ ในปี 2560 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุม ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		คณะกรรมการ													
		สามัญผู้ถือหุ้น		บริษัท		บริหาร		ตรวจสอบ		สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		บริหารความเสี่ยง		ความรับผิดชอบต่อสังคม	
		จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
1. นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	1/1	100	6/6	100	-	-	-	-	2/2	100	-	-	-	-
2. นายบุณยสิทธิ์	โชควัฒนา	1/1	100	6/6	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	1/1	100	5/6	83.33	-	-	-	-	2/2	100	-	-	-	-
4. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	1/1	100	6/6	100	7/8	87.50	-	-	2/2	100	-	-	-	-
5. นายอัตถกร	กลั่นความดี	1/1	100	6/6	100	8/8	100	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายทนง	ศรีจิตร์	1/1	100	4/6	66.66	3/8	37.50	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายวิโรจน์	ธีรวัฒน์วาที	1/1	100	6/6	100	8/8	100	-	-	-	-	-	-	2/2	100
8. นายสุเทพ	ด่านศิริวิโรจน์	1/1	100	6/6	100	8/8	100	-	-	-	-	4/4	100	-	-
9. นายนพพร	พงษ์เวช	1/1	100	6/6	100	-	-	4/4	100	2/2	100	-	-	-	-
10. พลตำรวจเอก สมชาย	ประภัสภักดี	1/1	100	6/6	100	-	-	4/4	100	-	-	-	-	-	-
11. นายอมร	อัศวานันท์	1/1	100	6/6	100	-	-	4/4	100	-	-	-	-	-	-
12. นายบุญฤทธิ์	มหามนตรี	1/1	100	6/6	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. พลเรือเอก อภิวัฒน์	ศรีวรรธนะ	1/1	100	4/6	66.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. นายสนทยา	ทับขันต์	-	-	-	-	6/8	75	-	-	-	-	-	-	-	-
15. นายธีระยุทธ	แก้วคูณ [1]	-	-	-	-	5/8	62.5	-	-	-	-	4/4	100	1/2	50
16. นายอภิพงศ์	วิชชุเวสคามินทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4/4	100	2/2	100
17. นายธนวัฒน์	ขำศรี [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4/4	100	1/2	50
18. นายสุทัศน์	บุญสร้อย [3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/4	25	2/2	100
19. นางสาวเพ็ญพักตร์	วงศ์รักวาณิชย์ [4]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/4	25	-	-
20. นายจตุรงค์	กรเวช [5]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/2	50
21. นายณัฐวุฒิ	ยาวะประภาษ [6]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3/4	75	-	-
22. นางสาวนัยจันทร์	จงกลวนิช [7]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3/4	75	1/2	50
23. นางอุทุมพร	สินประจักษ์ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4/4	100	-	-
24. นายพรศักดิ์	เชื้อเมืองพาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/2	100

[1] แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร และ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม 9 พฤษภาคม 2560

[2] แต่งตั้งเป็นกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม 9 พฤษภาคม 2560

[3] ลาออก 1 กันยายน 2560

[4] ครบวาระกรรมการบริหารความเสี่ยง 9 พฤษภาคม 2560

[5, 7] ครบวาระกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม 9 พฤษภาคม 2560

[6, 7] แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง 9 พฤษภาคม 2560

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท : นางพรรณี ฉันทวรลักษณ์

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง

การประชุมของกรรมการบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		บริษัทย่อย					
		บจก.สหโคเจน กรีน		บจก.สหกรีน ฟอเรสท์		บจก.สหกรีน เอ็นเนอร์ยี	
		ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าประชุม	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าประชุม	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าประชุม
1. นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	**ประธาน**	4/5	**ประธาน**	6/6	ประธาน	2/4**
2. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการ	5/5	กรรมการ	6/6	**ประธาน**	4/4
3. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	กรรมการ	2/5			กรรมการ	2/4**
4. นายอัตถกร	กลั่นความดี	กรรมการ	5/5	กรรมการ	6/6	กรรมการ	2/4**
5. นายวิโรจน์	ธีรวัฒน์วาที	กรรมการผู้จัดการ	5/5	กรรมการ	6/6	กรรมการผู้จัดการ	4/4
6. นายสุเทพ	ด่านศิริวิโรจน์					กรรมการ	3/4*
7. นายทนง	ศรีจิตร์					กรรมการ	2/4**
8. นายสนทยา	ทับขันต์	กรรมการ	4/5			กรรมการ	3/4
9. นายอภิพงศ์	วิชชุเวสคามินทร์			กรรมการผู้จัดการ	6/6		
10. นายมหาศาล	ธีรวรุตม์			กรรมการ	3/6		
11. นายปัญญา	โสภาศรีพันธ์			กรรมการ	5/6		

* แต่งตั้งเป็นกรรมการบจก. สหกรีน เอ็นเนอร์ยี 7 มีนาคม 2560

** ครบกำหนดออกตามวาระ 7 มีนาคม 2560

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท : นางพรรณี ฉันทวรลักษณ์

1.4 ผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัทไม่มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

2 ผู้บริหาร

2.1 ผู้บริหาร (The Management)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 10 คน ซึ่งได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ ดังนี้

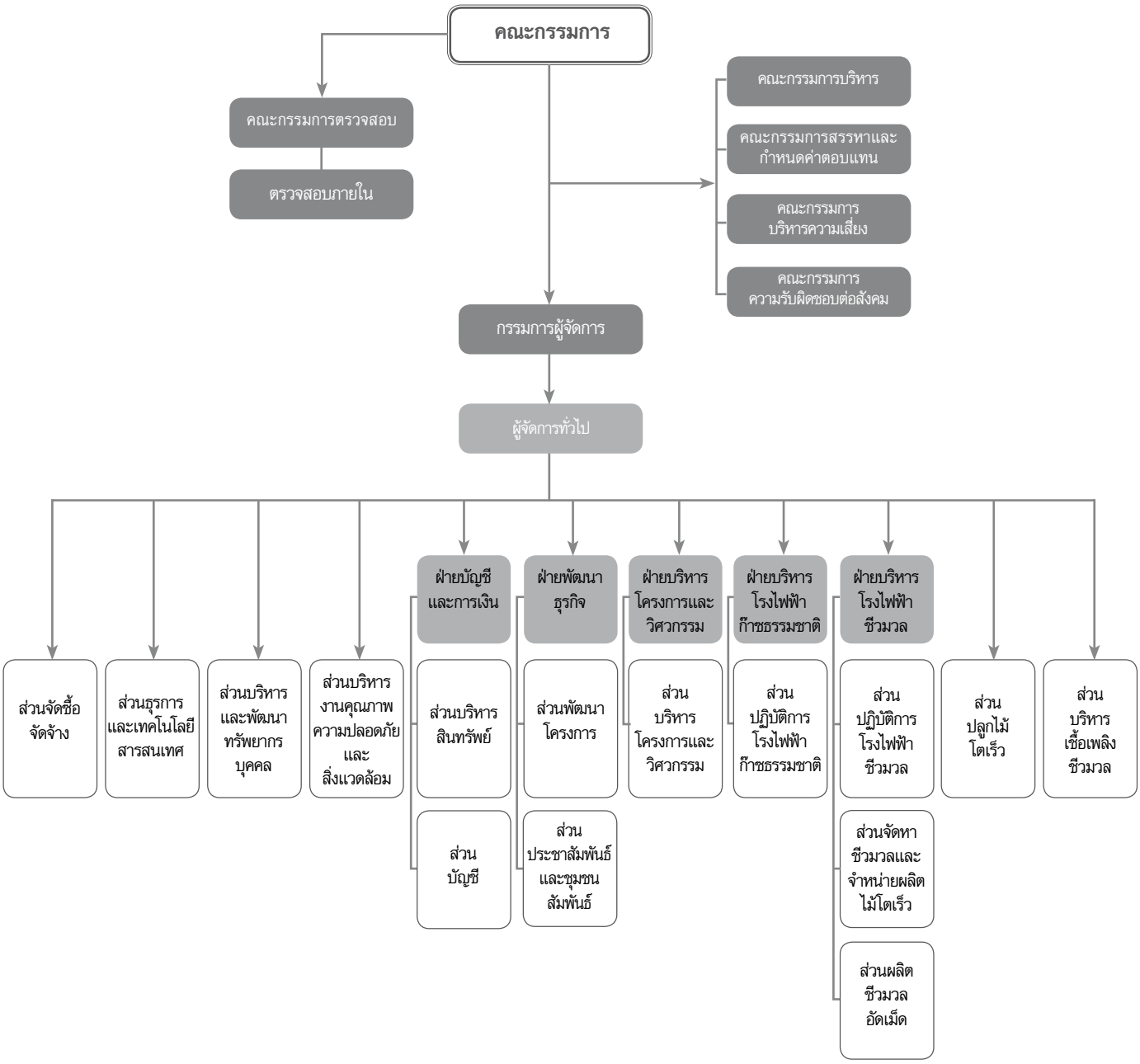
รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายวิโรจน์	ธีรวัฒน์วาที*	กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายอัตถกร	กลั่นความดี	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายทนง	ศรีจิตร์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นายสุเทพ	ด่านศิริวิโรจน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. นายสนทยา	ทับขันต์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7. นายธีระยุทธ	แก้วคูณ*	ผู้จัดการทั่วไป / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
8. นายอภิพงศ์	วิชชุเวสคามินทร์*	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
9. นายธนวัฒน์	ขำศรี*	ผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงไฟฟ้าชีวมวลและธุรกิจชีวมวล
10. นางสาวเพ็ญพักตร์	วงศ์รักวาณิชย์*	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 2560



3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางพรรณี ฉันทวรลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท 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. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

4.1 นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำปี แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการที่บริษัท ได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท แบบประเมินผล ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเดียวกับที่ผู้บริหารได้รับ

4.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี ซึ่งการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ

โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการที่เหมือนกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปี : จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำไปพิจารณาจัดสรร แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

2. ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายให้กรรมการทุกคนที่เข้าประชุม กรณีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง/เดือน คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งดังนี้

รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

	ตำแหน่ง	ปี 2559	ปี 2560
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

3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2559		ปี 2560	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท	770,000	2,315,000	790,000	2,630,000
คณะกรรมการบริหาร*	560,000	-	450,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	110,000	-	120,000	-
คณะกรรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000	-	40,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**	120,000	-	140,000	-
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม***	55,000	-	60,000	-
รวม	**1,645,000**	**2,315,000**	**1,600,000**	**2,630,000**
รวมทั้งหมด	**3,960,000**		**4,230,000**	
วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	**10,000,000**		**10,000,000**	

* คณะกรรมการบริหาร มีผู้บริหารร่วมเป็นคณะกรรมการ จำนวน 2 ท่าน รวมค่าเบี้ยประชุม 110,000 บาท

** คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผู้บริหารร่วมเป็นคณะกรรมการ จำนวน 7 ท่าน รวมค่าเบี้ยประชุม 120,000 บาท

*** คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม มีผู้บริหารร่วมเป็นคณะกรรมการ จำนวน 5 ท่าน รวมค่าเบี้ยประชุม 50,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ดังนี้

รายชื่อ		ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)								
		บริษัท	บริหาร	ตรวจสอบ	สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริหารความเสี่ยง	ความรับผิดชอบต่อสังคม	รวมค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	รวม
1. นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	120,000	-	-	10,000	-	-	130,000	160,000	290,000
2. นายบุณยสิทธิ์	โชควัฒนา	60,000	-	-	-	-	-	60,000	120,000	180,000
3. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	50,000	-	-	10,000	-	-	60,000	120,000	180,000
4. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	60,000	70,000	-	10,000	-	-	140,000	500,000	640,000
5. นายอัตถกร	กลั่นความดี	60,000	80,000	-	-	-	-	140,000	350,000	490,000
6. นายทนง	ศรีจิตร์	40,000	30,000	-	-	-	-	70,000	120,000	190,000
7. นายวิโรจน์	ธีรวัฒน์วาที	60,000	80,000	-	-	-	10,000	150,000	500,000	650,000
8. นายสุเทพ	ด่านศิริวิโรจน์	60,000	80,000	-	-	20,000	-	160,000	120,000	280,000
9. นายนพพร	พงษ์เวช	60,000	-	40,000	10,000	-	-	110,000	160,000	270,000
10. พลตำรวจเอก สมชาย	ประภัสภักดี	60,000	-	40,000	-	-	-	100,000	120,000	220,000
11. นายอมร	อัศวานันท์	60,000	-	40,000	-	-	-	100,000	120,000	220,000
12. นายบุญฤทธิ์	มหามนตรี	60,000	-	-	-	-	-	60,000	120,000	180,000
13. พลเรือเอก อภิวัฒน์	ศรีวรรธนะ	40,000	-	-	-	-	-	40,000	120,000	160,000
รวม		**790,000**	**340,000**	**120,000**	**40,000**	**20,000**	**10,000**	**1,320,000**	**2,630,000**	**3,950,000**

รายชื่อกรรมการบริษัท		2559		2560	
		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม
1. นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	105,000	105,000	160,000	130,000
2. นายบุณยสิทธิ์	โชควัฒนา	105,000	60,000	120,000	60,000
3. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	140,000	90,000	120,000	60,000
4. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	420,000	55,000	500,000	140,000
5. นายอัตถกร	กลั่นความดี	315,000	50,000	350,000	140,000
6. นายทนง	ศรีจิตร์	105,000	30,000	120,000	70,000
7. นายวิโรจน์	ธีรวัฒน์วาที	455,000	70,000	500,000	150,000
8. นายสุเทพ	ด่านศิริวิโรจน์	110,000	80,000	120,000	160,000
9. นายนพพร	พงษ์เวช	140,000	110,000	160,000	110,000
10. พลตำรวจเอก สมชาย	ประภัสภักดี	105,000	80,000	120,000	100,000
11. นายอมร	อัศวานันท์	105,000	100,000	120,000	100,000
12. นายบุญฤทธิ์	มหามนตรี	105,000	60,000	120,000	60,000
13. พลเรือเอก อภิวัฒน์	ศรีวรรธนะ	105,000	50,000	120,000	40,000
รวม		**2,315,000**	**940,000**	**2,630,000**	**1,320,000**
รวมทั้งสิ้น		**3,255,000**		**3,950,000**	

ค่าตอบเทนกรรมการบริษัทย่อยที่จ่ายในปี 2560 ดังนี้

- บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด : ไม่มี
- บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด : ไม่มี
- บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด : 350,000 บาท

รายชื่อกรรมการบริษัท		2559		2560	
		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม
1 นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	-	-	50,000	-
2. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	-	-	50,000	-
3. นายอัตถกร	กลั่นความดี	-	-	50,000	-
4. นายวิโรจน์	ธีรวัฒน์วาที	-	-	50,000	-
5. นายอภิพงศ์	วิชชุเวสคามินทร์	-	-	50,000	-
6. นายมหาศาล	ธีรวรุตม์	-	-	50,000	-
7. นายปัญญา	โสภาศรีพันธ์	-	-	50,000	-
รวม		**-**	**-**	**350,000**	**-**
รวมทั้งสิ้น		**-**		**350,000**	

หมายเหตุ : สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการ ปี 2560 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน และเงินอุดหนุน ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหาร

(หน่วย : ล้านบาท)

ค่าตอบแทน	ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือนและเงินอุดหนุน	8	19.41	9	21.69

4.3 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส ให้กับผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เป็นต้น ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และ บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

กรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนอื่น	ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8	712,101	9	725,925
รวม	**8**	**712,101**	**9**	**725,925**

5. บุคลากร

5.1 จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

สายงานหลัก	บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)	บจ.สหโคเจน กรีน	บจ.สหกรีน ฟอเรสท์	บจ.สหกรีน เอ็นเนอร์ยี
ฝ่ายสำนักงานและสนับสนุน	46	37	6	2
ฝ่ายปฏิบัติการ	15	46	38	-
รวม	61	83	44	2
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	**53.09**	**28.06**	**13.80**	**0.54**
ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญ	**- ไม่มี -**	**- ไม่มี -**	**- ไม่มี -**	**- ไม่มี -**

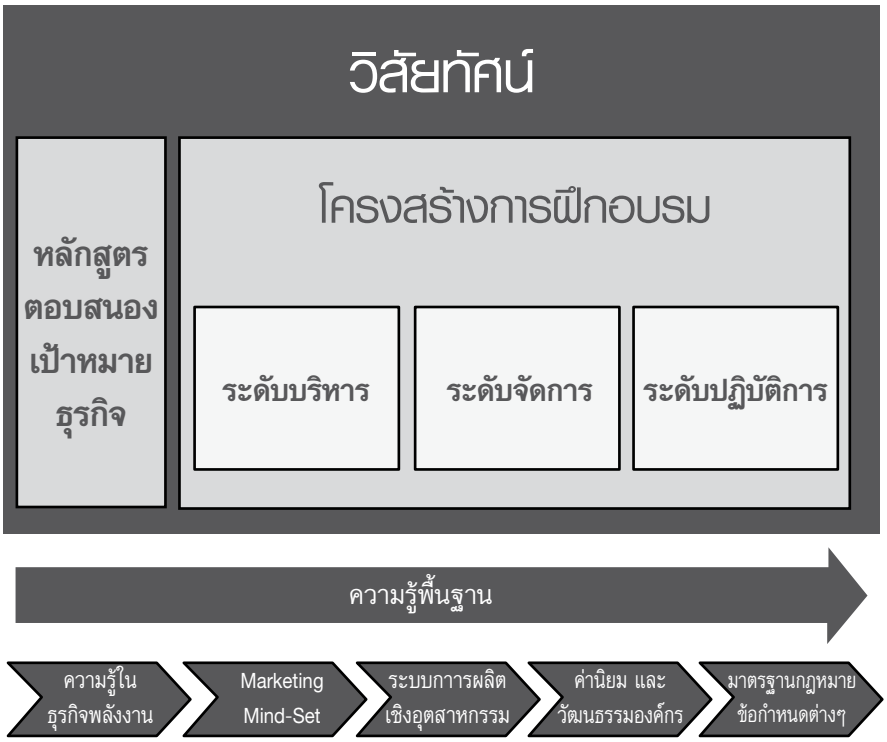
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

5.2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

กลุ่มสหโคเจนได้ให้ความสำคัญกับพนักงานและถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งในการสร้างความสำเร็จและความเจริญเติบโตให้กับบริษัท จากการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคต่างๆ การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จทางธุรกิจ และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการกำหนดทิศทางและความชัดเจนในการพัฒนาและบริหารพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับนโยบายไปสู่ระดับปฏิบัติการ นับได้ว่าเป็นสิ่งท้าทายสำหรับองค์กรที่กำลังเติบโตในโลกแห่งการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดและเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบุคลากร

1. การฝึกอบรม

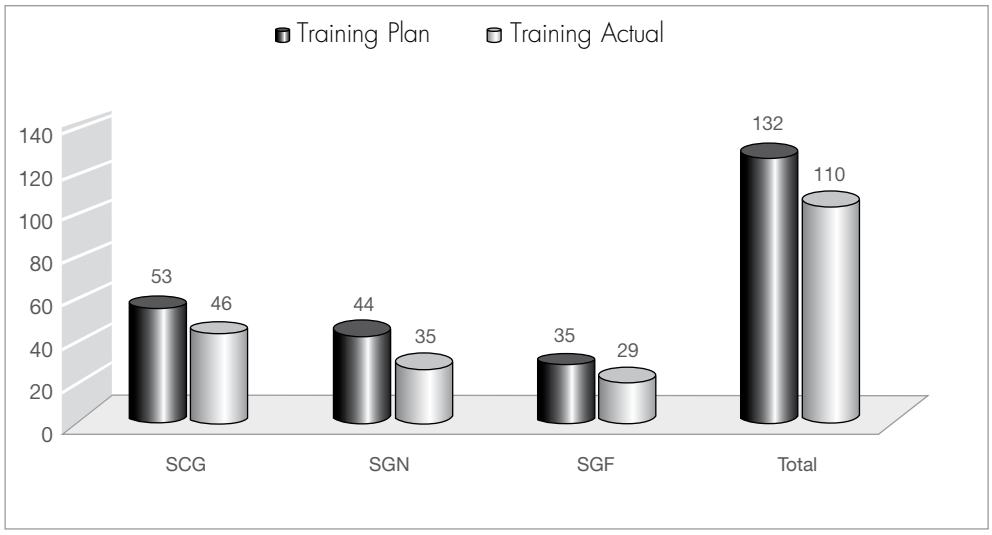
เพื่อให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ บริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรม ไว้ดังนี้



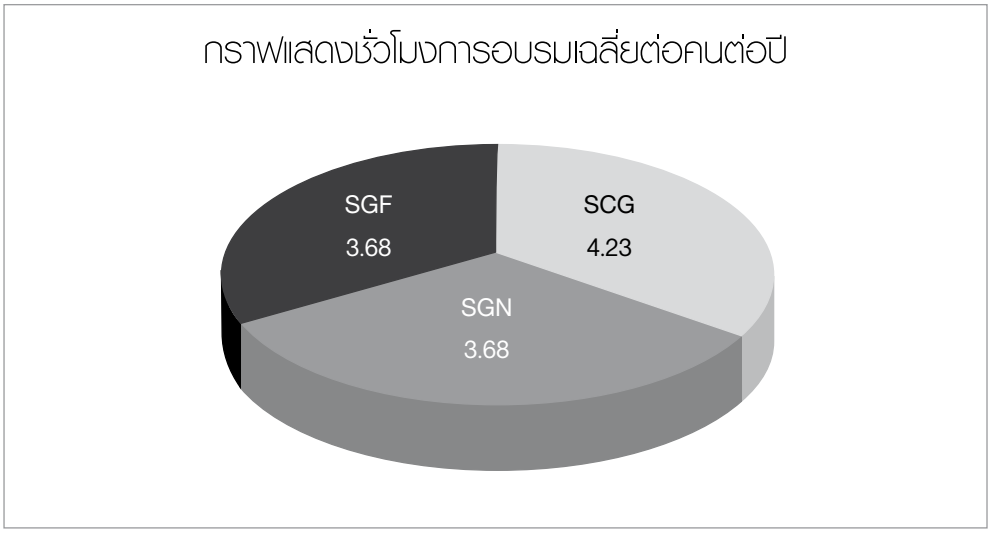
ระดับบริหาร	ระดับการจัดการ	ระดับปฏิบัติการ
มุ่งเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะในการบริหารงานและทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายองค์กร รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานเป็นทีมที่ดี	เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญตามสายอาชีพ การตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า โดยได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรจากหลากหลายวิธี เช่น การฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร การจัดให้มี On the job training ตามตำแหน่ง รวมถึงการ Coaching โดยหัวหน้างาน

ในปี 2560 บริษัทได้กำหนดหลักสูตรการจัดอบรมตามตารางชี้บ่งความจำเป็น ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ความรู้ความสามารถ จุดแข็งจุดอ่อนรายบุคคล และนำมารวบรวมจัดทำเป็นแผนฝึกอบรมประจำปี โดยมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรให้ได้ตามแผนที่ตั้งไว้มากกว่าหรือเท่ากับ 75 % ของหลักสูตรอบรมทั้งหมด จากการอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเพิ่มทักษะในการทำงานของพนักงานในกลุ่มสหโคเจน ดังนี้

กลุ่มสหโคเจน มีการจัดอบรมภายในและภายนอกองค์กร จำนวน 110 หลักสูตร จากแผนฝึกอบรมประจำปีจำนวน 132 หลักสูตร คิดเป็น 83.33 % โดยสามารถจำแนกบริษัทที่บุคลากรสังกัด ดังนี้



และมีจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมทั้งสิ้น 615 ชั่วโมง คิดเป็น 3.27 ชั่วโมง/คน โดยมีจำนวนชั่วโมงที่ได้รับการอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี ในแต่ละบริษัทดังนี้



นอกจากนี้บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และ บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้จัดสัมมนา “สหโคเจน รวมพลัง ไม่ทุจริต ไม่คอร์รัปชั่น ครั้งที่ 2” โดยคุณธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข มาเป็นวิทยากรเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทบทวนและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ และการประเมินความเสี่ยงจากกิจกรรมที่อาจส่งผลให้เกิดการทุจริตการคอร์รัปชั่น ตามแนวโครงการร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 และได้ยื่นแบบประเมินตนเอง 71 ข้อเพื่อขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 และหลักสูตร “รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน และเอกสารประกอบการลงบัญชี เพื่อทบทวน ทำความเข้าใจ และ Update ข้อมูลเอกสารประกอบการลงบัญชี

2. การปลูกฝังค่านิยมร่วมขององค์กร (Core Values)

กลุ่มสหโคเจนให้ความสำคัญและมีความเชื่อว่า มนุษย์มีความหลากหลาย มีความแตกต่าง ทั้งสถานะทางครอบครัว สังคม การศึกษา และการดำรงชีวิต ดังนั้น การหล่อหลอมรวมบุคลากรที่มีภูมิหลัง เชื้อชาติ และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน สามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างมืออาชีพ และมีความเป็นสากลได้นั้น นับเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง ทั้งนี้ กลุ่มสหโคเจนจึงได้นำค่านิยมร่วมขององค์กร (Core Values) มากำหนดเป็นวัฒนธรรมกลาง 5 ประการ ประกอบไปด้วย ทัศนคติบวก (Positive Thinking) ความรู้สึกเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) การทำงานเป็นทีม (Teamwork) การทำงานเชิงรุก (Proactive) และ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) มาใช้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดเอกภาพในหมู่พนักงานที่ปฏิบัติงานในกลุ่มสหโคเจน ซึ่งค่านิยมร่วมนี้เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์และตัวตนของพนักงานกลุ่มสหโคเจน การบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้ค่านิยมร่วม มีแนวคิดที่สนับสนุนการก้าวไปข้างหน้าและมีเป้าหมายชัดเจน อันเป็นการช่วยผลักดันผลงานให้ไปสู่เป้าหมายที่มีการกำหนดและวัดผลที่เป็นรูปธรรมทั้งในระดับทีมและระดับรายบุคคล ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานได้รับรู้และเข้าใจถึงพฤติกรรมการแสดงออกตามหลักค่านิยมร่วมทั้ง 5 ประการ

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

3. สร้างบุคลากรให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง

บริษัทตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและเศรษฐกิจโลกในสภาวการณ์ปัจจุบันเป็นทั้งโอกาส อุปสรรคและข้อจำกัดต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงเน้นให้พนักงานมีความพร้อมและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุ่นคล่องตัว และพร้อมปฏิบัติงานในทุกพื้นที่และทุกสถานการณ์ กล้าแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ ให้เกียรติในความเป็นมืออาชีพ รวมถึงการถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายบรรษัทภิบาล และพื้นฐานของจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นพนักงานและพลเมืองที่ดีของชุมชน สังคม และประเทศ ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาคใดๆ ในโลก

4. สร้างความสามารถของบุคลากรภายในหน่วยงาน

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



ด้านการประเมินผลภายหลังการพัฒนาบุคลากรนั้นแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลักๆ นั่นคือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านพฤติกรรม

- ด้านความรู้ เป็นการวัดผลความรู้เทียบก่อน-หลัง การอบรม โดยประเมินจากผลการทดสอบ Pre-test / Post-test การทดสอบด้วยการถาม-ตอบสัมภาษณ์พนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อที่เข้ารับการพัฒนาอย่างถ่องแท้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
- ด้านทักษะ เป็นการวัดผลการปฏิบัติ โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสังเกตโดยผู้สอน หรือหัวหน้างาน เพื่อพิจารณาว่า พนักงานมีทักษะที่สามารถทำหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ดีแล้วหรือไม่
- ด้านพฤติกรรม เป็นการวัดผลเชิงพฤติกรรมการแสดงออก ซึ่งหัวข้อนี้ บริษัทได้กำหนดหัวข้อความสามารถ (Competency) สำหรับพนักงานเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งเขียนคำนิยามเพื่ออธิบายพฤติกรรมที่คาดหวัง และกำหนดเป็นระดับคะแนน วัดผลโดยการประเมินจากหัวหน้างานโดยตรง

นอกเหนือจากแนวทางในการวัดผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังกำหนดให้ผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ลดหลั่นมายังผู้บริหารระดับต้น ได้มีโอกาสนำเสนอวิธีการในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของกลุ่มสหโคเจน มิได้ละเลยและยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

5. สร้างแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน

บริษัทยังให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างแรงกระตุ้นหรือแรงบันดาลใจเพื่อสร้างผลงานให้ดียิ่งขึ้นของพนักงาน ซึ่งนอกเหนือจากแรงผลักดันจากตนเองของพนักงานแล้ว แรงกระตุ้นที่มาจากภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับสูงที่เป็นตัวอย่างที่ดี นับเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทมีผู้บริหารที่ทำงานกับบริษัทมานานนับสิบปีหรือมากกว่านั้น เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างการเติบโตและความสำเร็จให้แก่บริษัท โดยผู้บริหารระดับสูงเหล่านี้ได้เป็นผู้นำในการกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นพี่เลี้ยงให้กับพนักงานในระดับรองลงมา รวมถึงเป็นแบบอย่างในการสร้างมาตรฐานงานให้แก่พนักงานรุ่นหลังๆ อีกด้วย

นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อพนักงาน บริษัทจึงได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานแต่ละหน่วยงาน การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงงานประเพณีในวันสำคัญและงานรื่นเริงในวันสำคัญต่างๆ เป็นต้น

รายการระหว่างกัน

การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี) และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอื่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	นโยบายราคา
		บริษัทถือหุ้น	ถือหุ้นบริษัท			
1 บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	A	-	15.57	- ขายไฟฟ้า	1,446	อัตราค่าไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหักส่วนลด
				- ขายไอน้ำ	326	ตามสัญญา
				- ค่าธรรมเนียมจ่ายสำหรับค้ำประกันความต้องการไฟฟ้าขั้นต่ำ	5	ตามสัญญา
				- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำดิบและค่าบำบัดน้ำเสีย)	7	ราคาปกติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
2 บจ. ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป	B	-	-	- ค่าบริการด้านการจัดการจ่าย	97	ตามสัญญา
				- ค่าเช่าเครื่องจักร	71	ตามสัญญา
3 บจ. สินภราดร	B	-	-	- ค่าเช่าที่ดิน	3	ตามสัญญา
4 บจก.เบทเตอร์เวย์	B	-	0.86	- ดอกเบี้ยจ่าย	9	ราคาตลาด
5 บจ.พิทักษ์กิจ	B	-	-	- ค่ารับเหมาก่อสร้าง	6	ตามสัญญา
6 บจ.รักษาความปลอดภัยพิทักษ์กิจ	B	-	-	- ค่าบริการรักษาความปลอดภัย	4	ตามสัญญา

ลักษณะความสัมพันธ์ A = ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน B = กรรมการร่วมกัน

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน ในการทำรายการระหว่างกัน บริษัทได้มีการทำธุรกรรมที่เป็นไปอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า เช่นเดียวกันกับที่กำหนดให้กับบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายการ	นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน
ค่าสาธารณูปโภค	กำหนดค่าตอบแทนตามอัตราที่ประกาศใช้ในสวนอุตสาหกรรมโดยคำนวณจากจำนวนหน่วยหรือปริมาณที่ใช้จริง
ค่าเช่าเครื่องจักร	กำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากตามสภาพและอายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้น
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	กำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากทำเล ที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินนั้น
ค่ารับเหมาก่อสร้าง	กำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากรูปแบบ ขนาดอาคาร วัสดุ และเทคนิคการตกแต่งติดตั้งเปรียบเทียบราคากับผู้เสนอรายอื่น
ค่ารักษาความปลอดภัย	กำหนดค่าตอบแทนจากจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละกะ

2. รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อผู้บริษัท	ระหว่างปี				ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 2560
	คงเหลือ 31 ธ.ค. 2559	เพิ่มขึ้น	ลดลง	อัตราดอกเบี้ย	
1. บจ. สหกรีน เอ็นเนอร์ยี	30,000,000	-	-	-	30,000,000
2. บจ. สหกรีน ฟอเรสท์	15,000,000	-	(15,000,000)	4.25	-
3. บจ. สหโคเจน กรีน	300,000,000	300,000,000	(320,000,000)	3.82-4.11	280,000,000
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(30,000,000)	-	-	-	(30,000,000)
รวม	**315,000,000**	**300,000,000**	**(335,000,000)**	**-**	**280,000,000**

การให้กู้ยืมเงิน บริษัทได้ให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่บริษัทย่อย มียอดคงค้างเป็นเงิน 280 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6) ภายใต้นโยบายดอกเบี้ยเท่ากับต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการให้กู้ยืมเงินระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3. รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อผู้บริษัท	ระหว่างปี					ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 2560
	ลักษณะความสัมพันธ์	คงเหลือ 31 ธ.ค. 2559	เพิ่มขึ้น	ลดลง	อัตราดอกเบี้ย	
1. บจ. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)	A	320,000,000	-	-	3.0-5.0	320,000,000
รวม	**-**	**320,000,000**	**-**	**-**	**-**	**320,000,000**

ลักษณะความสัมพันธ์ A = ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

การรับเงินกู้ยืม บริษัทได้รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีกำหนดชำระคืนภายใน 5 ปี โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกเดือน (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6)

การค้ำประกัน บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการค้ำประกันกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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 ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และให้รายงานธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้น

ในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญ บริษัทมีนโยบายที่จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามขนาดรายการที่เกิดขึ้น

ในปี 2560 กรรมการตรวจสอบของบริษัท ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันที่แตกต่างไปจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นรายการระหว่างกันของบริษัท ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน”

กรณีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10

บริษัทไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงแต่งตั้งและมอบหมายคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับ แก้ไขนโยบายบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ต้องมีการเตรียมพร้อมในการกำหนดกลยุทธ์ และแผนรองรับเมื่อปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบกับการประกอบการของบริษัทโดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจ เพื่อร่วมประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร รวมถึงบริษัทย่อยและโครงการต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก และพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นระยะๆ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

- **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท**

  ในปัจจุบันกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานธุรกิจไฟฟ้ามีแนวโน้มเข้มงวดมากขึ้น การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทได้ กลุ่มสหโคเจนให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่างๆ อย่างครบถ้วน รวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสุขภาพของพนักงาน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับกฎหมายใหม่ๆ ที่ออกมาบังคับใช้

  กลุ่มสหโคเจนได้ดำเนินการติดตามข้อกฎหมายที่ออกใหม่ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมายที่ใช้ร่วมกัน รวมทั้งเผยแพร่และทำความเข้าใจกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องถึงข้อกฎหมายที่ปรับปรุงหรือออกใหม่ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและสิ่งที่ต้องปฏิบัติ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการให้ความร่วมมือเข้าประชุมและสัมมนาร่วมกับหน่วยงานราชการเพื่อให้ข้อมูลและติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด

- **ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย**

  กลุ่มสหโคเจนผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ ให้กับลูกค้ารายใหญ่จำนวน 3 ราย ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2560 มีรายได้จากการขายให้ลูกค้าดังกล่าวเป็นจำนวน 3,975 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.70 ของรายได้รวม ที่ผ่านมากลุ่มสหโคเจนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมาโดยตลอด และบริษัทมีการทำสัญญาซื้อขาย โดยมีอายุสัญญา 10-25 ปี อย่างไรก็ตาม เพื่อให้โรงไฟฟ้ากลุ่มสหโคเจนสามารถผลิตไฟฟ้าและไอน้ำได้ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายตลอดอายุสัญญา กลุ่มสหโคเจนได้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และ

จากผลการดำเนินงานและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไขสำคัญต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายนับตั้งแต่วันเริ่มต้นซื้อขาย จึงทำให้ความเสี่ยงในการถูกบอกเลิกสัญญาซื้อขายจากลูกค้าดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจถูกปรับลดปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หากบริษัทไม่สามารถจ่ายพลังไฟฟ้าได้ตามปริมาณที่กำหนดในสัญญาและไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลา 18 เดือน โดยได้มีการกำหนดเงื่อนไขในสัญญาการปฏิบัติการและบำรุงรักษากับ บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด (บริษัทรับเหมาเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า) ให้มีการรับประกันปริมาณ (Capacity) และเสถียรภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (EGAT Peak Period Capacity) ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน และที่ผ่านมา บริษัทสามารถผลิตไฟฟ้ารองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ได้อย่างเพียงพอ

- **ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย**

  ในการจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้โรงงานต่างๆ ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ – ศรีราชา ซึ่งเป็นรายได้ประมาณร้อยละ 43.22 ของรายได้รวมของกลุ่มสหโคเจน จะซื้อขายผ่านสัญญาที่ ทำกับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท อย่างไรก็ตาม ในการดูแลการบริการ บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จนถึงผู้ใช้ไฟฟ้าและไอน้ำปลายทางอย่างใกล้ชิด ทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคและสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที และจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ไฟฟ้าและไอน้ำ เพื่อพัฒนาปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นความเสี่ยงจากการซื้อขายสินค้าผ่านผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยรายจึงอยู่ในระดับต่ำ

- **ความเสี่ยงจากการต่อสัญญาเช่าพื้นที่**

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

- **ความเสี่ยงจากการเกิดสินค้าด้อยคุณภาพ**

  ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มสหโคเจนเป็นประเภทพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายทันที ทำให้ไม่มีสินค้าที่ด้อยคุณภาพจากการจัดเก็บ อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินธุรกิจชีวมวลของบริษัทย่อยจะมีการจัดเตรียมคลังสำรองชีวมวลที่จะใช้เป็นวัตถุดิบ โดยมีมาตรการในการบริหารวัตถุดิบคงคลัง ด้วยการวางแผนการผลิตและการจัดซื้อ จัดหา อย่างเหมาะสม และติดตามผลทุกเดือน

- **ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่อาจมีผลกระทบต่อยอดขายและต้นทุนการผลิต**

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

- **ความเสี่ยงที่สินค้ามีแนวโน้มราคาลดลงอย่างมีนัยสำคัญ**

  จากสถานการณ์พลังงานในตลาดโลกที่ราคาน้ำมันมีความผันผวนและมีแนวโน้มปรับขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ ซึ่งเป็นรายได้หลักของกลุ่มสหโคเจน (คิดเป็นร้อยละ 99.55 ของรายได้รวม) ทำให้รายได้รวมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากโครงสร้างราคาไฟฟ้าและไอน้ำบางส่วนมีการอ้างอิงกับราคาพลังงานเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ราคาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลัก (คิดเป็นประมาณร้อยละ 74.99 ของต้นทุนทั้งหมด) มีแนวโน้มที่จะลดลงไปในทิศทางเดียวกัน และยังมีการส่งผ่านความเสี่ยงส่วนหนึ่งด้วยค่าพลังงานไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่มีโครงสร้างราคาแปรผันตามต้นทุนจริงของราคาก๊าซธรรมชาติ ในส่วนของค่าพลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายให้ลูกค้าในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ - ศรีราชา ผ่าน บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จะอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT) ถ้าหากราคาค่าไฟฟ้าดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนเชื้อเพลิง อาจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทบ้าง

  แม้ว่าปัจจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเป็นปัจจัยภายนอกที่นอกเหนือการควบคุม แต่บริษัทก็ได้มีมาตการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายดำเนินงานอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานอันเนื่องมาจากปัจจัยดังกล่าว

- **ความเสี่ยงจากซื้อขายสินค้าผ่านผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

  ในการจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้โรงงานต่างๆ ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ - ศรีราชา ซึ่งเป็นรายได้ประมาณร้อยละ 43.22 ของรายได้รวมของกลุ่มสหโคเจน จะซื้อขายผ่านสัญญาที่ ทำกับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ในการดูแลการบริการ บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จนถึงผู้ใช้ไฟฟ้าและไอน้ำปลายทางอย่างใกล้ชิด ทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที รวมถึงมีการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าเป็นประจำทุกปี ดังนั้นความเสี่ยงจากการซื้อขายสินค้าผ่านผู้ถือหุ้นรายใหญ่จึงอยู่ในระดับต่ำ

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

- **ความเสี่ยงจากบริษัทยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงาน/ความล่าช้าของโครงการในอนาคต**

  บริษัทได้มีการเปิดดำเนินการโรงไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการส่วนขยาย ระยะที่ 3 เพื่อผลิตไฟฟ้าและไอน้ำจำหน่ายให้โรงงานในสวนอุตสาหกรรมฯ เพิ่มเติม เริ่มก่อสร้างและแล้วเสร็จ และเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเร็วกว่าแผนงานที่กำหนด

- **ความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนแรงงาน**

  กลุ่มสหโคเจนประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำเป็นหลัก ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก แต่อาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญบางส่วน บริษัทมีระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิผล 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 7 ปี

- **โรงไฟฟ้า-ลำพูน** ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง มีความเสี่ยงในเรื่องของปริมาณและราคา เนื่องจากเป็นผลิตผลทางเกษตรกรรม ดังนั้นแนวทางในการจัดการ คือ จัดให้มีที่ดินสำหรับปลูกไม้โตเร็วกระจายตามภูมิภาคและจัดตั้งศูนย์วิจัยไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน ตั้งอยู่ที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำหรับการปรับปรุงพันธุ์ไม้โตเร็ว จัดหาแหล่งแม่ไม้พันธุ์ดีและการขยายพันธุ์ไม้โตเร็ว ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเติบโตไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งมีศูนย์รับซื้อชีวมวลจากเกษตรกรกระจายตามพื้นที่ต่างๆ กำหนดมาตรการในการบริหารชีวมวล ด้วยการวางแผนการผลิตและจัดซื้อ จัดหา อย่างเหมาะสมและติดตามผลทุกเดือน รวมทั้งมีการสำรองปริมาณเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำได้อย่างต่อเนื่อง

- **โรงไฟฟ้า-กำแพงเพชร** ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง มีความเสี่ยงในเรื่องของปริมาณและราคา เนื่องจากเป็นผลิตผลทางเกษตรกรรม ดังนั้นแนวทางในการจัดการคือ ทำสัญญาซื้อขายชีวมวลระยะยาว 25 ปี กับผู้จำหน่าย คือ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ถือหุ้นในสัดส่วน 25% และจัดให้มีการประชุมวางแผนและติดตามการดำเนินงานร่วมกับผู้ร่วมทุนเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งมีการสำรองปริมาณเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

2. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำดิบในการผลิต

น้ำดิบเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ การขาดแคลนน้ำดิบอาจส่งผลให้การผลิตหยุดชะงัก ซึ่งสาเหตุของความเสี่ยงอาจมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรงไฟฟ้าในกลุ่มสหโคเจนจึงมีนโยบายบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้มีปริมาณที่เพียงพอ ดังนี้

- **โรงไฟฟ้า-ศรีราชา** จัดทำสัญญาซื้อขายน้ำดิบระยะยาว 25 ปี กับ บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ปัจจุบันอายุสัญญาคงเหลือ 7 ปี นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดเตรียมแหล่งน้ำดิบสำรองอีกแหล่งหนึ่งในอ่างเก็บน้ำภายในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และจัดสร้างบ่อและระบบรับน้ำดิบขนาดความจุ 2,000 ลูกบาศก์เมตร ภายในโรงไฟฟ้าและเชื่อมโยงเข้ากับระบบผลิตของโรงไฟฟ้า

- **โรงไฟฟ้า-ลำพูน** จัดทำสัญญาซื้อขายน้ำดิบระยะยาวตลอดอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้า กับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดังนั้น ความเสี่ยงในการบอกเลิกสัญญาจึงอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

- **โรงไฟฟ้า-กำแพงเพชร** มีการจัดสร้างบ่อน้ำดิบขนาดใหญ่และได้รับอนุญาตให้ใช้น้ำจากโครงการชลประทานกำแพงเพชร

ในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มสหโคเจนได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและกำหนดมาตรการการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ไม่พบปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในการผลิต

- **ความเสี่ยงจากวัตถุดิบสำคัญมีราคาผันแปรไปตามราคาซื้อขายของตลาดโลก**

  บริษัท ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงหลักคิดเป็นต้นทุนประมาณร้อยละ 74.99 ของต้นทุนในปี 2560 ราคาก๊าซธรรมชาติบางส่วนจะมีความผันแปรไปตามราคาตลาดโลก รวมทั้งอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ค่าพลังงานไฟฟ้าในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะคำนวนตามสูตรอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าซึ่งแปรผันตามต้นทุนจริงของราคาก๊าซธรรมชาติ ทำให้บริษัทได้รับการชดเชยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาก๊าซธรรมชาติ ในส่วนของการผลิตไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั้งหมด ในส่วนของค่าพลังงานไฟฟ้าที่เรียกเก็บจาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จะอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามต้นทุนเชื้อเพลิง (สูตรปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft)) ทุก 4 เดือน หากการปรับขึ้นของอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติไม่สอดคล้องกับความแปรผันของราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงขึ้น ผลประกอบการของบริษัทจะได้รับผลกระทบบ้างเฉพาะส่วนของการขายไฟฟ้าให้โรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น

- **ความเสี่ยงจากการที่บริษัทต้องใช้เทคโนโลยีสูงหรือมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีบ่อยในการผลิต**

  บริษัทเลือกใช้กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนในรูปไอน้ำ คือ เทคโนโลยีพลังงานความร้อนร่วม นอกจากนี้ยังเลือกใช้เครื่องยนต์กังหันก๊าซชนิด 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 ควบคุมกระบวนการเดินเครื่องและบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิผลและสามารถเดินเครื่องโรงไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย
  - มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

  ในช่วงปีที่ผ่านมา กลุ่มสหโคเจนได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มั่นใจได้ว่าโอกาสที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าอยู่ในระดับต่ำ

- **ความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้ดำเนินการด้านการปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า**

  บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ดำเนินการปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า แต่ความเสี่ยงในการยกเลิกหรือไม่ต่อสัญญาค่อนข้างต่ำ เนื่องจากทั้งสองบริษัทต่างมีผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และได้มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการหยุดการผลิต สำหรับบริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และ บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด ทางบริษัทเป็นผู้ดำเนินการปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเอง

- **ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและสังคม**

  กลุ่มสหโคเจนให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด และมีหน่วยงานรับผิดชอบติดตาม วิเคราะห์ผล มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการและแผนรองรับได้ทันท่วงที อีกทั้งได้มีการดำเนินการด้านชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

  กลุ่มสหโคเจนตระหนักดีว่ากระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำนั้น มีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมีทั้งโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต โดยสาเหตุของความเสี่ยงอาจเกิดจากประสิทธิภาพของการผลิตและมาตรการจัดการที่ไม่เพียงพอ ฝ่ายบริหารจึงกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบในทางลบและลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

  - นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (BS OHSAS 18001 และ มอก. 18001) เข้ามาบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  - ดำเนินการตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
  - ดำเนินตามนโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน
  - ดำเนินการตามคู่มือด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติดำเนินการจัดทำแผนฉุกเฉินและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 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**

  กลุ่มสหโคเจนผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำภายในประเทศไทยจึงมีผลกระทบค่อนข้างต่ำ

- **ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีเงินกู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงหรือมีการป้องกันความเสี่ยงแต่มี Mismatch ของสัญญา**

  กลุ่มสหโคเจนไม่ได้มีการกู้ยืมเงินต่างประเทศ

- **ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงิน**

  บริษัทและบริษัทย่อย มีสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเงินกู้ยืมคงค้าง จำนวนเงิน 3,379.90 ล้านบาท

สัญญากู้ยืม	เงินกู้คงค้าง (ล้านบาท)	สิ้นสุดการชำระคืนเงินต้น	หลักประกัน	เงื่อนไขทางการเงิน
1	240.00	ธันวาคม 2563	ไม่มี	- ไม่ก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย - การดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้และจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา
2	533.55	ธันวาคม 2563	ไม่มี	
3	303.20	ธันวาคม 2564	ไม่มี	
4	178.35	มิถุนายน 2564	ไม่มี	
5	400.00	ธันวาคม 2564	ไม่มี	
6	583.20	ธันวาคม 2565	ไม่มี	
7	860.00	ธันวาคม 2567	ไม่มี	
8	281.60	มิถุนายน 2566	จดจำนองที่ดิน อาคาร และโครงการโรงไฟฟ้ากำแพงเพชร	
รวม	3,379.90			

หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินข้างต้นจะทำให้ผิดสัญญากู้ยืม ทำให้ผู้ให้กู้เรียกคืนเงินกู้ได้ทันที จึงมีความเสี่ยงต่อสภาพคล่องทางการเงินและฐานะการดำเนินงานของบริษัท อันอาจส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผล ที่ผ่านมาบริษัทสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้มาโดยตลอด และจ่ายเงินปันผลเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องนับแต่ดำเนินกิจการ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีมาตรการประเมินอัตราส่วนชำระหนี้ต่างๆ ทุกงวด 6 เดือน บริษัทจึงมีความเสี่ยงต่ำ

- **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน**

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

  ในด้านต้นทุนขายมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินต่างประเทศเฉพาะการซ่อมบำรุงเครื่องจักรหลัก ซึ่งมีสัดส่วนที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับต้นทุนขายรวม ทั้งนี้ โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ระยะที่ 3 ที่ต้องชำระเป็นเงินสกุลต่างประเทศแล้วเสร็จ และเดินเครื่องพาณิชย์เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2560

- **ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย**

  บริษัทยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมระยะยาว แต่อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ เนื่องจากปี 2560 บริษัทได้ปรับโครงสร้างเงินกู้ส่วนใหญ่เป็นอัตราคงที่

- **ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ**

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 558.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.83 ของรายได้รวม ซึ่งเป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และที่ผ่านมาได้รับชำระหนี้เป็นไปตามกำหนด บริษัทจึงไม่มีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากลูกหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี บริษัทไม่คาดว่าจะมีความเสี่ยงในการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้น อีกทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย มีการพัฒนากระบวนการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามกำหนด

4 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

- **ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ > 50%**

  บริษัทไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งเกินกว่า 50%

- **ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจากการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 75**

  บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยต่ำกว่าร้อยละ 75 ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในบริษัทย่อยได้

- **ความเสี่ยงจากเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ที่มีข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล**

  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 2560 DSCR & DSCR with cash = 1.31 และ 1.41 เท่า ตามลำดับ เป็นไปตามเงื่อนไข อีกทั้งมีกำไรสุทธิในระดับที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ดำเนินกิจการ จึงมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ต่ำ

- **ความเสี่ยงจากที่บริษัทมีมติให้เสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ (dilution effect)**

  บริษัทจะคำนึงถึง Dilution effect ที่มีผลต่อผู้ถือหุ้น ก่อนที่จะตัดสินใจเสนอขายหุ้นหรือแปลงสภาพหลักทรัพย์ อีกทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการเสนอขายหุ้นหรือแปลงสภาพแต่อย่างใด

- **ความเสี่ยงจากการที่ส่วนของผู้ถือหุ้นอาจต่ำกว่าศูนย์ (ติดลบ) ส่งผลให้หลักทรัพย์ไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้**

  บริษัทมีระบบการบริหาร การบริหารความเสี่ยง การติดตามแผนการดำเนินงานระยะสั้นและระยะยาวเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สร้างมูลค่าตามบัญชี (Book value) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หุ้นละ 2.74 บาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อน และสูงกว่ามูลค่าหุ้น (PAR) 1 บาท จึงมีความเสี่ยงต่ำที่จะส่งผลให้หลักทรัพย์หยุดทำการการซื้อขาย

- **ความเสี่ยงจากการที่หุ้นมี free float น้อยส่งผลให้สภาพคล่องในการซื้อขายน้อย**

  ณ วันที่ 15 มี.ค. 60 จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย free float คิดเป็น 1,290 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 26.54 สูงกว่าเกณฑ์ที่ทางตลาดฯ กำหนดไว้ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามบริษัทมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ จึงอาจส่งผลให้การซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดฯ มีไม่มากนัก ปัจจัยนี้ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ถือหลักทรัพย์ที่อาจไม่มีสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ในราคาที่ดีอย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องการ ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการทราบดีถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะเฝ้าติดตาม ตรวจสอบระดับ free float อย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายในการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทต่อผู้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องการซื้อขายหลักทรัพย์

5. ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี การมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการตรวจสอบให้ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด กำหนดเป็นแผนการตรวจสอบประจำปี ทั้งนี้บริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และในปี 2560 กำหนดให้บริษัทย่อย ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และได้ผ่านรับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งในปีที่ผ่านมา กลุ่มสหโคเจนไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนั้น ความเสี่ยงจึงอยู่ในระดับต่ำ

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเจริญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น 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 “หลักการกำกับดูแลกิจการที่สำหรับบริษัทจดทะเบียน 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” ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์ การ์ตูนแอนิเมชั่น ในต้นปี 2558 และทดสอบความรู้ผ่านระบบ Online

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 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท

6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

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

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีและมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง จากการมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทได้รับ

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 (Corporate Report of Thai listed companies 2017) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระดับคะแนน 88 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดีมาก”
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ระดับคะแนน 100 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 13 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน) คิดเป็นร้อยละ 61.54
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ		วันที่แต่งตั้ง	ตำแหน่ง
1. นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	28 มีนาคม 2551	ประธานกรรมการ
2. นายบุณยสิทธิ์	โชควัฒนา	6 มีนาคม 2546	กรรมการ
3. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	6 มีนาคม 2546	กรรมการ
4. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	6 มีนาคม 2546	กรรมการ
5. นายอัตถกร	กลั่นความดี	6 มีนาคม 2546	กรรมการ
6. นายวิโรจน์	ธีรวัฒน์วาที	6 มีนาคม 2546	กรรมการ
7. นายทนง	ศรีจิตร์	6 มีนาคม 2546	กรรมการ
8. นายสุเทพ	ด่านศิริวิโรจน์	7 พฤศจิกายน 2556	กรรมการ
9. นายบุญฤทธิ์	มหามนตรี	6 มีนาคม 2550	กรรมการอิสระ
10. นายนพพร	พงษ์เวช	30 มีนาคม 2546	กรรมการอิสระ
11. พล.ต.อ.สมชาย	ประภัสภักดี	30 มีนาคม 2548	กรรมการอิสระ
12. นายอมร	อัศวานันท์	6 มีนาคม 2546	กรรมการอิสระ
13. พล.ร.อ.อภิวัฒน์	ศรีวรรธนะ	22 เมษายน 2556	กรรมการอิสระ

เลขานุการบริษัท : นางพรรณี ฉันทวรลักษณ์

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยที่กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการบริษัททั้งสิ้น 13 คน ดังนั้นกรรมการบริษัทแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระคราวละ 3 ปี
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อลาออก หรือถึงแก่กรรม หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งหรือศาลมีคำสั่งให้ออก
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียง เท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
4. กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น
3. อนุมัติการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงินในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
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/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ 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/หรือ สอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน ทั้งนี้เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เช่น การผลิตไฟฟ้าและไอน้ำที่มีประสิทธิภาพและมั่นคงภายใต้ “พลังงานสู่ความยั่งยืน” และการบริหารจัดการภายใต้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” เป็นต้น บริษัทได้รับการรับรอง แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และในปี 2560 ได้ขยายผลให้บริษัทย่อย บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และบริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด ยื่นขอการรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในไตรมาส 4 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 และได้ผ่านการรับรอง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำมาเป็นกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการสร้างความสมดุลและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Website และระบบ Intranet ของบริษัทด้วย

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง โดยมีการกำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสมรายละเอียดปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ”

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจดำเนินการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการบริหารจัดการกิจการของบริษัทได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 7 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

รายชื่อของคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อ		วันที่แต่งตั้ง	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	6 มีนาคม 2550	ประธานกรรมการบริหาร	พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561
2. นายอัตถกร	กลั่นความดี	6 มีนาคม 2550	กรรมการบริหาร	พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561
3. นายทนง	ศรีจิตร์	6 มีนาคม 2550	กรรมการบริหาร	พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561
4. นายวิโรจน์	ธีรวัฒน์วาที	6 มีนาคม 2550	กรรมการผู้จัดการ	พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561
5. นายสุเทพ	ด่านศิริวิโรจน์	14 พฤษภาคม 2555	กรรมการบริหาร	พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561
6. นายสนทยา	ทับขันต์	13 พฤษภาคม 2556	กรรมการบริหาร	พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561
7. นายธีระยุทธ	แก้วคูณ	9 พฤษภาคม 2560	กรรมการบริหาร	พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร : นางพรรณี ฉันทวรลักษณ์

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 30 (สามสิบ) ล้านบาท
5. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใด 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/หรือ สอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารได้มีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทร่วมกับคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำในการบริหารงานวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหาร ได้มีการประชุมจำนวน 8 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหาร ได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ให้มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับปี 2560 มีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ

	รายชื่อ		วันที่แต่งตั้ง	ตำแหน่ง	ความเชี่ยวชาญ	วาระการดำรงตำแหน่ง
1.	นายนพพร	พงษ์เวช	29 มีนาคม 2549	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บัญชีและการเงิน	พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561
2.	พลตำรวจเอกสมชาย	ประภัสภักดี	30 มีนาคม 2548	กรรมการตรวจสอบ	การบริหารจัดการ	พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561
3.	นายอมร	อัศวานันท์	6 มีนาคม 2546	กรรมการตรวจสอบ	บัญชีและการเงิน	พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : นางพรรณี ฉันทวรลักษณ์

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ โดยได้รับอนุมัติจากประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 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. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
5. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
   (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
   (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
   (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
   (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
   (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
   (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
   (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
   (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   (2) การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
   (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

   หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
10. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
11. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส และจัดให้มีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการโดยเฉพาะการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 75 ซึ่งรวมประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การสรรหา เพื่อสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส

การกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณา หลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

รายชื่อของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

	รายชื่อ		วันที่แต่งตั้ง	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1.	นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	10 พฤษภาคม 2559	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561
2.	นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	27 กุมภาพันธ์ 2552	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561
3.	นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	27 กุมภาพันธ์ 2552	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561
4.	นายนพพร	พงษ์เวช	27 กุมภาพันธ์ 2552	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : นางพรรณี ฉันทวรลักษณ์

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่ง เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

<u>การสรรหา</u>

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
4. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การกำหนดค่าตอบแทน

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

ในปี 2560 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 2560 บริษัทมีจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง 7 ท่าน

รายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อ		วันที่แต่งตั้ง	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายสุเทพ	ด่านศิริวิโรจน์	6 พฤษภาคม 2557	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561
2. นายธีระยุทธ	แก้วคูณ	6 พฤษภาคม 2557	กรรมการบริหารความเสี่ยง	พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561
3. นายอภิพงศ์	วิชชุเวสคามินทร์	6 พฤษภาคม 2557	กรรมการบริหารความเสี่ยง	พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561
4. นายธนวัฒน์	ขำศรี	12 พฤษภาคม 2558	กรรมการบริหารความเสี่ยง	พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561
5. นายณัฐวุฒิ	ยาวะประภาษ	9 พฤษภาคม 2560	กรรมการบริหารความเสี่ยง	พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561
6. นายสุทัศน์	บุญสร้อย*	9 พฤษภาคม 2560	กรรมการบริหารความเสี่ยง	พ.ค. 2560 – ก.ย. 2560
7. นางสาวนัยจันทร์	จงกลวนิช	9 พฤษภาคม 2560	กรรมการบริหารความเสี่ยง	พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561
8. นางอุทุมพร	สินประจักษ์ผล	6 พฤษภาคม 2557	กรรมการบริหารความเสี่ยง	พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561

* ลาออกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : นางอุทุมพร สินประจักษ์ผล

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. อำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

บริษัทได้กำหนดโยบายการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็นกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการสร้างความสมดุลและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่าน Website และระบบ Intranet ของบริษัทด้วย โดยเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หัวข้อ “ ปัจจัยความเสี่ยง” ซึ่งกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับแก้ไขนโยบายบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้

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

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นมาจัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้ครอบคลุมทั้งองค์กร

5. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Committee)

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทและผู้บริหาร หรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้และประสบการณ์ กำหนดให้มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และต้องมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับปี 2560 บริษัทมีจำนวนกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม 5 ท่าน

รายชื่อของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

รายชื่อ	วันที่แต่งตั้ง	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที	6 พฤษภาคม 2557	ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561
2. นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์	6 พฤษภาคม 2557	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561
3. นายสุทัศน์ บุญสร้อย *	6 พฤษภาคม 2557	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	พ.ค. 2560 – ก.ย. 2560
4. นายธีระยุทธ แก้วคูณ	9 พฤษภาคม 2560	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561
5. นายธนวัฒน์ ขำศรี	9 พฤษภาคม 2560	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561
6. นายพรศักดิ์ เชื้อเมืองพาน	6 พฤษภาคม 2557	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561

* ลาออกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560

เลขานุการความรับผิดชอบต่อสังคม : นายพรศักดิ์ เชื้อเมืองพาน

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

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

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

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม (Good Governance) มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม คุณธรรม เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (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) พัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพสูง 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 ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตของวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบกิจการ การนำวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตมาสร้างหรือแปรรูปเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ประโยชน์ได้ใหม่ รวมถึงเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเหล่านั้นไปสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

ในปี 2560 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

6. ประธานกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท ดังนี้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
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/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
6. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท ในการใช้อำนาจดังกล่าว
7. หากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจน ในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
8. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องต่างๆ ภายในบริษัทให้มีความถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารเป็นที่ปรึกษา จำนวน 1 ท่านในแต่ละคณะ ซึ่งประกอบด้วย

1. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
3. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน
4. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ/ คณะทำงานประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
5. คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม
6. คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
7. คณะกรรมการระดับนโยบายระบบการบริหารจัดการ
8. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

ทั้งนี้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทได้กำหนดแนวทางการสรรหาคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณวุฒิที่มีพื้นฐาน และคุณสมบัติที่สามารถตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลงได้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีความรู้และเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังพิจารณาบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติมจากกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิม จะคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในการประกอบการตัดสินใจ

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกเหนือจากเกณฑ์พื้นฐานดังกล่าวแล้วข้างต้น

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า

สองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน 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

การสรรหาผู้บริหารและผู้บริหารสูงสุด

บริษัทสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรรมและจริยธรรม เข้ามาร่วมงานและได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น โดยบริษัทได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกคนเพื่อทดแทนในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

สำหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

2. สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

การเสนอรายชื่อกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ ”

วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 11 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งให้เป็น กรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ซึ่งจำนวนบุคคลที่บริษัท ใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ตนไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ยกเว้นในเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัท กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อนที่จะไปลงมติออกเสียงลงคะแนน

บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมี บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในบริษัทย่อยเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้บริษัท ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัท ปฏิบัติ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มา

หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด และการเข้าร่วมประกาศเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต CAC (Collective Action Coalition Against Corruption) และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

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

1. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือ ผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นให้ ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทได้มอบให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานพร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ไว้ในอินทราเน็ตขององค์กร ได้แก่ จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน แนวทางปฏิบัติมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท 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 และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลเพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย
2. บริษัทมีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญ คนใดกระทำผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
3. บริษัทมีนโยบายจะดำเนินการให้มีแนวปฏิบัติ ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง กรณีจะทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขาย

4. บริษัท มีมาตราการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนที่ได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ในขณะเดียวกัน บริษัทยังได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบได้

ในปี 2560 บริษัทไม่ได้รับหนังสือตักเตือน การกระทำความผิดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต.สภ.(ว)/15/2560 ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ที่จะใช้แทน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับจดทะเบียนปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อยกระดับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากเดิมมุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด (Comply or explan) เปลี่ยนเป็น การนำหลักการไปปรับใช้ (Apply or expaln) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้คณะกรรมการในฐานะผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร นำ 8 หลักปฏิบัติไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ที่กำหนดขึ้นโดยให้ครอบคลุมการดำเนินงานขององค์กร

คณะกรรมการบริษัทได้เตรียมความพร้อมโดยเข้ารับการอบรม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน 2560” และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการที่ดี ทำการศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) แทนฉบับปัจจุบัน ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ

ในปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งออกเป็น 5 หมวด

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท

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 กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ จึงกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และดำเนินการในเรื่องต่างๆ โดยไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน ดังนี้

สิทธิขั้นพื้นฐาน

ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรในรูปของเงินปันผลตามสัดส่วนจำนวนหุ้น สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และสม่ำเสมอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมและการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ที่คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมตามแนวทางของกฎหมายควบคู่กับหลักปฏิบัติเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน (120 วัน) นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีและในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ทั้งนี้ในปี 2560 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 – 30 ธันวาคม 2559 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” หรือ “Investor Relations” ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ให้ทราบล่วงหน้า 2 เดือนก่อนวันประชุม คือ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com และ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม

- เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บน Website ของบริษัท (www.sahacogen.com) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ก่อนวันประชุม และเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร (เป็นภาษาอังกฤษกรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ล่วงหน้าในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 24 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 28 วัน คือในวันที่ 27-29 มีนาคม 2560
- แจ้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ 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 2560 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนที่เข้าถึงและเพียงพอ
- บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น โดยในการลงทะเบียน บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน อีกทั้งมีการแจกป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง
- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นเจ็บป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 13 ท่าน คิดเป็น 100% โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อยเข้าประชุมทุกท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการส่วนบัญชี ผู้จัดการส่วนประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ผู้จัดการส่วนบริหารงานคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และผู้จัดการส่วนธุรการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สอบบัญชี คือ คุณศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ และ คุณธรรณพ ชาญเชี่ยว แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้ มีนักกฎหมาย คือ คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์คุณสุพรรณี เหลืองสถิตย์ แห่งสำนักงาน วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด และผู้สอบบัญชี คือ คุณธรรณพ ชาญเชี่ยว แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง

- ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัททำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมพร้อมชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่น
- ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่เพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกับการนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในแต่ละวาระในปี 2560 มีผู้ถือหุ้นซักถาม 1 ท่านชื่อ นายอนุ ว่องสารกิจ ดังนี้

1. จากโครงสร้างรายได้ เห็นว่า ทางบริษัทมีอัตราการใช้ประโยชน์ของไอน้ำ ยังไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับอัตราการใช้ประโยชน์ของไฟฟ้า ทางบริษัทมีแนวทางในการเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์ให้สูงขึ้นอย่างไร

   กรรมการผู้จัดการ : ลูกค้าผู้ใช้ไอน้ำเป็นโรงงานขนาดกลางมีการผลิต 8-16 ชั่วโมงต่อวัน อัตราการใช้ไอน้ำจึงไม่สูงมาก แต่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการที่ผู้บริหารสวนอุตสาหกรรมได้ขยายพื้นที่และชักนำผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีกระบวนการผลิตที่ใช้ไฟฟ้าและไอน้ำ สูงต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เข้าดำเนินการในสวนอุตสาหกรรม

2. สำหรับบริษัทย่อย คาดว่าจะมีกำไรคืนทุน (Breakeven) เมื่อไร และค่าเอฟทีที่มีการปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อบริษัทอย่างไร

   กรรมการผู้จัดการ : เนื่องจากข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวล ให้เปลี่ยนอัตราราคารับซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้า เป็นอัตรา Feed-in Tariff ได้รับการพิจารณาอนุมัติและมีผลบังคับใช้แล้วในปี 2560 บริษัทย่อย บจ.สหโคเจน กรีน และบจ.สหกรีน ฟอเรสท์ จึงจะมีรายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และจะมีผลกำไรจากการดำเนินงานสำหรับค่าเอฟที (Ft) ที่มีการปรับเพิ่มไม่มีผลต่อบริษัทย่อยซึ่งขายส่งไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในอัตราคงที่ประเภท Feed-in Tariff แต่จะมีผลให้รายได้จากการขายปลีกไฟฟ้าให้สวนอุตสาหกรรมของ บมจ. สหโคเจน(ชลบุรี) เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

3. การเปลี่ยนเงินกู้เป็นเงินกู้ระหว่างกัน เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง

   กรรมการผู้จัดการ : การปรับโครงสร้างเงินกู้ของบริษัทในปี 2559 เป็นการเปลี่ยนจากการใช้เงินกู้ระยะสั้นเป็นเงินกู้ระยะยาว และกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่กับสถาบันการเงิน และกับบริษัทในกลุ่ม ทำให้ความมั่นคงทางการเงินและอัตราส่วนสภาพคล่องดีขึ้น รวมทั้งสามารถลดภาระดอกเบี้ยจ่ายได้ประมาณ 1%

4. เงินประกันผลงาน 35 ล้านบาท จะได้คืนเมื่อไร

   เลขานุการบริษัท : เงินประกันผลงาน (Retention) เป็นเงินที่ผู้รับเหมา โครงการก่อสร้างส่วนขยายโรงไฟฟ้าวางค้ำประกันผลงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา บริษัทจะได้รับและรับรู้เป็นรายได้อื่นถ้าคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา

5. จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ได้รับเงินชดเชยครบถ้วนแล้วหรือไม่

   กรรมการผู้จัดการ : บริษัทได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนในระหว่างปี 2558 ครบถ้วนแล้ว

6. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีจำนวน 1,155,000 บาท รวม BOI แล้ว หรือไม่มีกี่บัตร

   กรรมการผู้จัดการ : เป็นค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี ยังไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน(BOI) สำหรับบริษัทย่อยมีค่าตรวจสอบ BOI คิดจำนวนบัตรละ 80,000 บาท

7. สอบถามแผนการพัฒนาธุรกิจในอนาคตไปต่างประเทศอย่างไร
กรรมการผู้จัดการ : การลงทุนในประเทศ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และจะสรุปผลได้เมื่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อไฟฟ้า ซึ่งประมาณการว่าจะมีการประกาศในไตรมาส 3 ของปี ในส่วนของการลงทุนในแถบภูมิภาคอาเซียน หรือ ในกลุ่ม CLMV บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมการลงทุนร่วมกับพันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่น

- การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อคำนวณหักออกจากผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และสำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทได้นำระบบ Barcode เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนนมีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ ในปี 2560 ได้ใช้บัตรลงคะแนนในระเบียบวาระสำคัญ คือ การแต่งตั้งกรรมการโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อความโปร่งใสจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนกรณีดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ชลบุรี เพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560

สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

วาระที่	เห็นด้วย			ไม่เห็นด้วย			งดออกเสียง			บัตรเสีย		
	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%
1	68	839,777,010	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	68	839,777,010	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	68	839,777,010	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	69	839,937,510	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	69	839,938,510	99.9995	-	-	-	1	4,000	0.0005	-	-	-
5.2-5.3	68	839,938,410	99.9995	1	100	0.0000	1	4,000	0.0005	-	-	-
5.4	67	838,938,410	99.8805	1	100	0.0000	2	1,004,000	0.1195	-	-	-
6	71	839,952,510	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	71	839,952,510	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

(1) **การเลือกตั้งกรรมการบริษัท** : บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นโดยระบุไว้ชัดเจน หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการแต่ละท่านได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา หากเป็นการพิจารณากรรมการที่ครบตามวาระ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอตามจำนวนที่ต้องการ

(2) **กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท** : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินและจัดสรร โดยพิจารณาตามผลการดำเนินงานของบริษัท และหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำปี ได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบจำนวนและประเภทค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ในหัวข้อ " การกำกับดูแลกิจการ" และรายงานประจำปี ในหัวข้อ "โครงสร้างการจัดการ" หมวด "ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน"

(3) **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี :** บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งใช้สำนักงานเดียวกัน ค่าตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมาและ ความสัมพันธ์กับบริษัท จำนวนปีที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทซึ่งได้มีการชี้แจงอย่างละเอียดไว้ในรายงานประจำปี

(4) **การจ่ายเงินปันผล :** บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- เลขานุการบริษัท บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลาคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถามหรือคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานที่ประชุม และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นใน Website ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป พร้อมทั้งดำเนินการนำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ในวันทำการถัดไป
- จัดให้มีการบันทึกเทปและถ่ายภาพบรรยากาศในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบโดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
- หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วนการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560
- สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับ 26.54% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

จากการให้ความสำคัญต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2560 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อเป็นปีที่ 8 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2.4 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

2.6 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

2.7 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการและหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(1) หากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดทำหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมเป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทยพร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ

(2) การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง (หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ)

(3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมฯ เป็นการล่วงหน้าได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 - 30 ธันวาคม 2559 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(4) ในปี 2560 บริษัทจัดการประชุมสามัญถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 24 วัน ก่อนวันประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com ภายใต้หัวข้อ“ข้อมูลนักลงทุน” เป็นการล่วงหน้า 39 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม

(5) บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าประชุมเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน โดยเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมกับเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ บริษัทจัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ ในปี 2560 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 71 ราย ถือหุ้นรวม 839,952,510 หุ้น คิดเป็น 87.95% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงโดยมีผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวม 99,635,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.43 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 955,000,000 หุ้น

(6) บริษัทดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

(7) การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของ ผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ในปี 2560 ได้ใช้บัตรลงคะแนนในระเบียบวาระสำคัญ คือ การแต่งตั้งกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อความโปร่งใสจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนกรณีดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ เพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

(8) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง โดยบริษัทใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและแสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้

2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี เรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ” , การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”

3. การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

(1) บริษัทได้กำหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ยังกำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหุ้นของบริษัทต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้นับรวมถึงกรรมการและผู้บริหาร เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่งใหม่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ ก.ล.ต.

(2) เลขานุการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี และจัดส่งให้กรรมการบริษัททุกท่านเป็นการล่วงหน้า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์

(3) บริษัทมีนโยบายจะดำเนินการให้มีแนวปฏิบัติ ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง กรณีจะทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขาย

ในปี 2560 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม

4. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(1) บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

(2) คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและการกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

(3) บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(4) บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุม และ/หรือ งดออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีท่านใดบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผยชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง การกำหนดราคามูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเวลาที่กำหนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2560 บริษัทไม่มีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คือ ไม่มีการให้กู้ยืมและการค้ำประกันบริษัทอื่น และไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต)

5. การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์

บริษัทดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทำรายการดังกล่าวกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

ในปี 2560 มีรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

1. ตามมติประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ได้อนุมัติให้ทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่าง บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) กับ บจ.สินภารดรโดยให้บริษัททำการเช่าที่ดินบางส่วน 4,800 ตารางเมตร ที่ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินรถเข้าออกพื้นที่โรงไฟฟ้า

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

3.3 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

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 และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน

4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันโปร่งใสและเป็นธรรม ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน

บริษัทเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำและได้มีการเปิดเผย “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นคู่มือแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทั้งยังจัดทำบอร์ด ประชาสัมพันธ์ และระบบ Intranet ภายในองค์กร ในปี 2560 บริษัทมีการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เผยแพร่ทางแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com

2. เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน

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

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

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

ในปี 2560 ได้เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ และงบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตรงต่อเวลาและไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด และไม่ได้รับการดำเนินการอันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

- **การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ในกรณีที่กำไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงิน ในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละยี่สิบ**

  บริษัท ได้มีการเปิดเผยคำอธิบายผลการดำเนินงานรายไตรมาส บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในปี 2560 บริษัทได้เปิดเผยจำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560, วันที่ 8 สิงหาคม 2560 และวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

3. การกำกับดูแลการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

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

4. การเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การทำรายการดังกล่าวของบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. เปิดเผยการทำรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ผ่านทาง Website ของบริษัทพร้อมจัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ของบริษัท ในหัวข้อ “รายการที่เกี่ยวโยงกัน”

ทั้งนี้ เมื่อคำนวนขนาดของรายการตามเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน ขนาดของรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท จึงไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น แต่จะต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยการตกลงเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมัติการเข้าทำรายการนี้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2560 มีรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เข้าข่าย 1 รายการ ตามรายละเอียดหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน “หัวข้อ 5 การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์” ส่วนรายการอื่นที่เป็นรายการเกี่ยวโยงที่มีอยู่เดิมได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า

5. การกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการกิจการของบริษัทให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

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

ในปี 2560 บริษัทไม่ได้รับหนังสือตักเตือนการกระทำความผิด จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

6. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้กำหนดไว้ในพันธกิจของบริษัท (Mission) เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม สำหรับรายละเอียดดังกล่าวได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานความยั่งยืน

7. การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูง ผู้บังคับบัญชาสูงสุด และฝ่ายจัดการของทุกหน่วยงาน

บริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูง ผู้บังคับบัญชาสูงสุด และฝ่ายจัดการของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององค์กรและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริหารติดตามว่าฝ่ายจัดการได้ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ดังกล่าวหรือไม่ โดยฝ่ายจัดการต้องรายงานแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ดังกล่าวต่อผู้บริหารระดับสูง ผู้บังคับบัญชาสูงสุด คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับเป็นประจำทุกเดือน เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ และคณะกรรมการบริษัทจะได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เห็นว่าฝ่ายจัดการควรปรับปรุงแก้ไขต่อไป ในปี 2560 ได้จัดประชุมการนำเสนอผลงานประจำปี และแผนงานของปี 2561 เพื่อนำแผนกลยุทธ์ประจำปีไปเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป

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

- **โครงสร้างการถือหุ้น**

  บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปี ในรายงานประจำปี “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”

- **โครงสร้างองค์กรของบริษัท**

  บริษัทได้เปิดเผยในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

- **การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร**

  บริษัทได้เปิดเผยในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”

- **ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท**

  บริษัทได้เปิดเผย ลักษณะการประกอบธุรกิจ การตลาดและภาวะการแข่งขัน พร้อมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ”

- **นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง**

  บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกด้านอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

- **นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

  บริษัทได้เปิดเผยในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ผลการดำเนินงานและโครงสร้างรายได้”

- **การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย**

  บริษัทมีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และ “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย

- **วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท**

  บริษัทได้เปิดเผยในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

- **วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหาร/ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ**

  บริษัทได้เปิดเผยในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

- **ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

  บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

- **การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

  บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหารตามรายละเอียดในหัวข้อ “ประวัติกรรมการ” และ “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ (หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ)

- **การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน**

  ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินที่จัดทำตามแนวคิดของ COSO Internal Control Integrated Framework ให้เหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ในส่วนต่างๆ 5 องค์ประกอบ ประกอบไปด้วย 17 หลักการ ซึ่งเปิดเผยในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง” พร้อมความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี ในแบบ 56-1

- **นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)**

  บริษัทได้เปิดเผยในรายงานประจำปี “หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย”

- **เปิดเผยหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี**

  บริษัทได้เปิดเผยหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี 2560 ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- **กฎบัตร กำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ**

  บริษัทได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2560 และแบบ 56-1 ในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ”

- **ข้อบังคับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท**

  บริษัทได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2560 และแบบ 56-1

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทได้กำหนดบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อ นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทางโดยสามารถติดต่อได้โดยตรง

- **คุณวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที**
  กรรมการผู้จัดการ
  โทรศัพท์ : 038-481555
  โทรสาร : 038-481551
  E-mail : viroj@sahacogen.com

- **คุณพรรณี 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 30 มิถุนายน 2560 บริษัทและบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์จำนวน 15 บริษัทได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ครั้งที่ 9 ในงาน Saha Group Trade Fair ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนได้รับฟังมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจ นโยบาย และทิศทางการบริหารงานของบริษัท โดยมีกรรมการผู้จัดการร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ พร้อมทั้งจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติและผลประกอบการของบริษัท มอบให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมถึงการเปิดบ้านต้อนรับเพื่อการศึกษาดูงานกิจการของบริษัทให้กับบุคคลที่สนใจ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจเข้ามาดูงานต่อเนื่องทุกปี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติ

ตลอดปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้

1. ประธานกรรมการของบริษัทไม่ได้มาจากกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนาน เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทประสบผลสำเร็จ ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของบริษัท และคณะกรรมการของบริษัท ตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น แม้ประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นบุคคลคนเดียวกัน แต่ในทางปฏิบัติ ประธานกรรมการก็มิได้ใช้อำนาจกระทำการแทนคณะกรรมการโดยที่คณะกรรมการไม่ได้รับทราบมาก่อน 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 ถ่วงดุลและตรวจสอบที่โปร่งใสและรัดกุม ตลอดจนได้รับความเห็นชอบ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท
5. บริษัทไม่ได้มีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ และไม่ได้ใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในสรรหากรรมการ แต่บริษัทกำหนดให้โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้ระบุใน “หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท”
6. บริษัทไม่ได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน หรือจัดทำจดหมายข่าวที่เสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท เนื่องจากบริษัทเปิดเผยไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเพียงพอต่อการเข้าถึงข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจ
7. บริษัทไม่ได้มีการจัดตั้ง CG Committee เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดูแล (หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท)
8. บริษัทไม่มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในปีที่ผ่านมา เนื่องจากกรรมการแต่ละท่านสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และไม่ปรากฏมีความขัดแย้งใด ๆ

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 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน

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 ซึ่งในการพิจารณาวาระต่างๆจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

5.11 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม

5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา 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 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะ ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

5.23 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก
5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
5.26 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดูแล

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน กำกับดูแลกิจการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น พร้อมดูแลให้บริษัทมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

ในปี 2560 ไม่ปรากฏว่าบริษัท
- มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรงตามกฎระเบียบของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- มีการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือกระทำผิดจริยธรรม
- มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก 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 ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว

บริษัทมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับ และกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ที่รับทราบข้อมูลภายใน นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน

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

บริษัทเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษัทโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับ และห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน

ในปี 2560 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 66.41 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระสำคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสาร และข้อมูลอิเลคโทรนิค นอกจากนี้ บริษัทยังได้รายงานผลการดำเนินงานของกิจการเป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอกให้รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Website ของบริษัทอีกด้วย

1.2 ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญอันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน ตามนโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอนุรักษ์พลังงาน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 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 ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการบริการส่งข้อมูลข่าวแจ้งให้ลูกค้าผ่านทางมือถือ 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 2560 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีกสำหรับผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าไฟฟ้าเฉลี่ย 88.19% และลูกค้าไอน้ำ 90.14% ตามลำดับ

1.3 คู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 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. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้องมีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้า ไม่เรียก รับหรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า ทำให้ในปี 2560 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

1.4 คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องแข่งขันทางการค้า ภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ทั้งนี้บริษัทถือว่าคู่แข่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความมั่นคงและแข็งแรงยิ่งขึ้น ในปี 2560 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

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 ในเรื่องที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้

นอกจากนี้บริษัทใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้

- กำหนดวันวางบิล ทุกวันที่ 1 - 3 ของทุกเดือน
- กำหนดวันโอนจ่ายเงิน ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

1.6 พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา 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 การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จทางธุรกิจ และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มสหโคเจน มีการกำหนดทิศทางและความชัดเจนในการพัฒนาและบริหารพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับนโยบายไปสู่ระดับปฏิบัติการจึงเป็นสิ่งท้าทาย สำหรับองค์กรที่กำลังเติบโตในโลกแห่งการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุด และเพื่อเสริมสร้าง ความแข็งแกร่งของบุคลากร ตามที่ได้เปิดเผยในโครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “บุคคลากร”

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

สวัสดิการพนักงาน

บริษัทีมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ทั้งในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปี และได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชน์แก่พนักงานในระยะยาวและเพื่อส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้าง และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทได้เปิดให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมในอัตราสูงกว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบได้และเป็นไปตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับกองทุนไม่เกินร้อยละ 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 ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบอินทราเน็ต

2. **สวัสดิการที่ช่วยเหลือค่าครองชีพ**
    - เงินจูงใจ โบนัส ค่าเข้ากะ ค่าประสบการณ์ ฯลฯ
    - จัดให้มีเครื่องแบบพนักงาน
    - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์
    - สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู่สมรสของพนักงาน

3. สวัสดิการที่ช่วยเหลือการออมของพนักงาน

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. สวัสดิการที่พัฒนาสถาบันครอบครัวของพนักงาน

- จัดงานวันครอบครัวสหโคเจน
- สวัสดิการคลอดบุตร

5. สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต

- จัดให้มีเงินบำเหน็จแก่พนักงาน เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน
- เงินสงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม
- เงินกู้เพื่อสวัสดิการที่พักอาศัยร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
- สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ 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 (ใฝ่ความรู้)
4. Happy Soul (เชิดชูคุณธรรม)
5. Happy Family (นำพาครอบครัว)
6. Happy Society (สร้างรั้วสังคม)

ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร ข้อเสนอแนะข้อร้องเรียน และแจ้งปัญหาต่างๆ ระหว่างพนักงาน กับผู้บังคับบัญชา โดยผ่านกล่องรับข้อมูลต่อคณะกรรมการสวัสดิการ หรือ กล่องรับฟังความคิดเห็น หรือผ่านระบบ Intranet ของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โดยข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน และดำเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หัวข้อ 8.5.2 นโยบายการพัฒนาบุคลากรและแบบ 56-2 หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ เรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560

1.7 ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

บริษัทมีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทโดยกระทำอย่างต่อเนื่อง กำกับดูแลไม่ให้สร้างปัญหาแก่ชุมชน สนับสนุนช่วยเหลือและเกื้อกูลแก่ชุมชนเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม เช่น

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560

1.8 สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน 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 ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท

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

โดยในปี 2560 บริษัท ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในหัวข้อที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตร “การอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร” หลักสูตร “ISO 14001” พร้อมทั้งกิจกรรมและการฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกกิจกรรมขององค์กร ครอบคลุมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ เช่น การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นในช่วงพักงานหรือช่วงที่ไม่ได้อยู่ในห้องทำงานเป็นเวลานาน การใช้กระดาษสองหน้า เป็นต้น การกระทำดังกล่าวแม้จะไม่ส่งผลชัดเจนในเชิงตัวเลขค่าพลังงาน หรือตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ลดลง แต่ช่วยในเรื่องการปลูกฝังให้เป็นนิสัยส่วนตัวและในชีวิตประจำวันต่อครอบครัวและสังคม

บริษัทมีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทโดยกระทำอย่างต่อเนื่อง กำกับดูแลไม่ให้สร้างปัญหาแก่ชุมชน สนับสนุนช่วยเหลือและเกื้อกูลแก่ชุมชนเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม เช่น สิ่งแวดล้อม ตามที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560

1.9 ภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2560 บริษัทได้มีการจัด โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.น้อย) กลุ่มสหโคเจนร่วมกับสถานพยาบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่เยาวชนในหลักสูตรเยาวชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.น้อยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปลูกฝังเยาวชนให้ดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธี สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและนำความรู้ไปพัฒนางานด้านสาธารณสุขของชุมชนได้อย่างยั่งยืน ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 มีสมาชิกเยาวชนอาสาสมัคร หรือ อสม.น้อย ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน ตามที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลใน รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560

2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด
3. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
5. กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
7. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

ในปี 2560 ไม่ได้รับข้อร้องเรียนเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด

3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรอง ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ

ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น

3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ้นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน
4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

ในปี 2560 ไม่ได้รับข้อร้องเรียนการเรียกรับ หรือการให้ของขวัญ รางวัล ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจต่อธุรกิจ

4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชั่นต่างๆ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

บริษัทมีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และมีแผนป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่พิจารณาสอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีการถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจไปยัง กรรมการและผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงาน ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมปฐมนิเทศ และจัดทดสอบความรู้เกี่ยวกับ CAC และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยในปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

โดยในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทได้ลงนามเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ “Collective Action Coalition Against Corruption” หรือ CAC ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งบริษัทได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ในลำดับที่ 181 และส่งเสริมให้บริษัทย่อย บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และบริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้ผ่านการรับรองเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัทยังได้มีการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ Intranet วารสารภายใน และบอร์ดประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้บริษัทได้ส่งพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับความรู้และแนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่จัดโดยสถาบันต่างๆ เพื่อศึกษา ทบทวน และพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดการเข้าร่วมสัมมนาที่เกี่ยวข้องใน “การเข้ารับการอบรมของกรรมการ” และ “ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการกำกับดูแลกิจการ”

ในปี 2560 ไม่ได้รับข้อร้องเรียนการทุจริตการคอร์รัปชั่นแต่อย่างใด

5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

บริษัทมีกฎระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์ของบริษัท เพื่อสอดคล้องกับกฎหมายในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 รวมทั้งการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากพนักงานฝ่าฝืนจะได้รับการลงโทษทางวินัยตามความหนักเบาของการกระทำนั้นๆ

ในปี 2560 บริษัทไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ และหรือทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

1. **แรงงาน** บริษัทดูแลให้การดำเนินงานทุกสาขาที่ปฏิบัติงานไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย
2. **สิทธิทางการเมือง**
   - บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
   - ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรใช้อำนาจหน้าที่ชี้ชวน ให้เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ในปี 2560 บริษัทไม่ได้รับการเรียกร้อง หรือมีประวัติ หรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

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

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน โดยมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรม 5ส ในสถานที่ทำงาน จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงาน และกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย “Safety Week” ต่อเนื่องทุกๆ ปี มีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันโรคภัยต่างๆ และการดูแลสุขภาพแก่พนักงานผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และIntranet ของบริษัท

ในปี 2560 บริษัทไม่มีอุบัติเหตุดังกล่าวแต่อย่างใด

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

1. ความรับผิดชอบในหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ และดำรงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดจรรยาบรรณ ดังนี้

กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง 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 ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

7. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
8. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

พนักงาน

1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาท อัธยาศัยอันดีงาม และการบริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
4. รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
6. ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
7. ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัท
10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องานหรือทรัพย์สินของบริษัท
11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ใช้ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจโดยไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก
2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหาย ชำรุด หรือนำไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ดำเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย ละเมิด สอดแนม แก้ไขแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น หรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
5. ใช้อีเมล์และอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ 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) เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความเสียหาย
2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

ในปี 2560 บริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนใดๆ

4. การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้รับทราบเข้าใจ และปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัย ไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย : ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีประเด็นที่เป็นห่วงเกี่ยวข้องกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณและการทุจริตคอร์รัปชั่น 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 2560 การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ปรากฏว่าถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด รวมถึงไม่ปรากฏกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม หรือข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

❖ 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 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 13 คน ประกอบด้วย

กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 38.46
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 23.08
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ	5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 38.46

จำนวนกรรมการอิสระเป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนบริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งด้านอุตสาหกรรม การบริหารจัดการบัญชีและการเงิน กฎหมาย และการตรวจสอบ ด้วยคุณสมบัติและนำประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรมและมีประวัติการทำงานที่ไม่ด่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการทั่วไปของคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

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

❖ **วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ**

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

- คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ เพราะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถทางธุรกิจ มีความตั้งใจและความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้เช่นกัน เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น
- คณะกรรมการบริษัท ได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระโดยมีจำนวนปีการดำรงตำแหน่งประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี

❖ **การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติและให้ความเห็นแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ในการที่กรรมการผู้จัดการจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องผ่านการพิจารณาโดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่น ทั้งในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 3 ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท บริษัทมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งและทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอดดังนั้นบริษัท จึงไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้บริษัทยังมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทในเครือสหพัฒน์มีกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจประเภทใด มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น

นอกจากนี้ บริษัทเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการคนนั้นมีความสามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

❖ **การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2560 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทให้แก่กรรมการแต่ละท่าน (ตามเกณฑ์การประเมินของ ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับนโยบายคณะกรรมการ โครงสร้างของคณะกรรมการ และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ และคุณภาพการจัดเตรียมและการดำเนินการประชุม เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการทำแบบประเมินดังกล่าว

การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 6 ด้าน ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. บทบาทและการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ
4. การประชุมคณะกรรมการ
5. การทำหน้าที่ของกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

สรุปการประเมินผลของคณะกรรมการทั้งคณะเห็นว่า การดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีและเหมาะสมแล้ว โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.00

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

การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการรายบุคคล โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
2. การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท

ในปี 2560 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมากที่สุด” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.79

การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจำปี 2560 โดยให้กรรมการชุดย่อยแต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งในภาพรวม ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริหาร	93.05%
คณะกรรมการตรวจสอบ	99.00%
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	90.26%
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	89.11%
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	86.35%

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการนั้น เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของบริษัท เป็นประจำทุกปี

❖ **การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อบริษัท ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของกรรมการและผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและมีศักยภาพโดยสนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บริหารเข้าสัมมนาและอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ รวมถึงการเดินทางไปดูงานยังต่างประเทศ

กรรมการเข้าใหม่

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

คู่มือกรรมการ

1. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
2. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
3. หนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์ของบริษัท
4. ข้อบังคับบริษัท
5. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
6. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ต.
7. คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ข้อมูลอื่นๆ

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายธุรกิจของบริษัท
- รายงานประจำปี พร้อมกับจัดทำ Presentation เพื่อแนะนำลักษณะธุรกิจของบริษัท
- วิดีทัศน์ของบริษัท

แนวทางการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ

ระดับพื้นฐาน (Foundation)

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

ระดับกรรมการ (Committee)

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

ภาวะหน้าที่ (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

ภาวะหน้าที่ (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 Manageent Committee Program (RMP)	Role of the Compensation Committee (RCC)
นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	41/2005	-	-	-	-	-	-
นายบุณยสิทธิ์	โชควัฒนา	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-
นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	3/2003	41/2004	-	-	-	-	-
นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-
นายอัตถกร	กลั่นความดี	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-
นายวิโรจน์	ธีรวัฒน์วาที	12/2004	68/2005	-	-	-	-	-
นายทนง	ศรีจิตร์	3/2003	72/2006	9/2004	-	-	-	-
นายสุเทพ	ด่านศิริวิโรจน์	32/2005	60/2005	-	-	-	5/2014	7/2008
นายบุญฤทธิ์	มหามนตรี	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-
นายนพพร	พงษ์เวช	38/2005	71/2006	-	12/2006	-	-	-
พลตำรวจเอกสมชาย	ประภัสภักดี	25/2004	51/2004	-	2/2004	12/2005	-	-
นายอมร	อัศวานันท์	4/2003	-	-	-	-	-	-
พลเรือเอกอภิวัฒน์	ศรีวรรธนะ	109/2014	197/2014	-	-	36/2015	-	-

กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การเข้าอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัท ในปี 2560

รายชื่อ		ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
นายวิโรจน์	ธีรวัฒน์วาที	พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับใหม่) (เครือสหพัฒน์)
นายสุจริต นายบุญเกียรติ นายบุญฤทธิ์	ปัจฉิมนันท์ โชควัฒนา มหามนตรี	update ภาษีใหม่ 2560 โดยอาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต (บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง)
นายสุจริต นายวิโรจน์ นายสุเทพ นายทนง นายนพพร พลตำรวจเอกสมชาย	ปัจฉิมนันท์ ธีรวัฒน์วาที ด่านศิริวิโรจน์ ศรีจิตร์ พงษ์เวช ประภัสภักดี	“หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับปี 2560” โดยอาจารย์ธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข (เครือสหพัฒน์)
นายนพพร นายสุเทพ พลตำรวจเอกสมชาย	พงษ์เวช ด่านศิริวิโรจน์ ประภัสภักดี	สัมมนาประจำปี 2560 "ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ" (EY)
นายธีระศักดิ์ นายวิโรจน์ นายอัตถกร นายสุเทพ พลตำรวจเอกสมชาย	วิกิตเศรษฐ์ ธีรวัฒน์วาที กลั่นความดี ด่านศิริวิโรจน์ ประภัสภักดี	“บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมูลวงใน : กรณีศึกษา” (SPI)

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการกำกับดูแลกิจการ

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

การเข้าอบรมและสัมมนาของผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการกำกับดูแลกิจการในปี 2560

รายชื่อ		ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
นางพรรณี	ฉันทวรลักษณ์	การประชุมบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ประจำปี 2560 E-Meeting (ต.ล.ท.)
นางพรรณี	ฉันทวรลักษณ์	Open House for CS “บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับองค์กร" (IOD)
นายธีระยุทธ นายอภิพงศ์ นางสาวเพ็ญพักตร์ นางพรรณี	แก้วคูณ วิชชุเวสคามินทร์ วงศ์รักวาณิชย์ ฉันทวรลักษณ์	พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับใหม่) (เครือสหพัฒน์)
นางพรรณี	ฉันทวรลักษณ์	ความรับผิดทางอาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล (ต.ล.ท.)
นางสาวนัยจันทร์	จงกลวนิช	การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0 (สภาวิชาชีพบัญชี)
นางสาวนัยจันทร์ นายรังสรรค์	จงกลวนิช สอาดล้วน	IT Future for Listed Company ครั้งที่ 2/2560 หัวข้อ "Cyber Security" (ต.ล.ท.)
นายอภิพงศ์	วิชชุเวสคามินทร์	SET SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy: Key Blueprint for Business Growth (ต.ล.ท.)
นางสาวเพ็ญพักตร์	วงศ์รักวาณิชย์	ซักซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณสมบัติผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) (ต.ล.ท.)
นางพรรณี นางสาวนัยจันทร์	ฉันทวรลักษณ์ จงกลวนิช	“สานพลังบริษัทจดทะเบียน เพื่อสังคมไทยยั่งยืน” (ต.ล.ท.)
นางพรรณี	ฉันทวรลักษณ์	Breakfast Talk 2”Cybersecurity: Risks, Liabilities, and Best Practices” (IOD)
นางพรรณี	ฉันทวรลักษณ์	CGR Workshop 1/2017 (IOD)
นางพรรณี	ฉันทวรลักษณ์	update ภาษีใหม่ 2560 อาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต (บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง)
นางสาวนัยจันทร์ นายศุภณัฐ	จงกลวนิช หมื่นโฮ้ง	IT Future for Listed Company ครั้งที่ 3/2560 หัวข้อ "Cyber Security" (ต.ล.ท.)
นายธีระยุทธ นายอภิพงศ์ นางพรรณี นางสาวนัยจันทร์	แก้วคูณ วิชชุเวสคามินทร์ ฉันทวรลักษณ์ จงกลวนิช	“หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับปี 2560” โดย อาจารย์ธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข (เครือสหพัฒน์)
นางสาวเพ็ญพักตร์ นางสาวไพลิน นางสาวน้อมใจ	วงศ์รักวาณิชย์ ขนานแข็ง ทิฆัมพรไพโรจน์	การอบรมการใช้งานระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (SET Portal) ที่ปรับปรุงใหม่ (ต.ล.ท.)
นางพรรณี	ฉันทวรลักษณ์	CAC Conference 2017 “Bright Spots : Lighting the way to a corruption free society” (IOD)

รายชื่อ		ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
นางพรรณี นายธีระยุทธ นายอภิพงศ์ นางสาวเพ็ญพักตร์ นางอุทุมพร นางสาวนัยจันทร์	ฉันทวรลักษณ์ แก้วคูณ วิชชุเวสคามินทร์ วงศ์รักวาณิชย์ สินประจักษ์ผล จงกลวนิช	“บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมูลวงใน : กรณีศึกษา” (SPI)
นางพรรณี นางสาวน้อมใจ	ฉันทวรลักษณ์ ทิฆัมพรไพโรจน์	“ติวเข้มให้เต็ม 100" ปี 2560 (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

❖ **เลขานุการบริษัท**

ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท รับผิดชอบดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งให้ นางพรรณี ฉันทวรลักษณ์ เป็นเลขานุการบริษัทต่อไป ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พร้อมกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

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 เปรียบเสมือนเป็นหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (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)	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ผู้บริหาร**
1. คณะกรรมการบริหาร	7	-	-	5	2
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	3	3	-	-	-
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4	1	2	1	-
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7	-	-	1	6
5. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	5	-	-	1	4

หมายเหตุ : กรรมการชุดย่อยทั้ง 5 คณะ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

** ผู้บริหาร ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยต้องผ่านการคัดเลือกจากกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาด้วยความรอบคอบในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งต่อไป คณะกรรมการชุดย่อยบางคณะมิใช่กรรมการอิสระ แต่ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระและผู้บริหารทุกท่านล้วนเป็นผู้มีคุณวุฒิ เข้าใจในบทบาทหน้าที่การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระ เชื่อได้ว่ากรรมการทุกท่านเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และโครงสร้างในคณะกรรมการ ชุดต่างๆ เป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ โดยได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีพร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละชุด รายละเอียดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด เปิดเผยไว้ในโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่ให้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

❖ **การรวมหรือแยกตำแหน่ง**

บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารทั้งคณะโดยมีอำนาจหน้าที่ต่างกันระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารปฏิบัติงานประจำอย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการทุกชุดและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน

ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้นำและผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีความเป็นอิสระ โดยกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารโดยให้อำนาจแก่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจำของฝ่ายบริหาร แม้ประธานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่เชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้องให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน สนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

❖ **บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายการบริหาร โดยได้ร่วมกับผู้บริหารกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ รวมถึงการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ จึงไม่ปรากฏว่าบริษัทมีการกระทำใด ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ

- **ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทักษะและประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ไว้อย่างชัดเจนตลอดจนแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการและบรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัท โดยทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ รวมทั้งได้กำหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหารพนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลการตรวจสอบภายใน โดยมอบหมายให้ ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ในการปฏิบัติ หน้าที่ตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมทุกกระบวนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการและดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

จากที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทไว้คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกรายไตรมาส เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินงานให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

- **ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

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 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 พร้อมได้นำขึ้นเผยแพร่ทั้งใน Intranet และ Website ของบริษัท สำหรับผู้ที่ละเว้นไม่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตามความเหมาะสมและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย และหากพนักงานมีข้อสงสัยที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น ซึ่งในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

การสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลในองค์กร

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 ความขัดแย้งของผลประโยชน์
3.3 การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ
3.4 การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น
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 รายการที่เกี่ยวโยงกันจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงความเหมาะสมของรายการและคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ดังนี้

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

ในปี 2560 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานส่วนได้เสีย กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

- **ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

- **ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน**

การควบคุมภายในคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยว่าจ้าง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้ เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดย ผู้ตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 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 มีองค์ประกอบดังนี้

<u>การควบคุมภายในองค์กร</u> พนักงานทุกคนของบริษัทมีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีการกำหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจการดำเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การบริหาร การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

<u>การประเมินความเสี่ยง</u> บริษัทมีการประเมินประเภทของความเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และได้ชี้แจงให้ผู้บริหาร พนักงานให้รับทราบเพื่อช่วยลดและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามให้แต่ละหน่วยงานปฏิบัติงานและคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สนับสนุน

<u>การควบคุมการปฏิบัติงาน</u> บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน บริษัทมีการติดตามทบทวนผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน และติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

<u>ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล</u> บริษัทจัดให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน เป็นหมวดหมู่และใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป มีการสื่อสารข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการตัดสินใจ

<u>ระบบการติดตาม</u> บริษัทได้มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และมีการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปีก่อน มีการวิเคราะห์สาเหตุของการแตกต่าง และปรับกลยุทธ์ให้เป็นไปตามที่ต้องการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากนี้เพื่อให้บริษัทมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบความบกพร่องที่มีนัยสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุง และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเห็นสรุปได้ว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ การควบคุมภายใน ซึ่งได้แสดงไว้ใน แบบ 56-1 และรายงานประจำปี

- **การตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบและว่าจ้าง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ดำเนินการตรวจสอบภายใน โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มอบหมายให้นายศักดิ์ศรี อำพวัน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายใน พร้อมทีมงานสนับสนุนที่มีคุณภาพ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการตรวจสอบและความเป็นอิสระ โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และสนันสนุนกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนเพียงพอ ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทำหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมซึ่ง บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ใน “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได้มีการรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

- **การบริหารความเสี่ยง**

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

ในปี 2560 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 ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุมกรรมการทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นหากติดภารกิจสำคัญหรือเจ็บป่วย การพิจารณาเรื่องต่างๆในที่ประชุม ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม ต้องงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็นหรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแต่กรณีหากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและเป็นธรรม ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการจะเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้คณะกรรมการบริหารตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อนการรับรอง

รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับไว้พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการได้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

จากการที่บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2560 จำนวน 6 ครั้ง ซึ่งจำนวนครั้งของการประชุมมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจ และกรรมการบริษัทส่วนใหญ่เข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมหากกรณีที่กรรมการบริษัทต้องการทราบข้อมูลบางประการสามารถติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนงานของบริษัทประจำปี อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทและผู้บริหาร นอกจากนี้ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการอิสระได้พิจารณาและอภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจ โดยมีการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการรับทราบ

ในปี 2560 สำหรับกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม (รายละเอียดการเข้าประชุมอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)

นอกจากนี้ในปี 2560 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้

- **คณะกรรมการบริษัท**

ครั้งที่	วันที่
1	วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
2	วันที่ 3 เมษายน 2561
3	วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
4	วันที่ 7 สิงหาคม 2561
5	วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
6	วันที่ 11 ธันวาคม 2561

- **คณะกรรมการตรวจสอบ**

ครั้งที่	วันที่
1	วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
2	วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
3	วันที่ 7 สิงหาคม 2561
4	วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

- **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ครั้งที่	วันที่
1	วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
2	วันที่ 11 ธันวาคม 2561

❖ **ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนดโครงสร้างองค์ประกอบของค่าตอบแทน เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละคน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเหมาะสม

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง ได้กำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทประจำปี 2560 และเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดจำนวนเงินรวมเป็นรายบุคคลไว้ใน “โครงสร้างการจัดการ”ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

❖ **แผนการสืบทอดงาน**

บริษัทมีแผนการสืบทอดงานในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับ 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 - ระดับฝ่าย ทั้งในระดับสายงาน และข้ามสายงาน
6. กำหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตำแหน่งให้เหมาะสม
7. เตรียมการให้ผู้บริหารระดับสูงพร้อมรับงานของสายงานอื่นในกรณีจำเป็น
8. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น เพื่อรับงานบริหารระดับสูง
9. จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นทั้งระดับสายงาน และข้ามสายงาน
10. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและมององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น
11. จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ให้มีศักยภาพมากขึ้น ฝึกการวางแผนล่วงหน้า และเสริมการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดับรองๆ
12. จัดให้มีการเขียนแผนการทำงานอย่างเป็นระบบแก่ผู้บริหารระดับรองๆ
13. จัดให้มีการสับเปลี่ยนผู้บริหารระดับฝ่ายบางตำแหน่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ

❖ **การดำเนินการในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น**

บริษัทได้แสดงเจตนารมรณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 และมีการประกาศสื่อสาร “นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำกับดูแล ทั้งนี้บริษัทได้จัดอบรมและสื่อสารให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com เพื่อรับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน และเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย เข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จึงได้ดำเนินการจัดทำ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” ในรูปแบบสื่อวีดีทัศน์ การ์ตูน แอนนิเมชั่น 2558

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่นโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับหรือสนับสนุนการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ดังนี้

1. บริษัทไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้

2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียก รับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชั่น
5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง

แนวทางการดำเนินการต่อต้านทุจริตกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

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

การดำเนินงานปี 2560

1. บริษัทมีการสื่อสารทางเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้ลูกค้า/คู่ค้า ผ่านช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-mail , Intranet , Website และจดหมายงดรับ/ให้ของขวัญ
2. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร ข้อเสนอแนะข้อร้องเรียน และแจ้งปัญหาต่างๆ ระหว่างพนักงาน กับผู้บังคับบัญชา โดยผ่านกล่องรับข้อมูลต่อคณะกรรมการสวัสดิการ หรือ กล่องรับฟังความคิดเห็น หรือผ่านระบบ Intranet ของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โดยข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน และดำเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
3. บริษัทปรับปรุงแก้ไขนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยเพิ่มเรื่องแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
4. บริษัทได้จัดสัมมนา “สหโคเจน รวมพลัง ไม่ทุจริต ไม่คอร์รัปชั่น ครั้งที่ 2” เพื่อทบทวน และสร้างความเข้าใจในคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้แก่พนักงานมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560
5. บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และ บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้จัดสัมมนา “สหโคเจน รวมพลัง ไม่ทุจริต ไม่คอร์รัปชั่น ครั้งที่ 2” โดยคุณธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข มาเป็นวิทยากรเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทบทวนและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ และการประเมินความเสี่ยงจากกิจกรรมที่อาจส่งผลให้เกิดการทุจริตการคอร์รัปชั่น ตามแนวโครงการร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560
6. บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และ บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ยื่นแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ เพื่อขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 และได้ผ่านการรับรองเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
7. จัดทดสอบความรู้ CAC และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางระบบออนไลน์

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ในปี 2560 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 ซึ่งมีจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 620 บริษัทโดยประเมินจากรายงานประจำปี 2559 และข้อมูลปี 2560 ที่เปิดเผยสู่สาธารณชน บริษัทได้ผลสำรวจในระดับ **"ดีมาก"**

ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รายละเอียดดังนี้

หมวด	ปี 2558 (%)	ปี 2559 (%)	ปี 2560 (%)
1. สิทธิผู้ถือหุ้น	91	92	92
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	99	99	99
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	88	93	93
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	97	97	95
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	70	78	78
คะแนนเฉลี่ย	**84**	**88**	**88**

บริษัทมีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้เป็นองค์กรที่มีคุณค่าต่อสังคม ภายใต้ความสมดุลทั้งด้านผลประกอบการและการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรทั้งสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

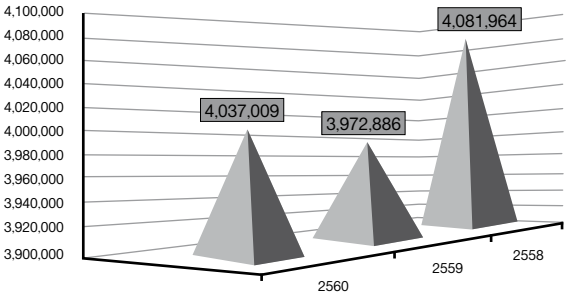
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีการปรับเปลี่ยน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นหลักการบริหารกิจการที่ดี (CG Code) บริษัทได้ให้ความสำคัญ อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อนำมาปรับใช้ และได้จัดให้มีวิทยากรภายในและภายนอก อบรม ทบทวนความรู้ความเข้าใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงทำแบบทดสอบ ซึ่งผลคะแนนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก (มากกว่าร้อยละ 90)

สรุปผลประกอบการและฐานะทางการเงิน

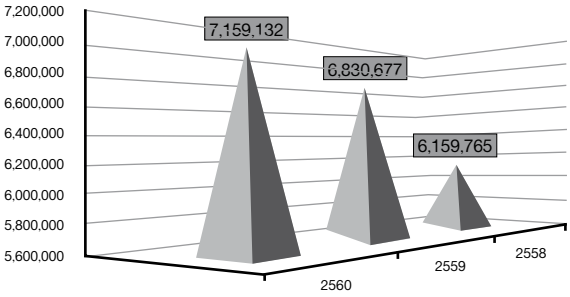
(หน่วย : พันบาท)

ผลการดำเนินงาน	2560	2559	2558
ขาย	4,026,822	3,964,956	3,910,263
รายได้รวม	4,037,009	3,972,886	4,081,964
ต้นทุนขายและค่าบริหารดำเนินการ	3,529,572	3,628,368	3,844,891
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	134,420	125,199	138,570
กำไรก่อนหักภาษี	373,017	219,319	98,503
ภาษีเงินได้	64,883	59,818	54,114
กำไรสำหรับปี	308,134	159,502	44,390
กำไรขาดทุนสุทธิเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	308,814	161,841	44,078
ฐานะการเงิน			
สินทรัพย์หมุนเวียน	918,236	981,610	995,781
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,240,896	5,849,067	5,163,984
สินทรัพย์รวม	7,159,132	6,830,677	6,159,765
หนี้สินหมุนเวียน	1,546,397	942,144	1,813,561
หนี้สินไม่หมุนเวียน	2,997,208	3,443,371	1,963,624
หนี้สินรวม	4,543,604	4,385,515	3,777,185
ทุนเรือนหุ้น	955,000	955,000	955,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,615,528	2,445,162	2,382,580

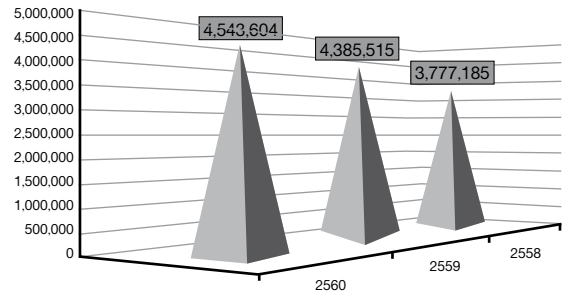
รายได้รวม



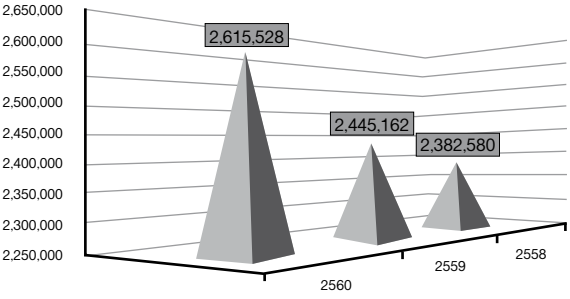
สินทรัพย์รวม



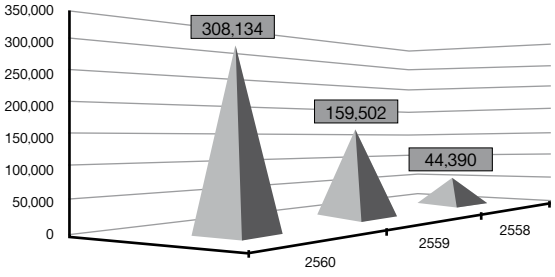
หนี้สินรวม



ส่วนของผู้ถือหุ้น



กำไรสำหรับปี



ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	
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	0.59	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	0.41	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	0.72	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	7.36	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	48.90	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	9.20	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	39.13	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	9.77	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	15.92	%
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	12.60	%
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	0.25	%
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	177.39	%
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	7.63	%
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	12.18	%
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	4.41	%
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	12.53	%
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	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	1.74	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	6.90	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	83.82	%

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

บทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ในการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยใช้งบการเงินปี 2560 ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับปี 2559 ตามรายละเอียดดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน

1.1 ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

จากสถานการณ์พลังงานในตลาดโลกที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนแต่ก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งส่งผลต่อราคาจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำซึ่งเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัทสหโคเจนคิดเป็นร้อยละ 99.55 ของรายได้รวมสูงขึ้น เนื่องจากโครงสร้างราคาไฟฟ้าและไอน้ำบางส่วนมีการอ้างอิงกับราคาเชื้อเพลิงพลังงาน อย่างไรก็ตาม ราคาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลัก คิดเป็นประมาณร้อยละ 74.99 ของต้นทุนทั้งหมด ลดลงไปในทิศทางเดียวกัน และยังมีการส่งผ่านความเสี่ยงส่วนหนึ่งด้วยค่าพลังงานไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่มีโครงสร้างราคาแปรผันตามต้นทุนจริงของราคาก๊าซธรรมชาติ ในส่วนของค่าพลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายให้ลูกค้าในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชาจะอ้างอิงกับอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการปรับเปลี่ยนค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ถ้าหากราคาค่าไฟฟ้าดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนเชื้อเพลิง อาจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทบ้าง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเป็นปัจจัยภายนอกที่นอกเหนือการควบคุม แต่บริษัทก็ได้มีมาตการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานอันเนื่องมาจากปัจจัยดังกล่าว

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 มีรายได้รวม 4,037 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.61 มีต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายบริหาร ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ รวม 3,530 ล้านบาท ลดลง 99 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.72 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 134 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.37 และภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.47 ทำให้ปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 308 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 149 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.19

ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาจำนวนน้อยมากไม่มีนัยสำคัญต่อค่าใช้จ่ายรวม จึงไม่ได้แสดงแยกไว้

1.2 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละผลิตภัณฑ์

- **รายได้จากการขาย**

  รายได้ขายตามงบการเงินรวม 4,027 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.56 เมื่อเทียบกับปี 2559 เป็นการเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนอัตราขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากอัตราแบบ Adder เป็นแบบFeed-in Tariff (FiT) ของบริษัทย่อย(บจก.สหโคเจนกรีน และบจก.สหกรีน ฟอเรสท์) จำนวน 26 ล้านบาท ส่วนรายได้ขายไอน้ำเพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท เกิดจากราคาขายที่สูงขึ้นตามราคาเชื้อเพลิงพลังงาน

- **รายได้อื่น**

  รายได้อื่นจำนวน 10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2 ล้านบาท จากกำไรอัตราแลกเปลี่ยน

- **ต้นทุนและค่าใช้จ่าย**
  - ต้นทุนขาย : งบการเงินรวม 3,385 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 12 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.34 เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลง
  - ค่าใช้จ่ายบริหาร : งบการเงินรวม 139 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.60 มีผลจากการควบคุมค่าบริหารจัดการตลอดเวลา โดยให้มีเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงาน
  - ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 76 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.64 เนื่องจากปี 2559 คณะกรรมการบจก.สหกรีน เอ็นเนอร์ยี (บริษัทย่อย) มีมติหยุดการผลิตจึงประเมินตั้งสำรองค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์

- **ค่าใช้จ่ายทางการเงิน :** งบการเงินรวม 134 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.37 จากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

- **ภาษีเงินได้นิติบุคคล :** งบการเงินรวม 64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.47 ตามผลการดำเนินงาน

- **กำไร**
  - ปี 2560 มีกำไรสุทธิตามงบการเงิน 308 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 149 ล้านบาท หรือร้อยละ 93.19 โดยกำไรที่เพิ่มขึ้นเป็นของบริษัท 79 ล้านบาท และของบริษัทย่อย 70 ล้านบาท
  - มีกำไรเบ็ดเสร็จอื่นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ 0.68 ล้านบาท กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 309 ล้านบาท
  - กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 300 ล้านบาท

- **อัตรากำไรขั้นต้น :** 15.92% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.61% หรือร้อยละ 11.25

- **อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น :** 12.18% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.57% หรือร้อยละ 84.27

2. ฐานะการเงิน

- **สินทรัพย์ :** สินทรัพย์รวม 7,159 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 328 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.81

  ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของที่ดิน-อาคารและอุปกรณ์มูลค่า 6,146 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 395 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.87 จากการเพิ่มขึ้นของส่วนขยายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2559 แล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา เพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค้าเดิมรวมถึงผู้ลงทุนรายใหม่ และค่าซ่อมใหญ่ (Major Overhaul) ของเครื่องยนต์กังหันก๊าซ (Gas Turbine) ทยอยตัดจ่าย รวมทั้งสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 46 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบ (ชีวมวล) สำรองคลังให้สอดคล้องกับการผลิต และซื้ออะไหล่สำหรับงานซ่อมใหญ่ (Major Overhaul) เครื่องกังหันไอน้ำ (Steam Turbine) ในเดือนมกราคม 2561 ส่งผลให้กระแสเงินสดลดลง 113 ล้านบาท

- **หนี้สิน :** หนี้สินรวม 4,544 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 158 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.60 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ระยะยาวเพื่อนำมาลงทุนในส่วนขยายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้เงินประกันผลงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

- **ส่วนของผู้ถือหุ้น :** ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,616 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 170 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.97 จากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

3. สภาพคล่อง

- **กระแสเงินสด :**
  - กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานรวม 900 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 190 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.87 จากรายได้ที่สูงขึ้นอีกทั้งสามารถรับชำระหนี้ได้เร็วขึ้น
  - กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 760 ล้านนบาท ลดลงจากปีก่อน 393 ล้านบาท เป็นการจ่ายค่าก่อสร้างส่วนขยายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติและค่าซ่อมใหญ่ (Major Overhaul) เครื่องยนต์กังหันก๊าซ (Gas Turbine)
  - กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลงจากปีก่อน 774 ล้านบาท ปี 2559 รับเงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างส่วนขยายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากเชื้อเพลิงธรรมชาติ 923 ล้านบาท ส่วนปี 2560 รับเงินเงินกู้ระยะยาวสำหรับโครงการก่อสร้างส่วนขยายฯ 305 ล้านบาท อีกทั้งมีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนด 599 ล้านบาท ส่งผลให้ปี 2560 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากปีก่อน 113 ล้านบาท หรือร้อยละ 59.18

- **อัตราส่วนสภาพคล่อง :** สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 918 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 63 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.46 เป็นการลดลงของเงินสดเพื่อจ่ายชำระค่าซ่อมใหญ่ (Major Overhaul) เครื่องยนต์กังหันก๊าซ (Gas Turbine) ส่วนหนี้สินหมุนเวียนรวม 1,546 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 604 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.14 เนื่องจากเงินกู้ระยะสั้นลดลง ทำให้อัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2560 เท่ากับ 0.59 ลดลงจากปี 2559 จำนวน 0.45 เท่า หรือร้อยละ 43.27
- **อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย :** 6.90 เท่าในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.04 เท่า หรือร้อยละ 0.58

4. ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.41% สูงกว่าปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 79.27 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 5.20 % ต่ำกว่าปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 50.48 และอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ 0.56 เท่า ต่ำกว่าปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 3.45 เนื่องจากโครงการส่วยขยายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

5. ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต

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

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

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

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ ได้ทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ



(นายสุจริต ปัจฉิมนันท์)
ประธานกรรมการ



(นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที)
กรรมการผู้จัดการ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

- **ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)**

  บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกัน

บริษัท	ค่าสอบบัญชี	
	2560	2559
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	1,155,000	975,000
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	570,000	490,000
บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด	350,000	260,000
บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด	150,000	280,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	**2,225,000**	**2,005,000**

- **ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)**

  บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นๆ ดังนี้

บริษัท	ผู้ให้บริการ	ค่าบริการ	
		2560	2559
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด	50,000 *	0
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด	80,000 **	50,000
บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด	80,000 **	50,000
บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด	บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด	0	0
รวมค่าตอบแทนค่าบริการอื่น		**210,000**	**100,000**

หมายเหตุ : * ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI จำนวน 50,000 บาทต่อบัตร

** ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI จำนวน 80,000 บาทต่อบัตร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

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

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

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค *ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน* ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค*ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน*ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 11 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 1,520 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทดังกล่าวมีขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน การพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารของบริษัทฯในการคาดการณ์ผลการดำเนินงานและประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่บริษัทฯคาดว่าจะได้รับจากการลงทุน รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและข้อสมมติที่สำคัญ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ประเมินการจัดทำประมาณการผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทย่อยที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยทำความเข้าใจในกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว และประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำแผนและการคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทย่อย เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลต่างๆที่มีและเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต พิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเลือกใช้โดยประเมินต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุนและข้อมูลอื่นๆ และทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวตามแบบจำลองทางการเงิน

ต้นทุนงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 13 ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการส่วนขยายระยะที่ 3 ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเสร็จสิ้น ซึ่งมีต้นทุนงานก่อสร้างในระหว่างปีปัจจุบันจำนวน 466 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องจักร ต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาสินทรัพย์ รวมถึงต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและต้นทุนการกู้ยืมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจกระบวนการในการจัดซื้อ การจ่ายชำระเงิน รวมถึงการจัดทำรายงานทางการเงินและการพิจารณาของฝ่ายบริหารในการบันทึกต้นทุนงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า และเกณฑ์ในการพิจารณาจำนวนต้นทุนการกู้ยืมที่จะรวมเป็นราคาทุนของงานก่อสร้าง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและต้นทุนการกู้ยืมโดยการสุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับรายจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี ตรวจสอบการบันทึกต้นทุนการกู้ยืมที่นำมารวมเป็นต้นทุนของงานก่อสร้าง และทดสอบการคำนวณจำนวนต้นทุนการกู้ยืมดังกล่าว รวมถึงตรวจสอบต้นทุนงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าว่าเป็นสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าวและการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	*7*	77,680,387	190,316,352	58,027,861	163,944,968
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า		269,844	267,198	269,844	267,198
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	*8*	558,088,928	535,841,408	464,409,864	436,764,578
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*6*	-	-	280,000,000	315,000,000
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		28,348,534	30,427,524	22,801,862	22,943,463
สินค้าคงเหลือ	*9*	243,775,098	197,865,955	136,004,579	104,374,719
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		10,073,232	26,891,272	8,120,748	25,343,406
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		918,236,023	981,609,709	969,634,758	1,068,638,332
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน		812,000	812,000	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	*11*	-	-	1,662,499,900	1,662,499,900
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เผื่อขาย	*12*	10,050,000	9,200,000	10,050,000	9,200,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	*13*	6,146,046,931	5,750,731,409	4,378,520,564	3,943,346,002
สินทรัพย์ชีวภาพ	*14*	49,353,216	51,075,109	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	*22*	21,496,536	22,714,542	21,496,536	22,714,542
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	*15*	11,736,436	14,027,610	9,068,262	11,040,668
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,401,329	507,000	231,000	225,000
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		6,240,896,448	5,849,067,670	6,081,866,262	5,649,026,112
รวมสินทรัพย์		7,159,132,471	6,830,677,379	7,051,501,020	6,717,664,444

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559	2560	2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	*16*	209,000,000	24,000,000	160,000,000	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	*17*	484,952,005	251,066,636	462,660,214	227,813,942
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น		-	5,000,000	-	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง					
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี		429,182	-	429,182	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*18*	719,952,000	598,878,000	671,400,000	556,800,000
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		20,549,009	24,718,947	20,549,009	24,718,947
เงินประกันผลงานที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		74,471,803	-	74,471,803	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		37,042,630	38,480,512	26,533,290	22,305,849
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,546,396,629	942,144,095	1,416,043,498	831,638,738
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*6*	320,000,000	320,000,000	320,000,000	320,000,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด					
ชำระภายในหนึ่งปี		2,744,508	-	2,744,508	-
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*18*	2,659,950,000	3,074,902,000	2,426,900,000	2,793,300,000
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	*19*	14,513,027	12,514,747	12,411,297	10,755,307
เงินประกันผลงาน		-	35,954,052	-	35,954,052
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		2,997,207,535	3,443,370,799	2,762,055,805	3,160,009,359
รวมหนี้สิน		4,543,604,164	4,385,514,894	4,178,099,303	3,991,648,097
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
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน					
การถือหุ้นในบริษัทย่อย		(31,800,734)	(31,800,734)	-	-
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
สำรองตามกฎหมาย- บริษัทฯ	*20*	95,500,000	95,500,000	95,500,000	95,500,000
สำรองตามกฎหมาย- บริษัทย่อย		1,360,000	-	-	-
ยังไม่ได้จัดสรร		1,251,577,601	1,087,286,165	1,538,134,717	1,391,429,347
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(680,000)	(1,360,000)	(680,000)	(1,360,000)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		2,556,403,867	2,390,072,431	2,873,401,717	2,726,016,347
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		59,124,440	55,090,054	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,615,528,307	2,445,162,485	2,873,401,717	2,726,016,347
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		7,159,132,471	6,830,677,379	7,051,501,020	6,717,664,444

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
กำไรขาดทุน:					
รายได้					
รายได้จากการขาย	*23*	4,026,821,920	3,964,956,259	3,440,614,784	3,403,259,437
รายได้อื่น					
ดอกเบี้ยรับ		798,372	423,010	11,635,371	1,389,181
อื่นๆ		9,388,828	7,507,021	20,503,846	3,569,188
รวมรายได้		4,037,009,120	3,972,886,290	3,472,754,001	3,408,217,806
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย		3,385,847,770	3,397,551,966	2,910,936,784	2,926,784,106
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		139,443,869	150,914,610	93,332,103	89,086,932
หนี้สงสัยจะสูญ	*6*	-	-	-	33,625,706
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	*10, 13.2*	4,280,650	79,901,694	5,000,000	-
รวมค่าใช้จ่าย		3,529,572,289	3,628,368,270	3,009,268,887	3,049,496,744
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		507,436,831	344,518,020	463,485,114	358,721,062
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(134,419,679)	(125,198,657)	(118,198,417)	(97,572,862)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		373,017,152	219,319,363	345,286,697	261,148,200
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	*22*	(64,882,769)	(59,817,752)	(64,882,769)	(59,817,752)
กำไรสำหรับปี		308,134,383	159,501,611	280,403,928	201,330,448

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559	2560	2559
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย		850,000	(210,000)	850,000	(210,000)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	*22*	(170,000)	42,000	(170,000)	42,000
		680,000	(168,000)	680,000	(168,000)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	*19*	-	2,788,548	-	1,405,997
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	*22*	-	(281,199)	-	(281,199)
		-	2,507,349	-	1,124,798
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		680,000	2,339,349	680,000	956,798
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		308,814,383	161,840,960	281,083,928	202,287,246
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		299,349,994	164,614,746	280,403,928	201,330,448
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		8,784,389	(5,113,135)		
		308,134,383	159,501,611		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		300,029,994	166,922,391	281,083,928	202,287,246
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		8,784,389	(5,081,431)		
		308,814,383	161,840,960		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	*24*	0.31	0.17	0.29	0.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	373,017,152	219,319,363	345,286,697	261,148,200
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์	(115,591)	(761,887)	(97,754)	(5,451)
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ	(655,375)	(2,485,633)	-	-
ค่าเสื่อมราคา	437,364,706	407,202,114	357,405,796	320,998,335
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,449,803	2,606,681	2,035,735	2,022,092
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ	1,132,667	11,921,260	-	-
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	3,781,436	16,590,096	3,701,894	16,578,340
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	3,496,057	(18,390,236)	6,047,119	-
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(2,646)	(2,728)	(2,646)	(2,728)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,998,280	1,910,964	1,655,990	1,649,365
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	4,280,650	79,901,694	5,000,000	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	-	-	(137,907)	33,625,706
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	134,419,679	125,198,657	118,198,417	97,572,862
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	961,166,818	843,010,345	839,093,341	733,586,721
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(22,247,520)	37,313,594	(27,507,379)	59,608,475
สินค้าคงเหลือ	(49,405,200)	84,825,770	(37,676,979)	14,050,004
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	18,903,884	(11,990,531)	17,364,259	(12,915,409)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(894,330)	(147,421)	(6,000)	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	224,927,094	(49,486,699)	230,179,341	(54,840,983)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	(192,060)	-	(192,060)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(196,819)	8,216,076	5,389,677	1,643,888
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,132,253,927	911,549,074	1,026,836,260	740,940,636
จ่ายดอกเบี้ย	(164,119,901)	(132,817,505)	(147,819,813)	(104,582,794)
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(68,011,555)	(69,234,564)	(68,004,701)	(69,198,181)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	900,122,471	709,497,005	811,011,746	567,159,661

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	-	(812,000)	-	-
สินทรัพย์ชีวภาพลดลง	1,244,601	2,789,467	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์	2,481,996	3,146,137	1,129,380	5,607
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(802,517,594)	(1,194,515,880)	(766,014,097)	(1,175,306,215)
เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น	38,517,751	35,954,052	38,517,751	35,954,052
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(158,629)	(148,600)	(63,329)	(108,600)
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(72,000)	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(760,431,875)	(1,153,658,824)	(726,430,295)	(1,139,455,156)
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	-	35,000,000	(300,000,000)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	185,000,000	(1,053,196,846)	160,000,000	(729,000,000)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	(5,000,000)	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	320,000,000	-	320,000,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	305,000,000	2,078,680,000	305,000,000	1,755,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(598,878,000)	(728,273,332)	(556,800,000)	(312,000,000)
เงินปันผลจ่าย	(133,698,558)	(95,500,000)	(133,698,558)	(95,500,000)
เงินปันผลจ่ายของส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย	(4,750,003)	-	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(252,326,561)	521,709,822	(190,498,558)	638,500,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(112,635,965)	77,548,003	(105,917,107)	66,204,505
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	190,316,352	112,768,349	163,944,968	97,740,463
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	77,680,387	190,316,352	58,027,861	163,944,968
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	8,958,275	3,230,772	4,666,931	3,230,772
สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงิน	3,173,690	-	3,173,690	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม										
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ										
							องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
							กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
			ส่วนต่ำกว่าทุน				ส่วนต่ำกว่าทุน				
			จากการเปลี่ยนแปลง	กำไรสะสม			จากการวัด	รวม	รวม	ส่วนของผู้มี	รวม
	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกินมูลค่า	สัดส่วนการถือหุ้น	จัดสรรแล้ว			มูลค่าเงินลงทุนใน	องค์ประกอบอื่น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนได้เสียที่	ส่วนของ
	ที่ออกและชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	ในบริษัทย่อย	บริษัทฯ	บริษัทย่อย	ยังไม่ได้จัดสรร	หลักทรัพย์เผื่อขาย	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	ของบริษัทฯ	ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	ผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	955,000,000	285,447,000	-	95,500,000	-	1,015,695,774	(1,192,000)	(1,192,000)	2,350,450,774	28,442,751	2,378,893,525
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 27)	-	-	-	-	-	(95,500,000)	-	-	(95,500,000)	-	(95,500,000)
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 11.2)	-	-	(31,800,734)	-	-	-	-	-	(31,800,734)	31,728,734	(72,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	955,000,000	285,447,000	(31,800,734)	95,500,000	-	1,087,286,165	(1,360,000)	(1,360,000)	2,390,072,431	55,090,054	2,445,162,485
											-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	955,000,000	285,447,000	(31,800,734)	95,500,000	-	1,087,286,165	(1,360,000)	(1,360,000)	2,390,072,431	55,090,054	2,445,162,485
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	-	299,349,994	-	-	299,349,994	8,784,389	308,134,383
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	680,000	680,000	680,000	-	680,000
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	299,349,994	680,000	680,000	300,029,994	8,784,389	308,814,383
โอนกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น											
สำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	1,360,000	(1,360,000)	-	-	-	-	-
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของ											
บริษัทย่อยลดลงจากเงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,750,003)	(4,750,003)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)	-	-	-	-	-	(133,698,558)	-	-	(133,698,558)	-	(133,698,558)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	955,000,000	285,447,000	(31,800,734)	95,500,000	1,360,000	1,251,577,601	(680,000)	(680,000)	2,556,403,867	59,124,440	2,615,528,307
											-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
					องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	
					กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
					ส่วนต่ำกว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม			
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร		
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
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	1,124,798	(168,000)	956,798
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	202,455,246	(168,000)	202,287,246
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)	-	-	-	(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
						-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	955,000,000	285,447,000	95,500,000	1,391,429,347	(1,360,000)	2,726,016,347
กำไรสำหรับปี	-	-	-	280,403,928	-	280,403,928
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	680,000	680,000
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	280,403,928	680,000	281,083,928
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)	-	-	-	(133,698,558)	-	(133,698,558)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	955,000,000	285,447,000	95,500,000	1,538,134,717	(680,000)	2,873,401,717

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 636 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา 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) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัทฯ") และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัทย่อย") ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2560 ร้อยละ	2559 ร้อยละ
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำเพื่ออุตสาหกรรม	ไทย	100	100
บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรม	ไทย	75	75
บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด)	ผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (หยุดดำเนินงานชั่วคราว)	ไทย	100	100

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

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

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

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

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายรับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายไฟฟ้ารวมถึงเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า สุทธิจากการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) และค่าดำเนินการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับภาษีโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากหักส่วนลดแล้ว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต

วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.4 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.5 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

บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.6 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.7 เกษตรกรรม

บริษัทย่อยมีสินทรัพย์ชีวภาพเป็นต้นยูคาลิปตัส ต้นกระถินยักษ์ และต้นกระถินเทพณรงค์ และผลิตผลทางการเกษตรเป็นไม้เชื้อเพลิง และไม้เพื่อการก่อสร้าง ซึ่งจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายและมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี่ยวตามลำดับ

มูลค่ายุติธรรมของต้นยูคาลิปตัส ต้นกระถินยักษ์ ต้นกระถินเทพณรงค์ คำนวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต อ้างอิงจากราคาต้นยูคาลิปตัส ต้นกระถินยักษ์ และต้นกระถินเทพณรงค์เมื่อพร้อมตัด หักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกี่ยว ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตรบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ในกรณีที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ สินทรัพย์ชีวภาพต้องวัดด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และในทันทีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพนั้นสามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

	อายุการให้ประโยชน์	
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	3 - 10	ปี

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน และเครื่องจักรที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯและบริษัทย่อย หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

4.13 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.14 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าสินทรัพย์ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

การบันทึกต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและบันทึกรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาสินทรัพย์เป็นต้นทุนของสินทรัพย์ และจะสิ้นสุดเมื่อฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่าสินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ชีวภาพ

บริษัทฯและบริษัทย่อยวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ ด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ซึ่งมูลค่ายุติธรรมนี้ได้คำนวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต การประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ เช่น อัตราคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต ราคาขาย ต้นทุนในการดูแลรักษา อัตราการปรับราคาขาย อัตราการอยู่รอดของสินทรัพย์ชีวภาพ เป็นต้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2560	2559	2560	2559	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ค่าบริการรับ	-	-	4	2	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยรับ	-	-	11	1	อัตราตามสัญญา
เงินปันผลรับ	-	-	14	-	ตามที่ประกาศจ่าย
ซื้ออุปกรณ์	-	-	1	-	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
ขายพลังงานไฟฟ้า	1,446	1,442	1,446	1,442	อัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหักด้วยอัตราส่วนลด
ขายพลังงานไอน้ำ	326	291	299	270	ราคาตามสัญญา
ค่าธรรมเนียมจ่ายสำหรับการค้ำประกันความต้องการไฟฟ้าขั้นต่ำ	5	5	5	5	ราคาตามสัญญา
ค่าน้ำดิบและค่าบำบัดน้ำเสียจ่าย	7	2	4	4	ราคาเป็นไปตามปกติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
ค่าบริการด้านการจัดการจ่าย	97	92	97	92	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าเครื่องจักร	71	66	71	66	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าที่ดิน	3	2	3	2	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย	9	1	9	1	อัตราตามสัญญา
ค่ารับเหมาก่อสร้าง	6	2	-	-	ราคาตามสัญญา
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย	4	3	2	-	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย	-	-	6,251,556	3,947,363
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	142,817,233	140,048,812	139,395,557	136,523,328
รวม	142,817,233	140,048,812	145,647,113	140,470,691
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(3,487,799)	(3,625,706)
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	142,817,233	140,048,812	142,159,314	136,844,985
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	61,340,833	48,581,823	59,000,206	48,211,447

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
เงินให้กู้ยืม	ลักษณะความสัมพันธ์	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	เพิ่มขึ้นระหว่างปี	ลดลงระหว่างปี	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด	บริษัทย่อย	30,000,000	-	-	30,000,000
บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด	บริษัทย่อย	15,000,000	-	(15,000,000)	-
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	บริษัทย่อย	300,000,000	300,000,000	(320,000,000)	280,000,000
รวม		345,000,000	300,000,000	(335,000,000)	310,000,000
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		(30,000,000)	-	-	(30,000,000)
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ		315,000,000	300,000,000	(335,000,000)	280,000,000

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยข้างต้นคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.82 – 4.11 ต่อปี (2559: อัตราร้อยละ 2.17 และ 4.25 ต่อปี) โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะยาวระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บา

เงินกู้ยืม	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	เพิ่มขึ้นระหว่างปี	ลดลงระหว่างปี	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการร่วมกัน	320,000,000	-	-	320,000,0(

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

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น	21,988,897	21,566,262
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,033,437	1,028,794
รวม	23,022,334	22,595,056

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เงินสด	299,467	337,111	22,994	366
เงินฝากธนาคาร	77,380,920	189,979,241	58,004,867	163,944,602
รวม	77,680,387	190,316,352	58,027,861	163,944,968

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.5 ถึง 1.25 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.25 ถึง 0.75 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	142,813,942	140,045,522	139,392,266	136,520,037
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	395,774,277	383,241,122	303,350,550	287,919,593
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	3,291	3,290	6,254,847	3,950,654
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	597,418	551,474	-	-
รายได้ค้างรับ	18,900,000	12,000,000	18,900,000	12,000,000
รวม	558,088,928	535,841,408	467,897,663	440,390,284
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 6)	-	-	(3,487,799)	(3,625,706)
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	558,088,928	535,841,408	464,409,864	436,764,578

ยอดคงเหลือลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

9. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
สินค้าสำเร็จรูป	-	33,352	-	(33,352)	-	-
วัตถุดิบ	57,609,781	49,165,049	-	-	57,609,781	49,165,049
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	193,464,581	152,470,761	(7,299,264)	(3,769,855)	186,165,317	148,700,906
รวม	251,074,362	201,669,162	(7,299,264)	(3,803,207)	243,775,098	197,865,955

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	142,051,698	104,374,719	(6,047,119)	-	136,004,579	104,374,719

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นจำนวน 6 ล้านบาท (2559: 4 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 6 ล้านบาท 2559: ไม่มี) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และบริษัทย่อยมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวน 3 ล้านบาท (2559: 22 ล้านบาท) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 13.2 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	
	2560	2559
ราคาทุน	144,723,180	148,476,386
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(25,695,196)	(28,029,903)
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์	(119,027,984)	(120,446,483)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	-	-

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	
	2560	2559
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-
โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	38,453,880
จำหน่าย	(1,418,499)	-
โอนกลับ (ขาดทุน) จากการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	1,418,499	(38,453,880)
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-

ในระหว่างปี 2559 ฝ่ายบริหารของบริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย) ได้พิจารณาบันทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายทั้งจำนวนเนื่องจากเห็นว่าไม่สามารถขายได้

ในระหว่างปี 2560 บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ทำการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายจำนวน 1.4 ล้านบาทให้กับบริษัทฯ บริษัทย่อยจึงได้โอนกลับขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายจำนวน 1.4 ล้านบาท ในกำไรหรือขาดทุนปีปัจจุบัน

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน	
	2560 (ล้านบาท)	2559 (ล้านบาท)	2560 (ร้อยละ)	2559 (ร้อยละ)	2560 (บาท)	2559 (บาท)
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ						
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	1,520	1,520	100	100	1,519,999,930	1,519,999,930
บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด	190	190	75	75	142,499,970	142,499,970
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด						
บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด	40	40	100	100	-	-
รวม					1,662,499,900	1,662,499,900

11.1 ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯได้รับเงินปันผลจากบริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด จำนวน 15 ล้านบาท (2559: ไม่มี)

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

12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เผื่อขาย

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
ราคาทุน	10,900,000	10,900,000
มูลค่ายุติธรรม	10,050,000	9,200,000
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	(850,000)	(1,700,000)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (หมายเหตุ 22)	170,000	340,000
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - ส่วนต่ำกว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	(680,000)	(1,360,000)

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม								
	ที่ดิน	โรงไฟฟ้า	ส่วนปรับปรุงโรงไฟฟ้า	อาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร	เครื่องมือและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	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	20,027,426	61,681,166	8,298,661,229
ซื้อเพิ่ม	-	7,893,425	343,262,656	2,600,131	9,172,580	1,126,768	18,100	842,217,112	1,206,290,772
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(2,122,173)	(153,810,454)	(699,900)	(6,844,555)	(1,311,083)	(420,000)	(2,600)	(165,210,765)
โอนเข้า (ออก)	2,179,662	106,272,378	5,347,630	1,799,818	3,197,531	-	-	(116,617,357)	2,179,662
โอนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	(54,844,347)	(91,726,040)	(1,879,999)	(26,000)	-	(148,476,386)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	626,820,499	6,521,991,522	738,574,734	236,381,184	199,545,640	63,253,086	19,599,526	787,278,321	9,193,444,512
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	-	2,524,647,401	438,607,887	68,016,986	108,993,679	52,409,516	10,562,361	-	3,203,237,830
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	246,069,208	122,643,412	10,815,544	20,545,528	5,387,816	1,740,606	-	407,202,114
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(566,919)	(138,787,368)	(43,211)	(5,351,076)	(1,116,700)	(371,145)	-	(146,236,419)
โอนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	(8,029,853)	(18,314,863)	(1,624,183)	(22,975)	-	(27,991,874)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	2,770,149,690	422,463,931	70,759,466	105,873,268	55,056,449	11,908,847	-	3,436,211,651
ค่าเผื่อการด้อยค่า									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	-	-	-	-	45,316,920	-	2,426,812	-	47,743,732
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	-	28,657,065	17,440,586	-	-	-	46,097,651
ลดลงระหว่างปี	-	-	-	-	(5,347,328)	-	-	-	(5,347,328)
โอนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	(28,526,403)	(53,466,200)	-	-	-	(81,992,603)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	-	-	130,662	3,943,978	-	2,426,812	-	6,501,452
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	7,038,253	61,681,166	5,047,679,667
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	626,820,499	3,751,841,832	316,110,803	165,491,056	89,728,394	8,196,637	5,263,867	787,278,321	5,750,731,409
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี									
2558 (จำนวน 385 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									397,694,884
2559 (จำนวน 391 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									407,202,114

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม								
	ที่ดิน	โรงไฟฟ้า	ส่วนปรับปรุงโรงไฟฟ้า	อาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร	เครื่องมือและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	626,820,499	6,521,991,522	738,574,734	236,381,184	199,545,640	63,253,086	19,599,526	787,278,321	9,193,444,512
ซื้อเพิ่ม	6,383,744	67,034,443	238,659,838	10,514,845	12,513,449	4,963,435	4,020,205	500,437,257	844,527,216
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(493,407)	(5,888,959)	(351,893,418)	(487,427)	(1,112,646)	(856,161)	(3,810,370)	-	(364,542,388)
โอนเข้า (ออก)	-	1,175,004,819	68,562,657	745,884	581,717	-	-	(1,244,895,077)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	632,710,836	7,758,141,825	693,903,811	247,154,486	211,528,160	67,360,360	19,809,361	42,820,501	9,673,429,340
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	2,770,149,690	422,463,931	70,759,466	105,873,268	55,056,449	11,908,847	-	3,436,211,651
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	258,022,837	147,172,739	9,535,787	16,621,783	4,239,925	1,771,635	-	437,364,706
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(2,187,070)	(351,893,415)	(22,740)	(673,767)	(821,297)	(1,836,448)	-	(357,434,737)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	3,025,985,457	217,743,255	80,272,513	121,821,284	58,475,077	11,844,034	-	3,516,141,620
ค่าเผื่อการด้อยค่า									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	-	-	130,662	3,943,978	-	2,426,812	-	6,501,452
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	5,000,000	-	-	699,149	-	-	-	5,699,149
ลดลงจากการกลับรายการ	-	-	-	-	-	-	(258,593)	-	(258,593)
ลดลงสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	-	-	-	-	(701,219)	-	(701,219)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	5,000,000	-	130,662	4,643,127	-	1,467,000	-	11,240,789
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	626,820,499	3,751,841,832	316,110,803	165,491,056	89,728,394	8,196,637	5,263,867	787,278,321	5,750,731,409
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	632,710,836	4,727,156,368	476,160,556	166,751,311	85,063,749	8,885,283	6,498,327	42,820,501	6,146,046,931
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี									
2559 (จำนวน 391 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									407,202,114
2560 (จำนวน 428 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									437,364,706

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	ที่ดิน	โรงไฟฟ้า	ส่วนปรับปรุงโรงไฟฟ้า	อาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร	เครื่องมือและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	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
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	189,828,956	122,643,412	2,255,526	2,115,310	2,874,787	1,280,344	-	320,998,335
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี									
2558 (จำนวน 301 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									308,332,136
2559 (จำนวน 315 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									320,998,335

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	ที่ดิน	โรงไฟฟ้า	ส่วนปรับปรุงโรงไฟฟ้า	อาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร	เครื่องมือและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	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
ซื้อเพิ่ม	-	66,424,076	238,659,838	-	871,614	3,015,688	3,439,200	489,903,462	802,313,878
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(5,888,959)	(351,893,418)	-	(140,824)	(606,665)	(3,770,424)	-	(362,300,290)
โอนเข้า (ออก)	-	1,174,922,311	68,562,657	-	2,400	-	-	(1,243,487,368)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	142,501,472	6,380,262,184	693,903,811	67,625,872	48,502,677	46,056,778	16,019,557	28,134,608	7,423,006,959
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	2,486,467,769	422,463,931	38,779,484	42,476,411	38,038,101	8,994,861	-	3,037,220,557
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	202,234,406	147,172,739	2,249,363	1,687,651	2,685,488	1,376,149	-	357,405,796
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(2,187,070)	(351,893,415)	-	(140,808)	(589,161)	(1,796,504)	-	(356,606,958)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	2,686,515,105	217,743,255	41,028,847	44,023,254	40,134,428	8,574,506	-	3,038,019,395
ค่าเผื่อการด้อยค่า									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	-	-	-	-	-	2,426,812	-	2,426,812
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	5,000,000
ลดลงจากการกลับรายการ	-	-	-	-	-	-	(258,953)	-	(258,953)
ลดลงสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	-	-	-	-	(701,219)	-	(701,219)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	5,000,000	-	-	-	-	1,467,000	-	6,467,000
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
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
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	142,501,472	3,688,747,079	476,160,556	26,597,025	4,479,423	5,922,350	5,978,051	28,134,608	4,378,520,564
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี									
2559 (จำนวน 315 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									320,998,335
2560 (จำนวน 351 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									357,405,796

13.1 ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโครงการส่วนขยายระยะที่ 3 เสร็จสิ้นแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของโรงไฟฟ้าโครงการส่วนขยายระยะที่ 3 มีจำนวน 1,228 ล้านบาท (2559: 762 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการขยายโรงไฟฟ้าดังกล่าวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของโครงการจำนวน 28 ล้านบาท (2559: 8 ล้านบาท) โดยคำนวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3 ต่อปี (2559: ร้อยละ 3 ต่อปี)

13.2 ในระหว่างปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแผนการรื้อถอนระบบสายส่งไฟฟ้าและไอน้ำเนื่องจากลูกค้ารายหนึ่งของบริษัทฯขยายโรงงาน บริษัทฯจึงต้องรื้อถอนสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อก่อสร้างใหม่ บริษัทฯจึงได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว ตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีประมาณ 5 ล้านบาท ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย) ได้มีมติอนุมัติแผนการขายทรัพย์สินของโรงชีวมวลอัดเม็ด กบินทร์บุรี ซึ่งหยุดการผลิตตั้งแต่ปี 2558 บริษัทย่อยได้ปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์ส่วนที่ประมาณการว่ามูลค่าที่จะได้รับคืนน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี และบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นจำนวนประมาณ 41 ล้านบาท ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี 2559 และได้จัดประเภทสินทรัพย์ดังกล่าวใหม่จากอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560

13.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 148 ล้านบาท (2559: จำนวน 354 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 97 ล้านบาท 2559: จำนวน 327 ล้านบาท)

13.4 บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวและจำนองเครื่องจักร มูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนรวมประมาณ 451 ล้านบาท (2559: 474 ล้านบาท) เพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง

14. สินทรัพย์ชีวภาพ

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	
	2560	2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	51,075,109	69,166,450
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเกษตรกรรม	-	(3,686,585)
ผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย	655,375	2,485,633
เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการปลูก	4,553,681	4,546,532
ลดลงเนื่องจากการเก็บเกี่ยว	(5,798,282)	(7,335,999)
ตัดจำหน่าย	(1,132,667)	(14,100,922)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	49,353,216	51,075,109

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
ราคาทุน	24,222,931	19,320,842
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(12,486,495)	(10,252,580)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	11,736,436	9,068,262
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

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	14,027,610	17,145,153	11,040,668	12,954,160
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	158,629	148,600	63,329	108,600
ค่าตัดจำหน่าย	(2,449,803)	(2,606,681)	(2,035,735)	(2,022,092)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า	-	(659,462)	-	-
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	11,736,436	14,027,610	9,068,262	11,040,668

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: บาท)

	อัตราดอกเบี้ย	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	(ร้อยละต่อปี)	2560	2559	2560	2559
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2.40 - 3.78	209,000,000	24,000,000	160,000,000	-
รวม		209,000,000	24,000,000	160,000,000	-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ยกเว้นเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและจำนองเครื่องจักรของบริษัทย่อยนั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวน 1,586 ล้านบาท

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	374,151,443	185,219,332	364,402,589	169,044,902
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	61,340,833	48,581,823	59,000,206	48,211,447
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	45,867,004	14,604,924	36,095,194	7,972,036
เจ้าหนี้งานก่อสร้างและเงินประกันผลงาน	3,592,725	2,660,557	3,162,225	2,585,557
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	484,952,005	251,066,636	462,660,214	227,813,942

18. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย: บาท)

			งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย	เงื่อนไขการชำระคืน	2560	2559	2560	2559
1	ร้อยละ 4.38 ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายงวดทุกครึ่งปี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2546 จนถึงเดือนมิถุนายน 2564	178,350,000	198,350,000	178,350,000	198,350,000
2	ร้อยละ 4.38 ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายงวดทุกครึ่งปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2549 จนถึงเดือนธันวาคม 2564	303,200,000	365,200,000	303,200,000	365,200,000
3	ร้อยละ 4.38 ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายงวดทุกครึ่งปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 จนถึงเดือนธันวาคม 2563	240,000,000	318,000,000	240,000,000	318,000,000
4	ร้อยละ 4.45 ต่อปีตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 จนถึงเดือนเมษายน 2557 และ MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 จนครบกำหนดอายุสัญญา	ชำระคืนเป็นรายงวดทุกครึ่งปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 จนถึงเดือนธันวาคม 2563	533,550,000	713,550,000	533,550,000	713,550,000
5	ร้อยละ 3.25 ต่อปี ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 จนถึงเดือนธันวาคม 2560 และร้อยละ 4.50 ต่อปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 จนครบกำหนดอายุสัญญา	ชำระคืนเป็นรายงวดทุกครึ่งปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 จนถึงเดือนธันวาคม 2567	860,000,000	555,000,000	860,000,000	555,000,000

(หน่วย: บาท)

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย	เงื่อนไขการชำระคืน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2560	2559	2560	2559
6	ร้อยละ 3.90 ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายงวดทุกครึ่งปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 จนถึงเดือนธันวาคม 2564	400,000,000	500,000,000	400,000,000	500,000,000
7	ร้อยละ 4.35 ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายงวดทุกครึ่งปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 จนถึงเดือนธันวาคม 2565	583,200,000	700,000,000	583,200,000	700,000,000
8	ร้อยละ 4.58 ต่อปี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 จนถึงเดือนตุลาคม 2562 และ MLR ลบร้อยละ 1.60 ต่อปี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 จนครบกำหนดอายุสัญญา	ชำระคืนเป็นรายงวดทุกครึ่งปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 จนถึงเดือนมิถุนายน 2566	281,602,000	323,680,000	-	-
รวม			3,379,902,000	3,673,780,000	3,098,300,000	3,350,100,000
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(719,952,000)	(598,878,000)	(671,400,000)	(556,800,000)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			2,659,950,000	3,074,902,000	2,426,900,000	2,793,300,000

ตามข้อกำหนดของสัญญากู้ยืมวงเงินกู้ที่ 5 และ 6 กับสถาบันการเงินต่างประเทศแห่งหนึ่งที่มีสาขาในประเทศไทย หากบริษัทฯมีการปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญาหรือยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดบริษัทฯอาจต้องชดเชยผลเสียหายให้แก่สาขาของสถาบันการเงินต่างประเทศดังกล่าว

ภายใต้สัญญาสินเชื่อข้างต้นระบุให้บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้และการจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อจำกัดในการก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินของบริษัทฯและบริษัทย่อย เป็นต้น

วงเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรของบริษัทย่อยนั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้จำนวน 305 ล้านบาท

19. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	12,514,747	13,584,391	10,755,307	10,703,999
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	1,732,689	1,583,364	1,447,400	1,370,580
ต้นทุนดอกเบี้ย	265,591	327,600	208,590	278,785
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	(9,956,685)	-	(6,868,666)
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	6,191,980	-	4,696,226
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	976,157	-	766,443
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	-	(192,060)	-	(192,060)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	14,513,027	12,514,747	12,411,297	10,755,307

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ต้นทุนขาย	407,551	390,478	205,262	187,199
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,590,729	1,520,486	1,450,728	1,462,166
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	1,998,280	1,910,964	1,655,990	1,649,365

บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะไม่มียอดผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่ต้องชำระภายใน 1 ปีข้างหน้า (2559: ไม่มี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 10, 15 และ 20 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี) (2559: 10 , 15 และ 20 ปี และงบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
อัตราคิดลด	1.7 - 2.8	1.7 - 2.8
อัตราการขึ้นเงินเดือน	6.6	6.6
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0.0 - 12.0	0.0 - 12.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(1,167,672)	1,337,576	(866,960)	976,441
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1,389,470	(1,236,349)	1,024,068	(926,366)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1,191,803)	1,396,409	(830,176)	955,972

(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

20. สำรองตามกฎหมาย

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

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ค่าเชื้อเพลิงและพลังงาน	2,399,740,857	2,415,983,111	2,214,204,708	2,233,047,752
ค่าเสื่อมราคา	437,364,706	407,202,114	357,405,796	320,998,335
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมโรงไฟฟ้า	121,091,737	138,429,269	105,535,988	124,346,330
ค่าบริการจัดการโรงไฟฟ้า	97,002,226	92,270,655	97,002,226	92,270,655
ค่าเช่าจ่าย	77,373,181	86,476,659	75,308,209	84,615,104
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	115,715,535	101,122,809	55,846,679	50,219,114
ค่าเบี้ยประกันภัย	49,729,260	53,019,973	41,461,323	43,814,210

22. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	63,834,763	62,548,331
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว	1,048,006	(2,730,579)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	64,882,769	59,817,752

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร (ขาดทุน)		
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	170,000	(42,000)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจากการ		
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	281,199
	170,000	239,199

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	373,017,152	219,319,363	345,286,697	261,148,200
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล				
คูณอัตราภาษี	74,603,430	43,863,873	69,057,339	52,229,640
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ที่ไม่ได้บันทึก				
ในระหว่างปี	3,495,141	25,911,138	816,936	6,742,379
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 23)	(17,439,558)	(12,421,086)	(4,977,450)	-
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาเป็น				
รายได้/ค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษี	4,298,936	2,488,341	2,905,943	845,733
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(3,402)	(4,236)	(2,919,999)	-
ผลขาดทุนทางภาษีของปีก่อนที่นำมาลด				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(71,778)	(20,278)	-	-
รวม	(13,215,802)	(9,957,259)	(4,991,506)	845,733
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไร				
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ	64,882,769	59,817,752	64,882,769	59,817,752

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,482,259	2,151,061
ค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์	18,844,277	20,223,481
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	170,000	340,000
รวม	21,496,536	22,714,542

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 543 ล้านบาท (2559: 439 ล้านบาท) ที่บริษัทฯย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำนวนเงิน 187 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2565

23. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ และไอน้ำ ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1308(2)/2558 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560)

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 ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการปลูกไม้โตเร็ว ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1858(3)/2556 และ 59-1260-0-00-2-0 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการสิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ซึ่งบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1858(3)/2556 เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 และบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 59-1260-0-00-2-0 ยังไม่มีรายได้

บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1856(1)/2554 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 25 ธันวาคม 2555) และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีกำหนด 5 ปีนับจากวันที่พ้นกำหนดได้รับยกเว้นภาษี

บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1861(2)/2555 และเลขที่ 1861(2)/2556 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 22 สิงหาคม 2556 และวันที่ 1 กันยายน 2558 ตามลำดับ)

ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีมติอนุมัติให้บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด รับโอนกิจการตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1861(2)/2556 จากบริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด ตามคำร้องขอ โดยเปลี่ยนเป็นบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 59-1632-0-00-1-2 และได้รับสิทธิและประโยชน์เท่าที่เหลืออยู่ภายใต้เงื่อนไขคงเดิมตามบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับก่อน ยกเว้นเงื่อนไขจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจนถึงวันที่ 8 กันยายน 2566

รายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม		กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม		รวม	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
รายได้จากการขาย	662,219	555,489	3,364,603	3,409,467	4,026,821	3,964,956

24. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กำไรสำหรับปี (บาท)	299,349,994	164,614,746	280,403,928	201,330,448
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	955,000,000	955,000,000	955,000,000	955,000,000
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.31	0.17	0.29	0.21

25. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเป็นสองส่วนงาน คือผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ และผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานของแต่ละบริษัท

ข้อมูลรายได้ กำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ			ผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด		
	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด	บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด	ตัดรายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560						
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก	3,440,615	367,054	254,704	141	(35,692)	4,026,822
ผลการดำเนินงาน						
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	463,485	20,275	51,103	2,069	(29,495)	507,437
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(118,198)	(11,419)	(15,965)	(6,045)	17,207	(134,420)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	345,287	8,856	35,138	(3,976)	(12,288)	373,017
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(64,883)	-	-	-	-	(64,883)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	280,404	8,856	35,138	(3,976)	(12,288)	308,134
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน	7,051,501	1,452,524	582,152	18,546	(1,945,591)	7,159,132

ในปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสามราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,696 ล้านบาท 1,446 ล้านบาท และ 534 ล้านบาท

(หน่วย: พันบาท)

	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ			ผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด		
	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด	บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด	ตัดรายการระหว่างกัน	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 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสามราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,691 ล้านบาท 1,712 ล้านบาท และ 509 ล้านบาท

26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและบริษัทย่อย และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและบริษัทย่อย และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 2,661,039 บาท (2559: 2,473,403 บาท)

27. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
เงินปันผลประจำปี 2558	ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559	95.50	0.10
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2559		95.50	0.10
เงินปันผลประจำปี 2559	ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560	133.70	0.14
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2560		133.70	0.14

28. ภาระผูกพัน

28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงินประมาณ 17 ล้านบาท และ 3 ล้านโครนสวีเดน (31 ธันวาคม 2559: 213 ล้านบาท และ 6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาอุปกรณ์โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของบริษัทฯและการจัดหาอุปกรณ์และการก่อสร้างอาคารของบริษัทย่อย

28.2 สัญญาขายไฟฟ้า

บริษัทฯได้ทำสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามจำนวนและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา 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 โดยบริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว และปรับลดระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้าโดยสัญญาหมดอายุในตุลาคม 2570

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

28.3 สัญญาขายไฟฟ้าและไอน้ำ

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

28.4 สัญญาขายไอน้ำ

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

28.5 สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติ

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

28.6 สัญญารับบริการด้านการจัดการเกี่ยวกับการดำเนินงานและซ่อมบำรุง

บริษัทฯได้ทำสัญญากับบริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด เพื่อรับบริการด้านการจัดการและรับคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า โดยค่าบริการเป็นไปตามราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีกำหนดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

28.7 สัญญาซื้อขายน้ำดิบ

บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อน้ำดิบกับบริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อซื้อน้ำดิบตามจำนวนและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นระยะเวลา 25 ปี และจะสิ้นสุดสัญญาในเดือนมีนาคม 2567

28.8 สัญญาเช่าที่ดิน

บริษัทฯได้ทำสัญญาเช่าที่ดินจำนวน 4,800 ตารางเมตรกับบริษัท สินภราดร จำกัด เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยจ่ายค่าเช่าเดือนละ 144,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการปลูกพืชพลังงาน อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีถึง 4 ปี

บริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2560	2559
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	2	2
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	2	4

28.9 สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์สำนักงาน และสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการดังกล่าว ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	7	8	4	3
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	11	2	5	1
มากกว่า 5 ปี	1	-	1	-

28.10 สัญญาเช่าเครื่องจักร

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

28.11 สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวล

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

28.12 สัญญาให้บริการระยะยาว

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาบริการระยะยาวกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งเพื่อการดูแล และซ่อมบำรุงเครื่องยนต์กังหันก๊าซของบริษัทฯ โดยมีราคาค่าบริการเป็นไปตามที่ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

28.13 หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ เพื่อประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นจำนวนเงินประมาณ 163 ล้านบาท (2559: 163 ล้านบาท) และมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯและบริษัทย่อยเพื่อการค้ำประกันอื่นเป็นจำนวน 23 ล้านบาท (2559: 25 ล้านบาท)

29. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560		2559		2560	2559
	ระดับ 1	ระดับ 3	ระดับ 1	ระดับ 3	ระดับ 1	ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม						
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าตราสารทุน	269,844	-	267,198	-	269,844	267,198
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายตราสารทุน	10,050,000	-	9,200,000	-	10,050,000	9,200,000
สินทรัพย์ชีวภาพ	-	49,353,216	-	51,075,109	-	-

30. เครื่องมือทางการเงิน

30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

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

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการขายให้กับลูกค้าจำนวนน้อยราย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้น เนื่องจากลูกหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ดี

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 18

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

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						
	2560						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย			อัตรา
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	ดอกเบี้ยที่แท้จริง
							(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	78	-	78	0.5 - 1.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	558	558	-
	-	-	-	78	558	636	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						
	2560						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย			อัตรา
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	ดอกเบี้ยที่แท้จริง
							(ร้อยละต่อปี)
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	209	-	-	-	-	209	2.4 - 3.78
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	485	485	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	540	1,833	292	715	-	3,380	MLR - 1.60 ถึง 2.00 และ 3.25 - 4.58
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	320	-	-	-	320	3.50
	749	2,153	292	715	485	4,394	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						
	2559						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย			อัตรา
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	ดอกเบี้ยที่แท้จริง
							(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	191	-	191	0.25 - 0.75
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	536	536	-
	-	-	-	191	536	727	
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	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)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	2560						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย			อัตรา
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	ดอกเบี้ยที่แท้จริง
							(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	58	-	58	0.5 - 1.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	464	464	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	280	-	-	-	-	280	2.17 - 4.25
	280	-	-	58	464	802	
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	160	-	-	-	-	160	2.40
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	463	463	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	491	1,781	292	534	-	3,098	MLR - 2.00 และ 3.25 – 4.5
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	320	-	-	-	-	320	3.5
	971	1,781	292	534	463	4,041	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	2559						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย			อัตรา
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	ดอกเบี้ยที่แท้จริง
							(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	

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

31. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.74:1 (2559: 1.79:1) และเฉพาะของบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.45:1 (2559: 1.46:1)

32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

32.1 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2561 ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 19 ล้านบาท

เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแล้ว

32.2 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2561 ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 143.25 ล้านบาท

เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแล้ว

33. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ประวัติกรรมการ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ • ประธานกรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 2559 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 2559 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	72	• ปริญญาโท ร.บ.(บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 41/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2550 - ปัจจุบัน 2556- ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน	**บริษัทจดทะเบียน** กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ **กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)** ตำแหน่งในกลุ่มสหโคเจน: ประธานกรรมการ 2 บริษัท **กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท**	บมจ.สหพัฒนพิบูล บมจ.แพนเอเชียฟุตแวร์ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำนวน 3 แห่ง -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา • กรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	80	• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยวาเซดะ • ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.88	พี่ชาย นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ		**<u>บริษัทจดทะเบียน</u>**	
					2515 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
					2553 - 2559	กรรมการที่ปรึกษา	บมจ.ธนูลักษณ์
					2559 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ.ธนูลักษณ์
					2534 - 2559	รองประธานกรรมการ	บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
					พ.ค. 2559 - ธ.ค.2559	กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
					2560- ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
					2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ. ไทยวาโก้
					2547 - 2558	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
					2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
					2504 - 2553	ประธานกรรมการ	บมจ. สหพัฒนพิบูล
					2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์	บมจ. สหพัฒนพิบูล
					2523 - 2553	กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
					2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
						<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	จำนวน 23 แห่ง
						<u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา • กรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 2559 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 2559 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	70	• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวูร์สเตอร์โพลีเทคนิค รัฐแมสซาชูเซทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 41/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.72	น้องชาย นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการ	2549 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน **บริษัทจดทะเบียน** 2529 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน **กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)** ตำแหน่งในกลุ่มสหโคเจน: กรรมการ 1 บริษัท **กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท**	กรรมการ ที่ปรึกษา และอุปนายกกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา ประธานกรรมการ -ไม่มี-	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ บมจ.ประชาอาภรณ์ บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.แพนเอเชียฟุตแวร์ จำนวน 62 แห่ง -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4. นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ • กรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546 • ประธานกรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งเมื่อ 27 ก.พ. 2552 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	66	• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Clark University : Worcester, Massachusetts, ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบันวูร์สเตอร์โพลีเทคนิค รัฐแมสซาชูเซทส์ 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 และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน **กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)** ตำแหน่งในกลุ่มสหโคเจน: ประธานกรรมการ 1 บริษัท, กรรมการ 1 บริษัท **กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท**	บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำนวน 19 แห่ง -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5. นายทนง ศรีจิตร์ • กรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546 • กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	62	• 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 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2539 - 2557 2558 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน	**บริษัทจดทะเบียน** กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการผู้จัดการใหญ่ **กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)** **กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท**	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำนวน 26 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : -ไม่มี-							
6. นายอัตถกร กลั่นความดี • กรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546 • กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	69	• ปริญญาเอก วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล วิชาโท Operation Research University of Illinois@Urbaha ประเทศสหรัฐอเมริกา • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.02	-ไม่มี-	2534 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน	**บริษัทจดทะเบียน** กรรมการรองผู้จัดการและกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง **กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)** ตำแหน่งในกลุ่มสหโคเจน: กรรมการ 2 บริษัท **กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท**	บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำนวน 12 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-							

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7. นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที • กรรมการผู้จัดการ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546 • กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550 • ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม แต่งตั้งเมื่อ 6 พ.ค. 2557 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	64	• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12/2004 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-		**<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>** ตำแหน่งในกลุ่มสหโคเจน: กรรมการ 1 บริษัท, กรรมการผู้จัดการ 2 บริษัท **<u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>**	จำนวน 3 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-							
8. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี • กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550	72	• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.01	-ไม่มี-	2531 - ปัจจุบัน	**<u>บริษัทจดทะเบียน</u>** กรรมการ **<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>** **<u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>**	 บมจ.สหพัฒนพิบูล จำนวน 1 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-							

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
9. นายนพพร พงษ์เวช • กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 30 มี.ค. 2546 • ประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อ 29 มี.ค. 2549 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งเมื่อ 27 ก.พ. 2552	70	• ปริญญาโท Oregon State University ทางเศรษฐศาสตร์ • ปริญญาตรี University of Oregon (เศรษฐศาสตร์) • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 38/2005 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006 • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 12/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2553 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน	**<u>บริษัทจดทะเบียน</u>** กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ **<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>** **<u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>**	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.กันตนา กรุ๊ป จำนวน 1 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-							

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
10. พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสภักดี • กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 30 มี.ค. 2548 • กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อ 30 มี.ค. 2548	75	• รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • หลักสูตร เอฟ.บี.ไอ รุ่น 93 (F.B.I.) ประเทศสหรัฐอเมริกา • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 53 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2004 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004 • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2004 • Role of The Chairman Program (RCP) รุ่น 12/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2547 - 2558 2558 - ปัจจุบัน	**บริษัทจดทะเบียน** กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานการกำกับดูแลกิจการ **กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)** -ไม่มี- **กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท** -ไม่มี-	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
11. นายอมร อัศวานันท์ • กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546 • กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546	69	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Bowling Green State University, Ohio, U.S.A. • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 4/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.10	-ไม่มี-		**<u>บริษัทจดทะเบียน</u>**	
					2548 - 2557	กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ธนาคารทหารไทย
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
					2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
					2545 - 2560	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ประชาอาภรณ์
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.กรุงเทพโสภณ
					2558 - 2560	กรรมการอิสระ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์
						<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	จำนวน 1 แห่ง
						<u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
12. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ • กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 22 เม.ษ. 2556	65	• 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 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ **บริษัทจดทะเบียน** **กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)** **กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท**	การท่าเรือแห่งประเทศไทย -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-							
13. นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ • กรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 7 พ.ย. 2556 • กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 14 พ.ค. 2555 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งเมื่อ 6 พ.ค. 2557 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	69	• 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 2539 - 2547 2548 - 2557 2557 - ปัจจุบัน	**บริษัทจดทะเบียน** กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ผอ.อาวุโส สายงานพัฒนาสินเชื่อ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ **กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)** ตำแหน่งในกลุ่มสหโคเจน: กรรมการ 1 บริษัท **กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท**	บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำนวน 3 แห่ง- -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-							

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
14. นางพรรณี ฉันทวรลักษณ์ • เลขานุการบริษัท แต่งตั้งเมื่อ 28 มี.ค. 2551	61	• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • Company Secretary Program (CSP) รุ่น 11/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.01	-ไม่มี-	2543 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน	**บริษัทจดทะเบียน** ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง **กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)** **กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท**	บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำนวน 4 แห่ง -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)

CAC Partners

Certificate of Membership

The CAC Council hereby certifies that

SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

has met the commitments to the CAC declaration on anti-corruption by putting in place good business principles and control against bribery, is now a full member of the CAC

Bangkok, 14th October 2016

(Dr. Bandid Nijathaworn)
Councilor and Secretary

(Dr. Panas Simasathien)
Chairman

Supported by CIPE

"สหโคเจน รวมพลัง ไม่ทุจริต ไม่คอร์รัปชั่น"

SAHACOGEN FIGHTS AGAINST CORRUPTION



ANTI CORRUPTION

CAC CERTIFIED

SAHACOGEN
Sustainable Energy. Social Responsibility
พลังงานยั่งยืน คืนประโยชน์สู่สังคม



This annual report is printed on Green Series paper made from 100% Eco Fiber

SAHACOGEN
(CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

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

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